

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市潭岗强制隔离戒毒所

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	575.05	575.05				
广州市潭岗强制隔离戒毒所	575.05	575.05				
戒毒人员体检费	1.40	1.40			通过项目的开展，对每一名收治的强戒人员进行入所常规体检以及传染病筛查，以便掌握入所强戒人员的健康状况，实现以下目标：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、定期体检人员和处所人员进行全身体检，无人员漏检；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、1-产出指标；14-成本指标；体检项目费用标准；实施周期指标值:体检费用标准合法合规；年度指标值:体检费用标准合法合规。2、2-效益指标；24-可持续影响；降低传染病交叉感染风险；实施周期指标值:传染病交叉感染率≤5%；年度指标值:传染病交叉感染率≤5%。3、1-产出指标；11-数量指标；强戒人员传染性疾病预防筛查率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、1-产出指标；11-数量指标；戒毒人员健康档案建档率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；新入所人员体检落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；11-数量指标；出所人员体检落实率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
戒毒人员医药费	66.00	66.00			通过项目的开展，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、1-产出指标；12-质量指标；医疗物资采购质量；实施周期指标值:符合国家法定标准；年度指标值:符合国家法定标准。2、1-产出指标；11-数量指标；医疗物资采购量；实施周期指标值:月均医疗物资采购量占月均采购计划的90%以上；年度指标值:月均医疗物资采购量占月均采购计划的90%以上。3、2-效益指标；24-可持续影响；库存药品周转天数；实施周期指标值:15≤日均药品库存量/日均药品消耗量*100%≤20；年度指标值:15≤日均药品库存量/日均药品消耗量*100%≤20。4、1-产出指标；13-时效指标；医疗费用支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；出院与入院诊断符合率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；11-数量指标；所内戒断率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	497.00	497.00			通过项目的开展，拟打造一支规范的编外人员队伍，达到缓解戒毒场所民警备勤、执勤的压力，提高场所安全管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员工资发放正确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；降低编外人员流动性；实施周期指标值:编外人员每年流动率<30%；年度指标值:编外人员每年流动率<30%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按劳动合同规定支付；年度指标值:按劳动合同规定支付。5、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；11-数量指标；编外人员聘用人数；实施周期指标值:全年聘用人数占可聘用最大人数的85%以上；年度指标值:全年聘用人数占可聘用最大人数的85%以上。
购置经费	10.65	10.65			通过项目的开展，实现以下目标：一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，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，完成上级交付的收治任务。	1、1-产出指标；12-质量指标；装备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；全年人均服装装备发放量；实施周期指标值:全年人均服装装备发放量≥2套；年度指标值:全年人均服装装备发放量≥2套。3、1-产出指标；11-数量指标；服装装备采购任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；协管员对服装装备满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、1-产出指标；12-质量指标；采购协管员服装质量；实施周期指标值:采购协管员服装质量好，能满足日常辅助执勤所需；年度指标值:采购协管员服装质量好，能满足日常辅助执勤所需。6、1-产出指标；11-数量指标；协管员服装装备配备率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。8、1-产出指标；12-质量指标；购置警车合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

注：不含保密项目。