

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市司法局

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	423.80	423.80				
广州市岑村强制隔离戒毒所	423.80	423.80				
机构运行辅助经费	364.00	364.00			通过聘请编外人员保证强制隔离戒毒场所每天24小时有足够警力维持监管秩序的安全稳定及后勤管理服务正常工作运作。	1、效益指标：降低编外人员流动性，年度指标值：编外人员每年流动率<30%。2、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员招聘数量，年度指标值：不超核定人数。4、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。5、产出指标：编外工资待遇保障率，年度指标值：按时支付。6、效益指标：人员工资资金支付的合规性，年度指标值：按合同支付。7、产出指标：编外人员资质达标率，年度指标值：100%。8、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时。
戒毒人员医药费	15.00	15.00			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，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。	1、产出指标：戒毒人员健康档案建档率，年度指标值：100%。2、产出指标：所内戒断率，年度指标值：100%。3、效益指标：场所安全事故发生率，年度指标值：0。4、效益指标：疾病预防控制，年度指标值：100%。5、产出指标：出院与入院诊断符合率，年度指标值：90%以上。6、产出指标：好转率，年度指标值：95%以上。7、产出指标：处方数量，年度指标值：>5000张。8、产出指标：所内疾病治疗率，年度指标值：100%。
戒毒人员体检费	11.00	11.00			通过该项目支出，一是降低医疗风险，保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权；二是确保对新入所人员、定期体检人员和出所人员进行全员体检，无人员漏检，体检表无项目漏填。三是防止HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病在强制隔离戒毒人员中交叉感染；四是建立强制隔离戒毒人员全员健康档案。	1、产出指标：艾滋病综合监测率，年度指标值：100%。2、效益指标：降低传染病交叉感染风险，年度指标值：有效降低传染病交叉感染风险。3、产出指标：所内戒断率，年度指标值：100%。4、产出指标：戒毒人员健康档案建档率，年度指标值：100%。5、产出指标：出所人员体检落实率，年度指标值：100%。6、产出指标：新入所人员体检落实率，年度指标值：100%。7、效益指标：疾病预防控制，年度指标值：100%。8、满意度指标：实现场所“六无”，年度指标值：场所安全事故发生为零。
购置经费	13.80	13.80			通过购置必配警用执法配备、防暴器材及对编外人员统一配备服装及装备，一、满足戒毒机关编外人员警用装备日常依法履职的需求；二、妥善处置突发事件；三、统一着装要求，配备必要的工作装备，规范编外人员队伍，提升工作形象；四、保障场所执法工作正常运行，确保戒毒场所实现“六无”目标，完成上级交付收治任务及维护场所安全稳定。	1、产出指标：协管员服装装备配备率，年度指标值：100%。2、产出指标：采购协管员服装质量，年度指标值：采购协管员服装质量良好。3、产出指标：装备质量情况，年度指标值：100%。4、产出指标：服装装备发放率，年度指标值：100%。5、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。6、效益指标：司法形象，年度指标值：上升。7、效益指标：着装的使用率，年度指标值：95%。8、产出指标：服装装备采购及时性，年度指标值：及时采购。9、产出指标：车辆购置数，年度指标值：1。10、产出指标：车辆到位率，年度指标值：100%。11、产出指标：购置警车合格率，年度指标值：100%。12、效益指标：新购车辆投入使用率，年度指标值：100%。13、产出指标：装备验收合格率，年度指标值：100%。14、产出指标：单位缺失装备购置率，年度指标值：100%。
疫情防控专项资金	20.00	20.00			通过开展疫情防控专项经费项目，做好本所新型冠状病毒肺炎防控工作，确保所内新冠疫情零感染、零风险。	1、产出指标：防疫物资采购成本，年度指标值：不超本年成本预算数。2、满意度指标：民警职工、戒毒人员对所疫情防控成效满意度，年度指标值：满意。3、产出指标：解戒人员核酸检测排查率，年度指标值：100%。4、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：0。5、产出指标：防疫经费支出及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：防疫物资验收合格率，年度指标值：100%。7、产出指标：防疫物资采购量，年度指标值：年度计划数。8、产出指标：防疫物资保障率，年度指标值：100%。

注：不含保密项目。