

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	戒毒工作业务费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市夏阳强制隔离戒毒所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	641,000.00	年度资金申请总额	641,000.00	
	其中：财政资金	641,000.00	其中：当年财政拨款	641,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	实现安防设施无事故，网络安全无事故，确保场所各项工作顺利开展；对向阳驿站建设、数据采集、健康教育、心理测评、康复训练、所社衔接等内容进行建设，实现集健康认知、心理健康、体能康复、延伸融合等于一体，共建“戒毒共同体”，为构建和完善科学戒毒体系奠定基础。		实现安防设施无事故，网络安全无事故，确保场所各项工作顺利开展；对向阳驿站建设、数据采集、健康教育、心理测评、康复训练、所社衔接等进行建设，实现集健康认知、心理健康、体能康复、延伸融合等于一体，共建“戒毒共同体”，为构建和完善科学戒毒体系奠定基础。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	预算覆盖率	=100(百分比)	
		质量指标	资金到位率	=100(百分比)	
		时效指标	资金到位及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥99(百分比)	
		社会效益指标	预算支出及时性	及时	
		生态效益指标	项目符合环保标准	符合	
		可持续影响指标	设备检修率	=100(百分比)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	警戒设施修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市夏阳强制隔离戒毒所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,161,000.00	年度资金申请总额	1,161,000.00	
	其中：财政资金	1,161,000.00	其中：当年财政拨款	1,161,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	按计划完成迁建配套工程项目，维修GRC装饰线条，消除安全隐患		按计划完成迁建配套工程项目，维修GRC装饰线条，消除安全隐患		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出 指标	数量指标	工程完工率	=100.00(百分比)	
		质量指标	设备检验合格率	=100.00(百分比)	
		时效指标	项目完成及时率	=100.00(百分比)	
	效益指标	可持续影响指标	安全达标率	=100.00(百分比)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	=100.00(百分比)		