

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：医疗戒护中心（康复大队）强戒人员生活费、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14日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：医疗戒护中心（康复大队）强戒人员生活费、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	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	医疗戒护中心（康复大队）强戒人员生活费、被服费；医疗戒护中心（康复大队）专项工作经费；消毒防护用品；强制戒毒专项经费；民警保健津贴；运行维护经费。			
	项目立项依据	强制戒毒人员经费按照[2017]185号、内财行[2007]1236号文件、2010年市长办公会议研究决定、2016年乌海市人民政府批文（水费、电费、物业费）的标准执行；			
	项目实施必要性及可行性	国家、自治区关于戒毒人员收治的政策要求；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			
	项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成	
430.0		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	
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	医疗戒护中心（康复大队）强戒人员生活费、被服费（50人*4361元/人）		22	2020.01~2020.12	
	医疗戒护中心（康复大队）专项工作经费（125人*2400元/年）		30	2020.01~2020.12	
	消毒防护用品		5	2020.01~2020.12	
	民进保健津贴及工作宣传费（民警105人*2190元/年）		23	2020.01~2020.12	
	强制戒毒专项经费		100	2020.01~2020.12	
	运行维护经费		250	2020.01~2020.12	

		合计	430.0	
--	--	----	-------	--

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			数量指标	在所康复隔离戒毒人员	125人
						民警保健津贴	105人
		质量指标			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			时效指标	保障康复人员从2019年1月至12月的康复所需，完成率	98%
		成本指标			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	100%
	效益指标	经济效益指标			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			社会效益指标	提高戒毒矫治效果	100%
		生态效益指标			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			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			服务对象满意度指标	满意度	100%

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

填报日期： 2019年10月14日