

部门整体支出绩效目标申报表

单位（盖章）：_____

填报日期：2023年1月6日

部门（单位）名称		贵州省都匀强制隔离戒毒所			
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		22542195. 77元	
		基本支出		19572032. 34元	
		项目支出		2970163. 43元	
		其他		0	
部门（单位）职能概述		贵州省都匀强制隔离戒毒所隶属黔南州司法局管理下的正县级行政机构 贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关方针政策和法律、法规。依法对黔南州境内强制隔离戒毒人员进行收治 管理、教育、戒毒治疗。			
部门（单位）绩效目标		一、抓党建带队伍，转作风促形象,忠诚警魂进一步铸牢。 二、强化制度执行，规范执法流程，场所安全进一步巩固。 三、聚焦“墙内” 戒治，探索“墙外” 延伸，矫治质量进一步提升。 四、推进专项整治，落实安全责任，安全生产进一步向好。 五、严把质量关口，巩固医联成果，生卫工作进一步夯实。 六、健全防控机制，筑牢疫情防线，疫情防控进一步优化。 七、加大资金投入，推进平台融合，智慧戒毒成效进一步凸显。 八、立足主责主业，转变服务观念，综合保障力进一步加强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	收治戒毒人员人数	≥280	
			开展项目个数	1个	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	
		质量	全局工作任务完成情况	良好	
		时效	完成时间	2023年底前	
		成本	基本支出小计	19572032. 34元	
			1. 人员类项目支出	18161352. 34元	
			2. 运转类公用项目支出	1410680元	
			项目支出小计	2970163. 43元	
			1. 运转类其他项目支出	2970163. 43元	
	效益	社会效益	提升矫治质量，降低复吸率，做到应收尽收。	100%	
	满意度	服务对象满意度	省政法委、省司法厅对本局完成工作任务的满意度	≥95%	