

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		福建省司法厅戒毒管理局			部门预算编码		208		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			42576.32					
	项目支出			4194.04					
	基本支出			38382.28					
	其他支出			0.00					
年度 总体 目标	积极运用部门财政资金,发挥财政资金的扶持和引导作用,支持我局下属各强制隔离戒毒单位健全设施,完善设备,提高场所经费保障水平,促进司法体制改革中的戒毒工作改革进程,加强戒毒人员的戒断、矫治工作,及时分配资金,加快预算执行进度,确保按时进度完成各项工作任务。								
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)		
	负责司法行政戒毒系统的反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、机构编制、警务管理、警务督察和离退休干部工作等		保障全系统在职、离退休干部职工基本支出		基本支出保障		36125.25		
			保障全系统民警职工管理业务支出		基本业务费、强戒管理业务费及特殊警务费用		2564.98		
	管理、指导和监督司法强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、生活卫生、防疫等强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复等工作		保障强戒人员生活卫生		强戒人员生活保障		609.96		
			保障强戒人员教育矫治		保障强戒人员教育矫治		862.13		
	拟订全省司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所总体规划,管理、指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所资产管理、基本建设管理等工作		保障场所建设		保障场所建设		2414		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	成本指标	经济成本指标	伙食支出保障	强戒人员人均伙食费月支出	《福建省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》	强戒人员伙食费/强戒人数/12个月	每少5元扣1分	≥240元/人*月	是
			项目成本控制率	实际成本与预算成本的比率	《预算法》及其实施条例	项目实际成本/预算成本	每多5%扣1分	≤100%	是
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	脱毒达标人数与应脱毒人数的比率	司法行政机关强制隔离戒毒所生活卫生管理规定	脱毒达标人数/应脱毒人数	每少5%扣1分	≥95百分比	是
		生态效益指标	场所环境整治卫生	生卫检查达标所数量	司法行政机关强制隔离戒毒所生活卫生管理规定	生卫检查考核	每少1个扣1分	≥8个	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	所在区域群众对综治工作的满意度	平安建设有关规定	综治满意率调查	每少1%扣0.5分	≥90百分比	是
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	实有人数与编制数的比率	省委编办文件规定	实有人数与编制数的比率	每多5%扣1分	≤100%	是
		质量指标	传染病查治率	强戒人员传染病查治人数与患病数的比率	司法行政机关强制隔离戒毒所生活卫生管理规定	强戒人员传染病查治人数/患病数	每少5%扣1分	≥90%	是
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	强戒人员按年初计划完成教育培训	强制隔离戒毒人员教育矫治纲要	强戒人员教育培训完成次数/年初计划数	每少5%扣1分	≥90%	是