

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：强制隔离戒毒人员生活费、被服费及其他经费

编报部门(印章)：市强制隔离戒毒所

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：

编报时间：2019年10月15日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：强制隔离戒毒人员生活费、被服费及其他经费

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----|--|
| 项目单位基本情况 | 主管部门及主管部门编码 | 市司法局 304001 | 主管部门负责人及联系电话 | 梁军政 399**** | | |
| | 项目单位 | 市强制隔离戒毒所 | 项目单位负责人及联系电话 | 贾杰 201**** | | |
| | 部门职能 | 负责依法收治强制隔离戒毒人员和戒毒康复人员的日常生活工作 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目情况 | 预算功能科目 | 2040899 | 项目属性 | 延续 | |
| | | 项目实施起止时间(年月) | 2020-01~2020-12 | | | |
| | | 项目概况 | 强制戒毒人员生活费、被服费；教育费；医疗康复费；所政费；强制隔离戒毒业务费；强制戒毒岗位补助；建设禁毒展厅。 | | | |
| | 项目立项依据 | 强制戒毒人员经费按照[2017]185号、内财行[2007]1236号、建标【2014】184号文件的标准执行。 | | | | |
| | 项目实施必要性及可行性 | 落实国家、自治区关于戒毒人员收治的政策要求和市司法局工作的总体安排，结合我所的实际情况确定此项目；国家、自治区关于戒毒人员收治的政策要求 | | | | |
| | 项目资金来源(万元) | 项目资金总额 | | 项目资金构成 | | |
| | | 上年度项目资金结转 | 本年度预算申请 | 本年度安排其他资金 | | |
| 341.0 | | | | | 341 | |
| 项目预算明细 | 明细项目名称 | | 金额(万元) | 起止时间(年、月) | | |
| | 强制隔离戒毒人员生活费、被服费(270人*4361元年/人) | | 118 | 2020.01~2020.12 | | |
| | 强制戒毒岗位补助(辅助管理方位11人*1.3万元；工勤人员12人*4433元/月) | | 78 | 2020.01~2020.12 | | |
| | 强制隔离戒毒业务费(270人*1214元年/人) | | 33 | 2020.01~2020.12 | | |
| | 强制隔离戒毒人员所政费(270人*1000元年/人) | | 27 | 2020.01~2020.12 | | |
| | 强制隔离戒毒人员教育费(270人*540元年/人) | | 15 | 2020.01~2020.12 | | |
| | 强制隔离戒毒人员医疗康复费(270人*2500元年/人) | | 70 | 2020.01~2020.12 | | |

| | | | |
|--|--|----|-------|
| | | 合计 | 341.0 |
|--|--|----|-------|

| 项目总体目标 | 中长期目标（年——年） | | | | 年度目标 | | | |
|--------|-------------|-----------|------|------|------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 项目绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | | 在所强制隔离戒毒人员 | 270人 | |
| | | | | | | 辅助管理岗位、技术岗位、要害岗位、工勤人员岗位 | 40人 | |
| | | | | | | 在所强制隔离戒毒人员接受教育矫治 | 270人 | |
| | | 质量指标 | | | | 满足戒毒人员在所内生活、被服、医疗及戒毒管理工作需要，需要住院人员都会及时入住医院，经费及时发放率 | 99% | |
| | | | 时效指标 | | | | 2年强制隔离戒毒期保障被收戒人员的日常生活，完成率 | 98% |
| | | | | 成本指标 | | | | 严格按月拨付强制戒毒人员伙食费及被服费，控制在开支标准内，每年成本节约率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 公共安全经济效益指标下的三级指标名称 | 想定指标值 |
| | | 社会效益指标 | | | | 提高戒毒矫治效果 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | 公共安全生态效益指标下的三级指标名称 | 想定指标值 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 促进社会治安持续稳定 | 100% | |
| | | 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度 | 98% | |

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

填报日期：2019年10月15日