

预算项目绩效信息调整表

填报单位（盖章）：邢台市强制隔离戒毒所

项目编号		项目名称	监舍场所运行费		
预算规模及资金用途	预算数	60万元	调增资金：10万元	财政资金	66万元
	用于保障管理区大楼正常运转，场所正常用电和监区场所正常运行，保障干警值班执勤正常就餐，保障戒毒工作正常开展，场所符合河北省规范化执法要求。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	9月底	12月底	
	25	30	40	60	
绩效目标	1. 场所设施正常运行率达95%以上；2. 装备设施故障维修率达98%以上；3. 干警正常值班执勤。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	评价标准确定依据
产生指标	数量指标	维修设施设备数量	反映维修设施设备数量	≥3套	工作计划
		管理区大楼修缮面积	反映楼体及附属设施数量（平方米、个）	≥6000平方米	工作计划
		干警就餐人数	工作日干警就餐人数	≥30人	工作计划
	质量指标	场所设施正常运行率	设施设备实际运行时间/设施设备正常运行时间*100%	≥90%	工作计划
	时效指标	设施设备维修及时率	反映设施设备维修及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	维修维护成本	反映用于维修维护的费用	≤60万元	工作计划
		干警伙食成本	反映干警食堂就餐的费用	≤10万元	工作计划
效果指标	经济效益	戒毒所设施规范化建设达标率	符合规范化建设设施设备/设施设备总数*100%	≥90%	工作计划
	社会效益指标	戒毒工作完成率	实际完成戒毒工作/应完成工作*100%	≥90%	工作计划
	生态效益指标	节约成本率	保障原有设施继续使用，避免购买新设备等额外支出	≥90%	工作计划
	可持续性影响	长期使用性	确保场所设施能够长期使用	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	戒毒人员满意度	戒毒人员满意和较满意人数总和/总戒毒人数*100%	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位（盖章）：邢台市强制隔离戒毒所

项目编码		项目名称	戒毒人员寄养费		
预算规模及资金用途	预算数	50万元	调减资金：30万元	财政资金	20万元
	用于按规定标准保障戒毒人员伙食支出、应季被服发放等，规范戒毒管理，确保戒毒人员合法权益。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	9月底	12月底	
	25	30	50	70	
绩效目标	1. 达到司法部、省局戒毒人员经费标准；2. 保障戒毒人员达到伙食标准；3. 保障戒毒人员应季被服发放；4. 保障所政管理及日常业务正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	评价标准确定依据
	数量指标	保障戒毒人员人数	反映一类岗位补助人数	≥15人	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	质量指标	被服管理准确率	实际被服发放人均件数/发放被服人均件数*100%	≥90%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	时效指标	戒毒人员被服发放及时率	在应发时间发放被服次数/发放总次数*100%	≥90%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	成本指标	戒毒人员人均实际伙食供应标准	反映戒毒人员人均实际伙食供应标准	≥2000元/人/年	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
效果指标	经济效益	戒毒人员生活保障达标率	戒毒人员生活保障人数/总人数*100%	≥90%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	社会效益指标	所政管理合格率	所政管理符合标准各项措施/应按标准管理各项措施数量*100%	≥90%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	生态效益指标	生活质量提升	戒毒人员生活质量提升	≥90%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	可持续性影响	戒毒人员营养不良率	戒毒人员营养不良人数/戒毒人员总人数*100%	≥90%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
满意度指标	服务对象满意程度	戒毒人员满意度	戒毒人员满意和较满意人数总和/总戒毒人数*100%	≥90%	调查问卷