天津市戒毒管理局

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.干警人事档案系统-2023中央绩效目标表](#_Toc157759738)

[2.内部控制建设项目-2024非财政拨款绩效目标表](#_Toc157759739)

[3.强戒业务经费绩效目标表](#_Toc157759740)

[4.人事档案数字化-2024中央绩效目标表](#_Toc157759741)

[5.所政设施建设绩效目标表](#_Toc157759742)

[6.新警招录-2024中央绩效目标表](#_Toc157759743)

[7.信息化维保绩效目标表](#_Toc157759744)

[8.强戒人员教育绩效目标表](#_Toc157759745)

[9.强戒人员生活绩效目标表](#_Toc157759746)

[10.强戒业务经费绩效目标表](#_Toc157759747)

[11.社区矫正经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157759748)

[12.信息化维保-2023中央绩效目标表](#_Toc157759749)

[13.信息化维保-2024中央绩效目标表](#_Toc157759750)

[14.板桥（女子）戒毒所新建污水配套设施工程-2022年一般债券绩效目标表](#_Toc157759751)

[15.板桥（女子）戒毒所新建污水配套设施工程-2024债券利息绩效目标表](#_Toc157759752)

[16.病残专区工人经费等绩效目标表](#_Toc157759753)

[17.强戒人员教育绩效目标表](#_Toc157759754)

[18.强戒人员生活绩效目标表](#_Toc157759755)

[19.强戒业务经费绩效目标表](#_Toc157759756)

[20.室外消火栓系统及管网改造工程-2024非财政拨款绩效目标表](#_Toc157759757)

[21.强戒业务经费绩效目标表](#_Toc157759758)

[22.社区矫正经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157759759)

[23.消防管道维修-2024中央绩效目标表](#_Toc157759760)

[24.双口戒毒所自来水管线改造工程-2022年一般债券绩效目标表](#_Toc157759761)

[25.双口戒毒所自来水管线改造工程-2024债券利息绩效目标表](#_Toc157759762)

[26.强戒业务经费绩效目标表](#_Toc157759763)

[27.社区矫正经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157759764)

[28.强戒业务经费绩效目标表](#_Toc157759765)

[29.社区矫正经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157759766)

[30.信息化维保-2023中央绩效目标表](#_Toc157759767)

[31.强戒业务经费绩效目标表](#_Toc157759768)

[32.社区矫正经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157759769)

[33.信息化维保-2023中央绩效目标表](#_Toc157759770)

[34.备勤楼消防系统改造-2024中央绩效目标表](#_Toc157759771)

[35.强戒人员教育绩效目标表](#_Toc157759772)

[36.强戒人员生活绩效目标表](#_Toc157759773)

[37.强戒业务经费绩效目标表](#_Toc157759774)

[38.社区矫正经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157759775)

[39.更新公务用车-2024中央绩效目标表](#_Toc157759776)

[40.强戒人员教育绩效目标表](#_Toc157759777)

[41.强戒人员生活绩效目标表](#_Toc157759778)

[42.强戒业务经费绩效目标表](#_Toc157759779)

[43.社区矫正经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157759780)

[44.信息化维保-2023中央绩效目标表](#_Toc157759781)

1.干警人事档案系统-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345101天津市戒毒管理局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 干警人事档案系统-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 支付项目尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过干部人事档案智能化建设，推进我局档案管理科学化、制度化、规范化、高效化、智能化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部人事档案数字化工作 | 干部人事档案数字化工作 | 1项 |
| 数量指标 | 档案室基础环境建设 | 档案室基础环境建设 | 1项 |
| 数量指标 | 基本设施及“八防”系统 | 基础设施及八防系统 | 1项 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 系统试运行完成时间 | 系统试运行完成时间 | 2024年12月前 |
| 成本指标 | 项目尾款 | 干部人事档案数字化项目尾款 | ≤1.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现干警人事信息档案智能化建设，提高档案日常管理工作的规范性、科学性和效率 | 实现干警人事信息档案智能化建设，提高档案日常管理工作的规范性、科学性和效率 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥95% |

2.内部控制建设项目-2024非财政拨款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345101天津市戒毒管理局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 内部控制建设项目-2024非财政拨款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 50.00 |
| 用于内部控制建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过内部控制建设，实现我局内控管理进一步流程化、规范化 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 内部控制项目建设数量 | 内部控制项目建设数量 | 1套 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 研发完成时间 | 研发完成时间 | 2024年底前 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升单位内部控制规范化 | 进一步提升单位内部控制规范化 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设部门人员满意度 | 建设部门人员满意度 | ≥95% |

3.强戒业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345101天津市戒毒管理局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒业务经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.70 | 其中：财政 资金 | 276.70 | 其他资金 |  |
| 满足戒毒单位日常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足戒毒单位日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展强戒业务宣传的社会阵地 | 开展强戒业务宣传的社会阵地 | 1个 |
| 质量指标 | 戒毒宣传的效果 | 反映戒毒宣传的效果 | 达到预期效果 |
| 质量指标 | 开展应急处突演练的效果 | 反映开展应急处突演练的效果 | 达到预期效果 |
| 时效指标 | 圆满完成安全保卫工作 | 圆满完成安全保卫工作 | 到2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 强戒业务经费支出 | 反映强戒业务经费支出 | ≤2767000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场所正常运转率 | 场所正常运转率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

4.人事档案数字化-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345101天津市戒毒管理局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 人事档案数字化-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付档案数字化费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.全面提升我局干部人事档案管理水平以及我局干部人事档案工作质量，完成全局警察干部人事档案数字化工作，确保干部人事数字档案安全管理，完成全局干部人事档案信息采集和数字化扫描工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部人事档案数字化数量 | 完成全局干部人事档案数字化数量 | ≥1300册 |
| 质量指标 | 漏扫项 | 漏扫项 | ≤1页/册 |
| 质量指标 | 错别字 | 错别字 | ≤2个/册 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目的完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目支出 | 干部人事档案数字化项目支出 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成干部人事档案数字化工作 | 按要求完成干部人事档案数字化工作 | 完成 |
| 可持续影响指标 | 提高干部人事档案数字化的数据基础 | 进一步提高干部人事档案数字化的数据基础 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |

5.所政设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345101天津市戒毒管理局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 所政设施建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位所政设施正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障单位所政设施正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所政设施维修（护）次数 | 所政设施维修（护）次数 | ≥10次 |
| 质量指标 | 所政设施维修（护）质量合格率 | 所政设施维修（护）质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 报修后响应时间 | 报修后响应时间 | ≤4小时 |
| 成本指标 | 所政设施维修（护）支出 | 所政设施维修（护）支出金额 | ≤16万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 所政设施正常运转率 | 所政设施正常运转率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度指标 | ≥95% |

6.新警招录-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345101天津市戒毒管理局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新警招录-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于新警招录 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过招录新警，缓解人员紧张的现状 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招录新警人数 | 2024年招录新警的人数 | 35人 |
| 质量指标 | 人员招录及岗前培训完成率 | 人员招录及初任培训完成率 | 100% |
| 时效指标 | 招录完成时间 | 招录完成时间 | 2024年11月底前 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解人员紧张的现状 | 缓解人员紧张的现状 | 缓解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招录工作人民满意度 | 招录工作人民满意度 | ≥95% |

7.信息化维保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345101天津市戒毒管理局计划财务处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化维保 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 其他资金 |  |
| 对信息化相关硬件设备及软件系统进行运行维护、确保各个系统设备正常稳定运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对信息化相关硬件设备及软件系统进行运行维护、确保各个系统设备正常稳定运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化设备维护数量 | 局机关信息化设备维护数量 | ≥100个 |
| 数量指标 | 系统维护数量 | 局机关系统维护数量 | 4个 |
| 质量指标 | 硬件维保验收通过率 | 反映硬件维保验收通过率 | 100% |
| 质量指标 | 软件维保验收通过率 | 反映软件维保验收通过率 | 100% |
| 时效指标 | 硬件设备维护响应时效 | 反映硬件设备维护响应时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 软件系统维护响应时效 | 反映软件系统维护响应时间 | ≤2小时 |
| 时效指标 | 硬件设备故障解决时效 | 反映硬件设备故障解决时间 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 软件系统故障解决时效 | 反映软件系统故障解决时间 | ≤72小时 |
| 成本指标 | 非涉密信息和运维项目成本 | 非涉密信息和运维项目成本支出 | ≤45万元 |
| 成本指标 | 涉密信息化运维项目成本 | 涉密信息化运维项目成本支出 | ≤63万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统正常稳定运行 | 确保系统正常稳定运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |

8.强戒人员教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345102天津市板桥强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒人员教育 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付强戒人员教育及相关经费支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 为保障强戒人员基本教育及相关需要，保障戒毒场所稳定运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施强戒人员教育的场所 | 实施强戒人员教育的场所 | 1个 |
| 质量指标 | 强戒人员医疗康复保障率 | 强戒人员医疗康复保障率 | 100% |
| 质量指标 | 强戒人员管理教育规范率 | 强戒人员管理教育规范率 | 100% |
| 时效指标 | 强戒人员参加教育的时间 | 强戒人员参加教育的时间 | 每月31日前 |
| 时效指标 | 强戒人员教育费拨付时间 | 强戒人员教育费拨付时间 | 每月31日前 |
| 成本指标 | 强戒人员康复费用支出 | 强戒人员康复费用支出 | ≤10.5万元 |
| 成本指标 | 强戒人员所政管理费支出 | 强戒人员所政管理费支出 | ≤6万元 |
| 成本指标 | 强戒人员教育其他费用支出 | 强戒人员教育其他费用支出 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强戒人员戒治康复率 | 强戒人员戒治康复率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 心理矫治覆盖率 | 心理矫治覆盖率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 强戒人员劳动技能培训覆盖率 | 强戒人员劳动技能培训覆盖率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强戒人员满意度 | 强戒人员满意度 | ≥90% |

9.强戒人员生活绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345102天津市板桥强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒人员生活 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.85 | 其中：财政 资金 | 38.85 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于支付强戒人员基本生活需要支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障戒毒人员所内基本生活需要，保障戒毒场所稳定运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障强戒人员生活的场所 | 保障强戒人员生活的场所 | 1个 |
| 质量指标 | 强戒人员生活项目保障率 | 强戒人员生活项目保障率 | 100% |
| 质量指标 | 戒毒人员伙食费标准达标率 | 戒毒人员伙食费标准达标率 | 100% |
| 时效指标 | 强戒人员生活费拨付时间 | 强戒人员生活费拨付时间 | 每月31日前 |
| 成本指标 | 强戒人员伙食费支出 | 强戒人员伙食费支出 | ≤27万元 |
| 成本指标 | 强戒人员零用费支出 | 强戒人员零用费支出 | ≤2.7万元 |
| 成本指标 | 强戒人员其他费用支出 | 强戒人员其他费用支出 | ≤9.15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强戒人员生活质量达标率 | 强戒人员生活质量达标率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强戒人员满意度 | 强戒人员满意度 | ≥90% |

10.强戒业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345102天津市板桥强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒业务经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.20 | 其中：财政 资金 | 260.20 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于戒毒单位日常运转，三岗老残费用的支出等与强戒业务有关的支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足本年度戒毒单位日常运转，用以支付三岗老残费用，强戒业务相关支出等，保障与强戒业务相关的日常运行，为保障场所稳定运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展强戒业务的场所 | 开展强戒业务的场所 | 1个 |
| 数量指标 | 开展强戒业务宣传的社会阵地 | 开展强戒业务宣传的社会阵地 | ≥2个 |
| 质量指标 | 强戒场所配置安防警戒设施 | 强戒场所配置安防警戒设施 | ≥90% |
| 质量指标 | 戒毒宣传的效果 | 戒毒宣传的效果 | 达到戒毒宣传效果 |
| 质量指标 | 开展应急处突演练，提升处突能力 | 开展应急处突演练，提升处突能力 | 达到应急演练效果 |
| 时效指标 | 圆满完成强戒场所的安全保卫工作 | 圆满完成强戒场所的安全保卫工作 | 到12月31日前 |
| 成本指标 | 强戒业务经费支出 | 强戒业务经费支出 | ≤250.66万元 |
| 成本指标 | 戒毒宣传费用支出 | 戒毒宣传费用支出 | ≤9.54万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强戒场所正常运转率 | 强戒场所正常运转率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90% |

11.社区矫正经费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345102天津市板桥强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社区矫正经费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 此项目资金用于社区矫正工作支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.通过组织社区矫正、社戒社康工作会议、开展社区矫正、社戒社康工作相关培训、督查指导等方式，提高“三社”业务指导管理能力。  2.保障社区服刑人员、社区戒毒社区康复人员以及“三社”工作正常进行。  3.做好基地建设及禁毒戒毒普法宣传工作业务持续和保障。  4.向具备条件的社会组织购买相关服务，达到提升派警素质能力的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正、社戒社康管理教育人次 | 社区矫正、社戒社康管理教育人次 | ≥800人次 |
| 数量指标 | 宣传展板购置数量 | 宣传展板购置数量 | ≥20个 |
| 数量指标 | 宣传活动所需物品资源购置（标识、条幅、毒品模型等） | 宣传活动所需物品资源购置（标识、条幅、毒品模型等） | ≥50个 |
| 数量指标 | 建立禁毒戒毒普法宣传站 | 建立禁毒戒毒普法宣传站 | ≥5个 |
| 数量指标 | 完善扩大警示教育基地 | 完善扩大警示教育基地 | 1个 |
| 质量指标 | 干警培训考评合格率 | 干警培训考评合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 警示教育基地稳定运行天数 | 警示教育基地稳定运行天数 | 366天 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 2024年12月底前完成 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤8.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理对象托管漏管率 | 管理对象托管漏管率 | ≤1% |
| 可持续影响指标 | “三社”人员2024年内再犯罪率、毒品复吸率率 | “三社”人员2024年内再犯罪率、毒品复吸率率 | ≤5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三社”干警满意度 | “三社”干警满意度 | ≥90% |

12.信息化维保-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345102天津市板桥强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化维保-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |  |
| 此专项资金用来支付给信息化维护企业尾款，为保障我所信息化设备正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过运维人员对硬件设备和软件技术的经常性维护，加强对现有设备的管理，来延长现有设备的使用寿命，确保现有信息化设施的正常运转用于支付此合同尾款。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机系统维保数量 | 计算机系统维保数量 | ≥5个 |
| 数量指标 | 计算机设备维修数量 | 计算机设备维修数量 | ≥450套 |
| 数量指标 | 定期巡检维护服务次数 | 定期巡检维护服务次数 | 每月不少于1次 |
| 数量指标 | 专项保障服务次数 | 专项保障服务次数 | 每月不少于1次 |
| 质量指标 | 系统及软硬件维护验收合格率 | 系统及软硬件维护验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 日常运维服务一般响应时间 | 日常运维服务一般响应时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 日常运维服务紧急响应时间 | 日常运维服务紧急响应时间 | ≤1小时 |
| 时效指标 | 系统故障处置完成时间 | 系统故障处置完成时间 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 信息系统维护项目总费用 | 信息系统维护项目总费用 | ≤1.98万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统年度故障次数 | 信息化系统年度故障次数 | ≤12次 |
| 可持续影响指标 | 信息化系统持续使用年限 | 信息化系统持续使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息化系统使用人员满意度 | 信息化系统使用人员满意度 | ≥90% |

13.信息化维保-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345102天津市板桥强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化维保-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 此款项用于我所信息化设备日常管理，维修及检查的费用支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过运维人员对硬件设备和软件技术的经常性维护，对现有设备的日常管理，来延长现有设备的使用寿命，确保现有信息化设施的正常运转和正常投入使用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 点位硬件维护数量 | 点位硬件维护数量 | ≥500套 |
| 数量指标 | 软件维护数量 | 软件维护数量 | ≥12套 |
| 质量指标 | 信息化系统故障排除率 | 信息化系统故障排除率 | 100% |
| 质量指标 | 运维验收合格率 | 运维验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤2小时 |
| 时效指标 | 约定范围内全部系统的功能巡检 | 约定范围内全部系统的功能巡检 | 每月不少于1次 |
| 时效指标 | 常规系统故障修复处理完成时间 | 常规系统故障修复处理完成时间 | ≤4小时 |
| 成本指标 | 硬件运维经费 | 硬件运维经费 | ≤9万元 |
| 成本指标 | 软件运维经费 | 软件运维经费 | ≤13万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统故障发生次数 | 信息化系统故障发生次数 | ≤50次/年 |
| 可持续影响指标 | 硬件兼容性 | 硬件兼容性 | 可在原件系统基础上开发其他硬件功能 |
| 可持续影响指标 | 系统扩展性 | 系统扩展性 | 可在原件系统基础上开发其他软件功能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用警察满意度 | 使用警察满意度 | ≥90% |

14.板桥（女子）戒毒所新建污水配套设施工程-2022年一般债券绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345102天津市板桥强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 板桥（女子）戒毒所新建污水配套设施工程-2022年一般债券 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.08 | 其中：财政 资金 | 50.08 | 其他资金 |  |
| 用于支付此项目工程质保金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为改善水质环境污染，保护环境，提升生态环境质量，设立此项工程。用以支付该工程质保金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建管线长度 | 新建管线长度 | ≥540米 |
| 数量指标 | 污水泵站 | 污水泵站 | 1个 |
| 数量指标 | 新建闸井 | 新建进水闸槽井、闸阀井 | ≥1个 |
| 质量指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥8年 |
| 质量指标 | 招投标规范性 | 招投标规范性 | 符合 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 按时完成工作需要 | 按时完成工作需要 | 2024年12月31日完成工作需要 |
| 成本指标 | 质保期到期后支付工程尾款 | 质保期到期后支付工程尾款 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 单位造价合理性 | 合理 |
| 经济效益指标 | 概算执行率 | 概算执行率 | ≥90% |
| 生态效益指标 | 水环境改善率 | 水环境改善率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 环境卫生 | 环境卫生 | 解决污水出路问题，减少环境污染程度 |
| 可持续影响指标 | 环境可持续发展 | 环境可持续发展 | 解决污水出路问题，减少环境污染程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90% |

15.板桥（女子）戒毒所新建污水配套设施工程-2024债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345102天津市板桥强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 板桥（女子）戒毒所新建污水配套设施工程-2024债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.23 | 其中：财政 资金 | 6.23 | 其他资金 |  |
| 此笔款项专用于支付板桥（女子）戒毒所新建污水配套设施工程债券利息。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为偿还板桥（女子）戒毒所新建污水配套设施工程债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 贷款利率 | 贷款利率 | 2.55% |
| 数量指标 | 需偿还利息项目 | 需偿还利息项目 | 1个 |
| 时效指标 | 及时还利息 | 及时还利息 | 按上级要求时间归还 |
| 成本指标 | 偿还债务利息支出 | 偿还债务利息支出 | 6.23万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免债券利息无法偿还 | 避免债券利息无法偿还 | 避免债券利息无法偿还 |
| 可持续影响指标 | 防范形成债务风险 | 防范形成债务风险 | 防范形成债务风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

16.病残专区工人经费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345103天津市青泊洼强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 病残专区工人经费等 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 通过为病残专区服务的40个工人弥补工资、社保、公积金等支出，保障病残专区服务正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为病残专区服务的40个工人弥补工资、社保、公积金等支出，保障病残专区服务正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障病残专区服务人员数量 | 保障病残专区服务工人经费人数 | 40人 |
| 质量指标 | 病残专区应收尽收接纳率 | 病残专区应收尽收接纳率 | 100% |
| 质量指标 | 运转保障过程中发生问题次数 | 运转保障过程中发生问题次数 | ≤3次 |
| 时效指标 | 保证在规定时间节点发放 | 保证在规定时间节点发放 | 每月10日前 |
| 成本指标 | 人均财政资金投入 | 人均财政资金投入 | 3.75万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病残专区被服务对象服务保障率 | 病残专区被服务对象服务保障率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病残专区被服务对象满意度 | 病残专区被服务对象满意度 | ≥98% |

17.强戒人员教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345103天津市青泊洼强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒人员教育 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 为保障强戒人员医疗康复费、所政管理费、强戒医疗机构补助经费、强戒人员教育经费等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障强戒人员医疗康复费、所政管理费、强戒医疗机构补助经费、强戒人员教育经费等  2.保障戒毒场所稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施强戒人员教育的场所 | 反映对戒毒人员戒治的场所情况 | 1个 |
| 质量指标 | 强戒人员医疗康复保障率 | 反映保障戒毒人员戒治的医师、医护人员及医疗中心设置情况 | ≥95% |
| 质量指标 | 强戒人员管理教育规范率 | 反映戒毒人员教育的内容齐全，教育形式多样，配备相应的教育设备等情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 强戒人员参加教育的时间 | 反映强戒人员参加教育的时间安排 | 每月31日前 |
| 时效指标 | 强戒人员教育费拨付时间 | 反映戒毒人员教育费的拨付时间 | 每月31日前 |
| 成本指标 | 强戒人员康复费用支出 | 反映当年强戒人员医疗康复费支出 | ≤28万元 |
| 成本指标 | 强戒人员所政管理费支出 | 反映当年强戒场所内管理用水电费、取暖费等支出 | ≤12万元 |
| 成本指标 | 强戒人员教育其他费用支出 | 反映当年强戒人员其他教育费用支出 | ≤8万元 |
| 成本指标 | 戒毒医疗机构补助费用 | 反映当年戒毒医疗机构补助费用 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强戒人员康复率 | 强戒人员康复率 | ≥95% |
| 经济效益指标 | 心理矫治覆盖率 | 反映对强戒人员的心理矫治覆盖情况 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员和家属满意度 | 戒毒人员和家属满意度 | ≥95% |

18.强戒人员生活绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345103天津市青泊洼强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒人员生活 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.60 | 其中：财政 资金 | 103.60 | 其他资金 |  |
| 为戒毒人员提供伙食费、被服费、日用品补助、杂支费、其他生活费等，保障戒毒人员所内基本生活需要 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为戒毒人员提供伙食费、被服费、日用品补助、杂支费、其他生活费等，保障戒毒人员所内基本生活需要 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障强戒人员生活的场所 | 反映戒毒场所对戒毒人员戒治的情况 | 1个 |
| 质量指标 | 强戒人员生活项目保障率 | 反映戒毒人员的生活保障情况 | 100% |
| 质量指标 | 戒毒人员伙食费标准达标率 | 反映戒毒人员的伙食保障情况 | 100% |
| 时效指标 | 强戒人员生活费拨付时间 | 反映戒毒人员生活费的拨付时间 | 每月31日前 |
| 成本指标 | 强戒人员伙食费支出 | 反映强戒人员伙食费开支情况 | ≤72万元 |
| 成本指标 | 强戒人员零用费支出 | 反映强戒人员零用费发放情况 | ≤7.2万元 |
| 成本指标 | 强戒人员其他费用支出 | 反映强戒人员被服等其他生活费用支出 | ≤24.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强戒人员生活质量达标率 | 反映强戒人员生活质量的达标情况 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强戒人员满意度 | ≥95% |

19.强戒业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345103天津市青泊洼强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒业务经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209.10 | 其中：财政 资金 | 209.10 | 其他资金 |  |
| 满足2024年戒毒单位日常运转，用以支付三岗及老残费用，强戒业务相关支出，戒毒技术装备消耗费用以及安保突发事件处置费用等，保障与强戒业务相关的日常运行，为保障场所稳定运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足2024年戒毒单位日常运转，用以支付三岗及老残费用，强戒业务相关支出，戒毒技术装备消耗费用以及安保突发事件处置费用等，保障与强戒业务相关的日常运行，为保障场所稳定运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展强戒业务的场所 | 反映强戒业务经费对戒毒场所的安全保障数量 | 1个 |
| 质量指标 | 强戒场所配置安防警戒设施 | 反映戒毒场所的安防警戒设施保障情况 | ≥95% |
| 质量指标 | 开展应急处突演练，提升处突能力 | 反映开展应急处突演练的效果 | ≥95% |
| 时效指标 | 圆满完成强戒场所的安全保卫工作 | 反映安全完成当年强戒场所的安全保卫情况 | 到12月31日前 |
| 成本指标 | 强戒业务经费支出 | 其他强戒业务费 | ≤23.25万元 |
| 成本指标 | 场所日常运转支出 | 三岗及老残费用 | ≤185.85万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强戒场所正常运转率 | 反映戒毒场所的安全保卫情况 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

20.室外消火栓系统及管网改造工程-2024非财政拨款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345103天津市青泊洼强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 室外消火栓系统及管网改造工程-2024非财政拨款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 197.56 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 197.56 |
| 消防泵不能满足灭火时的流量要求；且消防给水管径不符合现行消防规范要求，一旦出现火情不能满足灭火的相应技术要求；存在重大消防安全隐患。以上建筑的建设时间约20年前，使用时间长，现已不能满足现行的消防规范。现对所内已建有专门的消防泵房更换消防泵，重新布置室外消防管网，安装室外栓即能满足安全生产的需要。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.消防泵不能满足灭火时的流量要求；且消防给水管径不符合现行消防规范要求，一旦出现火情不能满足灭火的相应技术要求；存在重大消防安全隐患。以上建筑的建设时间约20年前，使用时间长，现已不能满足现行的消防规范。现对所内已建有专门的消防泵房更换消防泵，重新布置室外消防管网，安装室外栓即能满足安全生产的需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设消防管道长度 | 铺设消防管道长度 | ≥1500米 |
| 数量指标 | 开挖及回填土 | 开挖及回填土 | ≥3000立方米 |
| 数量指标 | 砌筑检查井 | 砌筑检查井 | ≥25座 |
| 数量指标 | 安装消防泵 | 安装消防泵 | 2台 |
| 数量指标 | 控制柜 | 控制柜 | 1台 |
| 数量指标 | 室外地上消火栓 | 室外地上消火栓 | ≥10个 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 项目完成验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目竣工完成时间 | 项目竣工完成时间 | 2024年10月31日前 |
| 成本指标 | 工程费用（包括材料、人工等） | 工程费用（包括材料、人工等） | ≤191.81万元 |
| 成本指标 | 监理费 | 监理费 | ≤5.75万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | 正常使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防管理相关人员满意度 | 消防管理相关人员满意度 | ≥90% |

21.强戒业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345104天津市双口教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒业务经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.30 | 其中：财政 资金 | 177.30 | 其他资金 |  |
| 强戒业务经费；满足2024年戒毒单位日常运转 . | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足2024年戒毒单位日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展强戒业务的场所 | 反映强戒业务经费对戒毒场所的安全保障数量 | 1个 |
| 数量指标 | 开展强戒业务宣传的社会阵地 | 反映宣传强戒业务的社会阵地数量 | 3个 |
| 质量指标 | 强戒场所配置安防警戒设施 | 反映戒毒场所的安防警戒设施保障情况 | 100% |
| 质量指标 | 戒毒宣传的效果 | 反映开展戒毒宣传的效果 | 达到预期效果 |
| 质量指标 | 开展应急处突演练，提升处突能力 | 反映开展应急处突演练的效果 | 达到预期效果 |
| 时效指标 | 圆满完成强戒场所的安全保卫工作 | 反映安全完成当年强戒场所的安全保卫情况 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 强戒业务经费支出 | 反映当年强戒场所的相关业务支出 | ≤172.3万元 |
| 成本指标 | 戒毒宣传奖励等费用支出 | 反映当年戒毒宣传奖励等相关的费用支出 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强戒场所正常运转率 | 反映戒毒场所的安全保卫情况 | 正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 反映戒毒干警的满意度 | ≥95% |

22.社区矫正经费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345104天津市双口教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社区矫正经费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 社区矫正经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.通过组织社区矫正、社戒社康工作会议、开展社区矫正、社戒社康工作相关培训、督查指导等方式，提高“三社”业务指导管理能力。  2.保障社区服刑人员、社区戒毒社区康复人员以及“三社”工作正常进行。  3.做好基地建设及禁毒戒毒普法宣传工作业务持续和保障。  4.向具备条件的社会组织购买相关服务，达到提升派警素质能力的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传展板购置数量 | 宣传展板购置数量 | ≥20个 |
| 数量指标 | 宣传活动所需物品资源购置  （标识、条幅、毒品模型等） | 宣传活动所需物品资源购置  （标识、条幅、毒品模型等） | ≥50个 |
| 数量指标 | 建立禁毒戒毒普法宣传站 | 建立禁毒戒毒普法宣传站 | ≥5个 |
| 数量指标 | 完善扩大警示教育基地 | 完善扩大警示教育基地 | 1个 |
| 质量指标 | 干警培训考评合格率 | 干警培训考评合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 警示教育基地稳定运行天数 | 警示教育基地稳定运行天数 | 366天 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 2024年12月底前完成 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤8.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理对象托管漏管率 | 管理对象托管漏管率 | ≤0.2% |
| 可持续影响指标 | “三社”人员2024年内  再犯罪率、毒品复吸率 | “三社”人员2024年内  再犯罪率、毒品复吸率 | ≤5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理对象满意度 | 管理对象满意度 | ≥95% |

23.消防管道维修-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345104天津市双口教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 消防管道维修-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 对消防管道及消防报警系统进行维修 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对消防管道及消防报警系统进行维修，保障消防管道及消防报警系统正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设DN100镀锌钢管 | 消防管道新增长度 | ≥560m |
| 数量指标 | 新建阀门井 | 管网检修及开关操作设施 | ≥10座 |
| 数量指标 | PE钢丝骨架管打压维修 | 消防管道打压维修长度 | ≥953m |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 竣工完成时间 | 竣工按时完成率 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤70万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防报警系统运转情况 | 消防报警系统运转情况 | 正常运转 |
| 可持续影响指标 | 消防设施运行年限 | 确保能正常运转的期限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防管理人员满意度 | 消防管理人员满意度 | ≥98% |

24.双口戒毒所自来水管线改造工程-2022年一般债券绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345104天津市双口教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 双口戒毒所自来水管线改造工程-2022年一般债券 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.92 | 其中：财政 资金 | 7.92 | 其他资金 |  |
| 用于支付此项工程保修金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成自来水管线改造，保障场所用水安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 敷设给水管道管径dn20-dn200,管线总长7384.4米 | 敷设给水管道管径dn20-dn200,管线总长7384.4米 | 7384.4米 |
| 数量指标 | 新建水表井136座 | 新建水表井136座 | 136座 |
| 数量指标 | 新建阀门井52座 | 新建阀门井52座 | 52座 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100% |
| 成本指标 | 质保期到期后支付保修金 | 质保期到期后支付保修金 | ≤7.92万元 |
| 时效指标 | 按时完成工作需要 | 按时完成工作需要 | 2024年12底前完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保场所用水安全 | 确保场所用水安全 | 确保场所用水安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥90% |

25.双口戒毒所自来水管线改造工程-2024债券利息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345104天津市双口教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 双口戒毒所自来水管线改造工程-2024债券利息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.05 | 其中：财政 资金 | 7.05 | 其他资金 |  |
| 偿还自来水管线改造工程债券利息 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.偿还自来水管线改造工程债券利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 贷款利息率 | 贷款利息率 | 2.55% |
| 数量指标 | 需偿还利息项目 | 需偿还利息项目 | 1个 |
| 时效指标 | 及时还利息 | 及时还利息 | 按上级要求归还 |
| 成本指标 | 偿还债务利息支出 | 偿还债务利息支出 | 7.05万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免债券利息无法偿还 | 避免债券利息无法偿还 | 避免债券利息无法偿还 |
| 可持续影响指标 | 防范形成债务风险 | 防范形成债务风险 | 防范形成债务风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥95% |

26.强戒业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345105天津市梅江强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒业务经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.10 | 其中：财政 资金 | 72.10 | 其他资金 |  |
| 2024年戒毒单位日常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足2024年戒毒单位日常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展强戒业务的场所 | 反映强戒业务经费对戒毒场所的安全保障数量 | 1个 |
| 数量指标 | 开展强戒业务宣传的社会阵地 | 反映宣传强戒业务的社会阵地数量 | 2个 |
| 质量指标 | 强戒场所配置安防警戒设施 | 反映戒毒场所的安防警戒设施保障情况 | 100% |
| 质量指标 | 戒毒宣传的效果 | 反映开展戒毒宣传的效果 | 达到预期效果 |
| 质量指标 | 开展应急处突演练，提升处突能力 | 反映开展应急处突演练的效果 | 达到预期效果 |
| 时效指标 | 按时完成工作需要 | 反映工作任务按时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 强戒业务经费支出 | 反映当年强戒场所的相关业务支出 | ≤656000元 |
| 成本指标 | 戒毒宣传、奖励等费用支出 | 反映当年戒毒宣传、奖励等费用支出 | ≤65000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保强戒场所正常运转 | 反映戒毒场所的正常运转情况 | 正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 反映戒毒干警的满意度 | ≥95% |

27.社区矫正经费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345105天津市梅江强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社区矫正经费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区矫正对象的禁毒戒毒宣传教育和对社区戒毒社区康复人员进行戒毒康复指导与帮扶救助等支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.开展对吸毒史社区矫正对象的禁毒戒毒宣传教育，降低吸毒史社区矫正对象的复吸率。2.推进刑罚执行一体化建设。3.对社区矫正对象开展法治宣传教育，强化教育矫正实效。4.对社区戒毒社区康复人员进行戒毒康复指导与帮扶救助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社矫对象参加禁毒宣传教育人次 | 社矫对象参加教育人次 | ≥500人次 |
| 数量指标 | 对社区戒毒社区康复人员进行戒毒康复指导 | 社区戒毒社区康复人员进行戒毒康复人次 | ≥50人次 |
| 数量指标 | 印刷禁毒戒毒宣传单页 | 印刷禁毒戒毒宣传单数量 | ≥500份 |
| 质量指标 | 社区矫正对象教育覆盖率 | 社区矫正对象教育覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 社戒社康人员戒毒康复指导覆盖率 | 社戒社康人员戒毒康复指导覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成社矫对象的禁毒宣传教育 | 按时完成 | 2024年底前完成 |
| 时效指标 | 按时完成对社区戒毒社区康复人员的戒毒康复指导 | 按时完成 | 2024年底前完成 |
| 成本指标 | 社区矫正业务经费支出 | 社区矫正业务经费支出 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒史社区矫正对象的复吸率 | 吸毒史社区矫正对象的复吸率 | ≤10% |
| 社会效益指标 | 社戒社康人员的戒毒操守保持率 | 社戒社康人员的戒毒操守保持率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | 社区矫正对象满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 社区派驻干警满意度 | 社区派驻干警满意度 | ≥95% |

28.强戒业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345106天津市港南强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒业务经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.50 | 其中：财政 资金 | 90.50 | 其他资金 |  |
| 强戒业务经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障戒毒场所辅助人员经费及时足额发放，保障老残人员经费及时足额发放，满足戒毒场所正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展戒毒业务的场所 | 开展戒毒业务的场所 | 1个 |
| 数量指标 | 戒毒场所辅助人员人数 | 戒毒场所辅助人员人数 | 15人 |
| 质量指标 | 保证按照辅助人员经费标准足额发放 | 保证按照辅助人员经费标准足额发放 | 100% |
| 质量指标 | 戒毒宣传的效果 | 戒毒宣传的效果 | 达到戒毒宣传的效果 |
| 质量指标 | 强戒场所配置安防警戒设施 | 强戒场所配置安防警戒设施 | ≥90% |
| 时效指标 | 圆满完成强戒场所的安全保卫工作 | 圆满完成强戒场所的安全保卫工作 | 到12月31日前 |
| 时效指标 | 保证辅助人员工资在规定时间节点发放 | 保证辅助人员工资在规定时间节点发放 | 每月10日前 |
| 成本指标 | 辅助人员人均费用成本 | 辅助人员人均费用成本 | ≤4.1万元 |
| 成本指标 | 强戒业务经费成本 | 强戒业务经费成本 | ≤90.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助人员对戒毒场所的服务保障率 | 辅助人员对戒毒场所的服务保障率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对辅助人员提供服务的满意度 | 干警对辅助人员提供服务的满意度 | ≥95% |

29.社区矫正经费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345106天津市港南强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社区矫正经费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 社区矫正经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足社区派驻干警走访调查、服刑人员接收、组织宣传等工作需要。  2.保障社区矫正工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社矫对象参加教育场次 | 社矫对象参加教育场次 | ≥100场次 |
| 数量指标 | 禁毒宣传用体感VR设备采购数 | 禁毒宣传用体感VR设备采购数 | 2个 |
| 数量指标 | 禁毒宣传用音响采购数 | 禁毒宣传用音响采购数 | 2个 |
| 质量指标 | 社矫对象法律综合知晓率 | 社矫对象法律综合知晓率 | ≥95% |
| 质量指标 | 禁毒宣传用体感VR设备采购验收合格率 | 禁毒宣传用体感VR设备采购验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 禁毒宣传用音响采购验收合格率 | 禁毒宣传用音响采购验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 禁毒宣传用体感VR设备采购完成时间 | 禁毒宣传用体感VR设备采购完成时间 | 2024年7月之前 |
| 时效指标 | 禁毒宣传用音响采购完成时间 | 禁毒宣传用音响采购完成时间 | 2024年7月之前 |
| 成本指标 | 社区矫正业务经费总支出 | 社区矫正业务经费总支出 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社矫对象脱管漏管率 | 社矫对象脱管漏管率 | ≤1% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社矫对象满意度 | 社矫对象满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 社区派驻干警满意度 | 社区派驻干警满意度 | ≥95% |

30.信息化维保-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345106天津市港南强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化维保-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.53 | 其中：财政 资金 | 0.53 | 其他资金 |  |
| 信息化维保尾款支付 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过专业技术人员提供运维服务，降低设备的故障率，在设备出现故障时能得到及时维修，保障所内各类网上工作的正常开展，节约警力，为所内的安全稳定提供技术保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | 系统维护数量 | ≥4套 |
| 数量指标 | 硬件维护数量 | 硬件维护数量 | ≥140个 |
| 质量指标 | 运维验收合格率 | 运维验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤1小时 |
| 成本指标 | 信息化运维费经费支出 | 信息化运维费经费支出 | ≤0.53万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统故障率 | 信息化系统故障率 | ≤5% |
| 可持续影响指标 | 信息化系统故障排除率 | 信息化系统故障排除率 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息化系统使用人员满意度 | 信息化系统使用人员满意度 | ≥95% |

31.强戒业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345107天津市滨海教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒业务经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.40 | 其中：财政 资金 | 188.40 | 其他资金 |  |
| 满足强戒场所正常运转 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足强戒场所正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常运转场所数量 | 日常运转场所数量 | 1个 |
| 质量指标 | 日常办公正常运转率 | 日常办公正常运转率 | ≥95% |
| 时效指标 | 按时完成日常运转 | 按时完成日常运转 | 按时完成 |
| 成本指标 | 场所日常运转支出 | 场所日常运转支出 | ≤188.4万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可满足工作需要 | 可满足工作需要 | 可满足工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

32.社区矫正经费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345107天津市滨海教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社区矫正经费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于禁毒宣传和社区矫正、社区戒毒、社区康复人员教育 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2024年通过多种形式开展“六进”宣传工作，确保禁毒普法宣传工作持续推进。社区矫正对象参加法治教育人次大于1800人次，保证社区矫正对象教育覆盖率达到100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象参加法治教育人次 | 社区矫正对象参加法治教育人次 | ≥1800人次 |
| 数量指标 | 宣传物品印制购买数量 | 宣传物品印制购买数量 | ≥10000册 |
| 数量指标 | 组织宣传活动 | 组织宣传活动 | ≥100场 |
| 质量指标 | 社区矫正对象教育覆盖率 | 社区矫正对象教育覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 社区矫正工作设备购置验收合格率 | 社区矫正工作设备购置验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 印刷宣传物品验收合格率 | 印刷宣传物品验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成社区矫正工作 | 完成社区矫正工作 | 2024年12月底前完成 |
| 时效指标 | 社区矫正业务装备购置时间 | 社区矫正业务装备购置时间 | 2024年12月底前完成 |
| 成本指标 | 社区矫正业务支出 | 社区矫正业务支出 | ≥9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象脱管漏管率 | 社区矫正对象脱管漏管率 | ≤0.2% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | 社区矫正对象满意度 | ≥95% |

33.信息化维保-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345107天津市滨海教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化维保-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.59 | 其中：财政 资金 | 0.59 | 其他资金 |  |
| 支付2023年滨海所系信息化维保项目尾款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保证信息化系统长期稳定运行，将系统故障可能造成的影响和损失降到最低，同时对信息化运行中的其他问题进行优化，最大程度的为戒毒康复和教育矫治工作提供技术层面支持。  1.通过专业技术人员提供运维服务降低设备故障率，出现故障及时维修，节约警力，保障场所安全稳定；  2.专业维保团队对信息化系统的日常维护保养 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | 反映软件维护数量 | ≥8套 |
| 数量指标 | 弱电系统维护数量 | 反映弱电系统维护数量 | ≥90套 |
| 质量指标 | 故障率 | 反映故障率 | ≤10% |
| 质量指标 | 维护保养频率 | 反映维护保养频率 | 每周一次 |
| 质量指标 | 系统及软硬件维护验收合格率 | 反映系统及软硬件维护验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成信息化维保项目 | 反映完成信息化维保情况 | 2024年12月前完成 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 反映系统运行维护响应速度 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 信息化维保成本 | 反映信息化维保成本 | ≤0.59万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统年度故障次数 | 反映信息化系统年度故障次数 | ≤20次 |
| 可持续影响指标 | 信息化系统持续使用年限 | 反映信息化系统持续使用年限 | ≥9年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 反映系统使用人员满意度 | ≥95% |

34.备勤楼消防系统改造-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345108天津市渔山教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 备勤楼消防系统改造-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政 资金 | 89.00 | 其他资金 |  |
| 用于备勤楼消防系统改造工程支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障备勤楼支出运转，消除备勤楼的消防安全隐患，确保场所安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防系统改造数量 | 消防系统改造数量 | 1套 |
| 质量指标 | 改造质量合格率 | 改造质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 备勤楼正常运转 | 备勤楼正常运转 | 备勤楼正常运转 |
| 时效指标 | 按时完成材料购置 | 按时完成材料购置 | 2024年6月前完成 |
| 时效指标 | 按时完成消防系统改造 | 按时完成消防系统改造 | 2024年12月前完成 |
| 成本指标 | 火灾自动报警及应急照明 | 火灾自动报警及应急照明 | ≤20万元 |
| 成本指标 | 消火栓及喷淋 | 消火栓及喷淋 | ≤19万元 |
| 成本指标 | 消防泵房 | 消防泵房 | ≤30万元 |
| 成本指标 | 资料费、规费及税金等 | 资料费、规费及税金等 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保备勤楼正常运转 | 确保备勤楼正常运转 | 确保备勤楼正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

35.强戒人员教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345108天津市渔山教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒人员教育 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |  |
| 用于戒毒人员教育、戒治、管理方面的支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足对戒毒人员管理教育的规范及康复指导工作，降低戒毒人员复吸率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理戒毒人员场所数量 | 管理戒毒人员场所数量 | 1个 |
| 质量指标 | 戒毒人员管理教育规范率 | 戒毒人员管理教育规范率 | ≥95% |
| 时效指标 | 完成戒毒人员教育康复工作 | 完成戒毒人员教育康复工作 | 2024年底 |
| 成本指标 | 戒毒人员教育支出 | 戒毒人员教育支出 | ≤19.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 戒毒人员康复率 | 戒毒人员康复率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 满足工作需要 | 满足工作需要 | 满足工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员家属满意度 | 戒毒人员家属满意度 | ≥95% |

36.强戒人员生活绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345108天津市渔山教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒人员生活 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.85 | 其中：财政 资金 | 38.85 | 其他资金 |  |
| 用于戒毒人员生活方面的支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足对戒毒人员生活保障工作，提高戒毒人员康复率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收治戒毒人员场所数量 | 收治戒毒人员场所数量 | 1个 |
| 质量指标 | 戒毒人员生活保障率 | 戒毒人员生活保障率 | ≥95% |
| 时效指标 | 完成戒毒人员生活保障工作 | 完成戒毒人员生活保障工作 | 2024年底 |
| 成本指标 | 戒毒人员生活支出 | 戒毒人员生活支出 | ≤38.85万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 戒毒人员康复率 | 戒毒人员康复率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 满足工作需要 | 满足工作需要 | 满足工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员及家属满意度 | 戒毒人员及家属满意度 | ≥95% |

37.强戒业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345108天津市渔山教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒业务经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.50 | 其中：财政 资金 | 140.50 | 其他资金 |  |
| 用于开展戒毒宣传教育活动技术隐患岗位培训及处置突发事件等方面的支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足对戒毒人员开展戒毒宣传教育活动，提升场所处置突发事件的能力及技术要害岗位的业务能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常运转场所数量 | 日常运转场所数量 | 1个 |
| 质量指标 | 戒毒宣传效果 | 能够正常开展戒毒宣传活动 | 达到警示教育效果 |
| 质量指标 | 开展应急处突演练 | 达到处置突发事件的能力 | 具备应急处突能力 |
| 时效指标 | 按时完成日常运转 | 完成安全保卫工作 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 强戒场所相关业务支出 | 提升技术要害等岗位业务水平 | ≤130.5万元 |
| 成本指标 | 戒毒宣传奖励等业务支出 | 开展戒毒宣传活动 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场所运转 | 场所正常运转率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

38.社区矫正经费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345108天津市渔山教育矫治所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社区矫正经费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区矫正工作方面的支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障社区矫正工作正常运转，满足派驻干警走访调查、社区矫正人员接收、组织宣传等工作需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正对象参加教育场次 | 社区矫正对象参加教育场次 | ≥200场次 |
| 数量指标 | 印刷禁毒戒毒宣传单 | 印刷禁毒戒毒宣传单 | ≥800份 |
| 质量指标 | 社区矫正对象教育覆盖率 | 社区矫正对象教育覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 社戒社康人员戒毒康复指导覆盖率 | 社戒社康人员戒毒康复指导覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成社矫对象的禁毒教育 | 按时完成社矫对象的禁毒教育 | 2024年底完成 |
| 成本指标 | 社区矫正经费支出 | 社区矫正经费支出 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社矫对象的脱管漏管率 | 社矫对象的脱管漏管率 | ≤1% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | 社区矫正对象满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 社区派驻干警满意度 | 社区派驻干警满意度 | ≥95% |

39.更新公务用车-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345109天津市女子强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 更新公务用车-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 更新1辆公务用车，保障公务出行需要 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.更新1辆公务用车，保障公务出行需要 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 警车购置数量 | 警车购置数量 | 1辆 |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 车辆验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 车辆采购完成时间 | 车辆采购完成时间 | 2024年10月底前 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常公务出行 | 保障正常公务出行 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | 车辆使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 车辆使用人员满意度 | ≥95% |

40.强戒人员教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345109天津市女子强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒人员教育 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 保障强戒人员教育和戒毒场所稳定 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障强戒人员教育和戒毒场所稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理教育戒毒人员场所数量 | 管理教育戒毒人员场所数量 | 1个 |
| 质量指标 | 强戒人员管理教育规范率 | 强戒人员管理教育规范率 | ≥95% |
| 时效指标 | 完成强戒人员教育康复工作 | 完成强戒人员教育康复工作 | 按时完成 |
| 成本指标 | 强戒人员教育支出 | 强戒人员教育支出 | ≤13万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可满足工作需要 | 可满足工作需要 | 可满足工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员和家属满意度 | 戒毒人员和家属满意度 | ≥95% |

41.强戒人员生活绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345109天津市女子强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒人员生活 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.90 | 其中：财政 资金 | 25.90 | 其他资金 |  |
| 保障戒毒人员生活和戒毒场所稳定 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障戒毒人员生活和戒毒场所稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收治戒毒人员场所数量 | 收治戒毒人员场所数量 | 1个 |
| 质量指标 | 戒毒人员生活保障率 | 戒毒人员生活保障率 | ≥95% |
| 时效指标 | 完成强戒人员生活保障工作 | 完成强戒人员生活保障工作 | 按时完成 |
| 成本指标 | 强戒人员生活支出 | 强戒人员生活支出 | ≤25.9万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可满足工作需要 | 可满足工作需要 | 可满足工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员和家属满意度 | 戒毒人员和家属满意度 | ≥95% |

42.强戒业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345109天津市女子强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 强戒业务经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.70 | 其中：财政 资金 | 100.70 | 其他资金 |  |
| 满足强戒人员业务三岗人员经费、老残经费及日常运转业务经费需要 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.满足强戒人员业务三岗人员经费、老残经费及日常运转业务经费需要 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展强戒业务的场所 | 开展强戒业务的场所 | 1个 |
| 数量指标 | 开展强戒业务宣传的社会阵地 | 开展强戒业务宣传的社会阵地 | 1个 |
| 质量指标 | 强戒场所配置安防警戒设施 | 强戒场所配置安防警戒设施 | 100% |
| 质量指标 | 戒毒宣传的效果 | 戒毒宣传的效果 | 提升 |
| 时效指标 | 圆满完成强戒场所的安全保卫工作 | 圆满完成强戒场所的安全保卫工作 | 圆满完成 |
| 成本指标 | 场所日常运转支出 | 场所日常运转支出 | ≤100.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强戒场所正常运转率 | 强戒场所正常运转率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 干警满意度 | ≥95% |

43.社区矫正经费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345109天津市女子强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社区矫正经费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 1.开展对吸毒史社区矫正对象的禁毒戒毒宣传教育，降低吸毒史社区矫正对象的复吸率。2.推进刑罚执行一体化建设。3.对社区矫正对象开展法治宣传教育，强化教育矫正实效。4.对社区戒毒社区康复人员进行戒毒康复指导与帮扶救助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.开展对吸毒史社区矫正对象的禁毒戒毒宣传教育，降低吸毒史社区矫正对象的复吸率。2.推进刑罚执行一体化建设。3.对社区矫正对象开展法治宣传教育，强化教育矫正实效。4.对社区戒毒社区康复人员进行戒毒康复指导与帮扶救助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社矫对象参加禁毒宣传教育人次 | 社矫对象参加教育人次 | ≥900人次 |
| 数量指标 | 对社区戒毒社区康复人员进行戒毒康复指导 | 社区戒毒社区康复人员进行戒毒康复人次 | ≥80人次 |
| 数量指标 | 印刷禁毒戒毒宣传单页 | 印刷禁毒戒毒宣传单页 | ≥1500份 |
| 质量指标 | 社区矫正对象教育覆盖率 | 社区矫正对象教育覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 社戒社康人员戒毒康复指导覆盖率 | 社戒社康人员戒毒康复指导覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 按时完成社矫对象的禁毒宣传教育 | 按时完成 | 2024年底前完成 |
| 时效指标 | 按时完成对社区戒毒社区康复人员的戒毒康复指导 | 按时完成 | 2024年底前完成 |
| 成本指标 | 社区矫正业务经费支出 | 社区矫正业务经费支出 | ≤6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒史社区矫正对象的复吸率 | 吸毒史社区矫正对象的复吸率 | ≤10% |
| 社会效益指标 | 社戒社康人员的戒毒操守保持率 | 社戒社康人员的戒毒操守保持率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | 社区矫正对象满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 社区派驻干警满意度 | 社区派驻干警满意度 | ≥95% |

44.信息化维保-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345109天津市女子强制隔离戒毒所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 信息化维保-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 对信息化系统的定期巡检、保养、维护，确保信息化系统的正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.维护我单位全部信息化项目，确保正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | 计算机系统维保数量 | 481套 |
| 数量指标 | 软件维护数量 | 计算机设备维修数量 | 3套 |
| 数量指标 | 定期巡检维护服务次数 | 定期巡检维护服务次数 | 每月一次 |
| 数量指标 | 专项保障服务次数 | 专项保障服务次数 | 每月一次 |
| 质量指标 | 系统及软硬件维护验收合格率 | 系统及软硬件维护验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 日常运维服务一般响应时间 | 日常运维服务一般响应时间 | ≤4小时 |
| 时效指标 | 日常运维服务紧急响应时间 | 日常运维服务紧急响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 信息化运维费经费支出 | 信息系统维护项目总费用 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统运转情况 | 信息化系统年度故障次数 | ≤5次 |
| 可持续影响指标 | 信息化系统持续使用年限 | 信息化系统持续使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用干警满意度 | 信息化系统使用人员满意度 | ≥95% |