

**长沙市强制隔离戒毒所**  
**2024 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法制定并组织实施市强制隔离戒毒所强制隔离戒毒工作规划和规章制度。（二）依法收治强制隔离戒毒人员；依法对在所强制隔离戒毒人员进行管理，开展戒毒治疗、心理矫治、身体康复训练等教育戒治工作；依法组织在所强制隔离戒毒人员开展习艺劳动和职业技术培训。（三）负责在所强制隔离戒毒人员的生活卫生管理和疾病预防、治疗。（四）负责在所强制隔离戒毒人员的社会帮教，配合相关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作。（五）负责市强制隔离戒毒所的警戒护卫工作，维护场所秩序和安全。（六）受市司法局委托，对设在市强制隔离戒毒所内的国有独资公司进行相关管理。（七）完成市司法局交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

内设办公室、政治处、法制科、财务科、行政后勤科、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、习艺管理科、信息技术科、戒毒康复指导科、一至九大队、警戒护卫大队

## **二、部门预算单位构成**

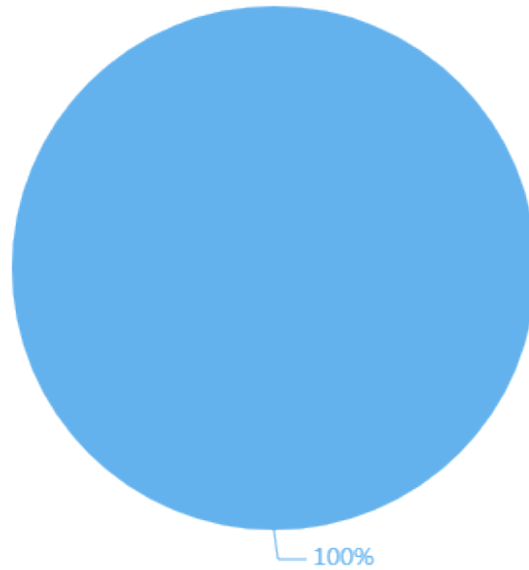
长沙市强制隔离戒毒所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市强制隔离戒毒所本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 8729.32 万元，其中，一般公共预算拨款 8729.32 万元。收入较去年减少 361.80 万元，下降 3.98%。主要是项目支出拨款同比减少 392.12 万元。

收入预算图

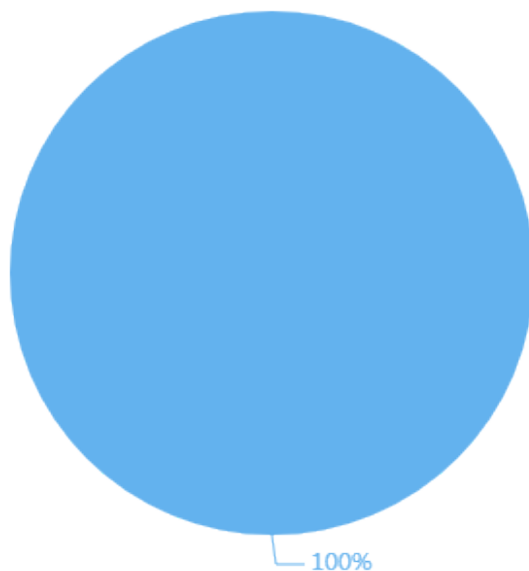
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 8729.32 万元，其中：公共安全支出 8729.32 万元。支出较去年减少 361.80 万元，下降 3.98%。主要是项目经费支出同比减少 392.12 万元。

支出预算图

公共安全支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出8729.32万元，其中：公共安全支出8729.32万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一)基本支出：**2024年本单位基本支出预算数8064.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出：**2024年本单位项目支出预算665.01万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：公共安全支出 665.01 万元，主要用于戒毒人员生活费、医疗康复费、教育费，强制隔离戒毒所政经费、业务费，房屋日常维修经费和物业管理服务费等方面的支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024 年长沙市强制隔离戒毒所机关运行经费 758.16 万元，比上年预算减少 17.16 万元，下降 2.21%。主要是厉行节约，压缩开支，严格按照开支标准和实际人数编制预算。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年长沙市强制隔离戒毒所“三公”经费预算数为 12.62 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 11.62 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 11.62 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 2.38 万元，主要是持续落实“过紧日子”政策，压减公务接待费 0.5 万元，公务用车运行费 1.88 万元。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 16.12 万元，拟开展警衔晋升培训，人数 29 人，由湖南省司法警官职业学院按照湖南省司法厅 2024 年警衔培训计



划组织实施，具体包括晋升警督 20 人、8.04 万元，晋升警司 1 人、0.28 万元，警衔首授 2 人、1.56 万元，新警培训 6 人、6.24 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 242.88 万元，其中，货物类采购预算 11.61 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 231.27 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 8729.32 万元，其中，基本支出 8064.31 万元，项目支出 665.01 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	8,729.32	一、基本支出	8,064.31
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	665.01
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	8,729.32	本年支出合计	8,729.32
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	8,729.32	支出总计	8,729.32

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	8,729.32	8,729.32	8,729.32						
204			公共安全支出	8,729.32	8,729.32	8,729.32						
	08		强制隔离戒毒	8,729.32	8,729.32	8,729.32						
204	08	01	行政运行	8,064.31	8,064.31	8,064.31						
204	08	02	一般行政管理事务	274.89	274.89	274.89						
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	291.50	291.50	291.50						
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	21.15	21.15	21.15						
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	77.47	77.47	77.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	8,729.32	8,064.31	665.01			
204			公共安全支出	8,729.32	8,064.31	665.01			
	08		强制隔离戒毒	8,729.32	8,064.31	665.01			
204	08	01	行政运行	8,064.31	8,064.31				
204	08	02	一般行政管理事务	274.89		274.89			
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	291.50		291.50			
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	21.15		21.15			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	77.47		77.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,729.32	一、本年支出	8,729.32	8,729.32		
1、一般公共预算拨款收入	8,729.32	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出	8,729.32	8,729.32		
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	8,729.32	支 出 总 计	8,729.32	8,729.32		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。



## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	8,729.32	8,064.31	665.01
204			公共安全支出	8,729.32	8,064.31	665.01
	08		强制隔离戒毒	8,729.32	8,064.31	665.01
204	08	01	行政运行	8,064.31	8,064.31	
204	08	02	一般行政管理事务	274.89		274.89
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	291.50		291.50
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	21.15		21.15
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	77.47		77.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	8,064.31	7,306.15	758.16
301	工资福利支出	6,749.12	6,749.12	
30101	基本工资	928.90	928.90	
30102	津贴补贴	1,412.99	1,412.99	
30103	奖金	1,754.11	1,754.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.06	494.06	
30109	职业年金缴费	267.03	267.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.40	171.40	
30111	公务员医疗补助缴费	329.60	329.60	
30112	其他社会保障缴费	37.85	37.85	
30113	住房公积金	507.15	507.15	
30199	其他工资福利支出	846.03	846.03	
302	商品和服务支出	758.16		758.16
30201	办公费	40.88		40.88
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	10.00		10.00

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	37.97		37.97
30211	差旅费	12.50		12.50
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	16.12		16.12
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.43		2.43
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	28.50		28.50
30229	福利费	4.14		4.14
30231	公务用车运行维护费	11.62		11.62
30239	其他交通费用	174.27		174.27
30299	其他商品和服务支出	384.73		384.73
303	对个人和家庭的补助	557.03	557.03	
30302	退休费	404.04	404.04	

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30305	生活补助	7.39	7.39	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	145.34	145.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	12.62	1.00		11.62		11.62
长沙市司法局	12.62	1.00		11.62		11.62

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		665.01												
109005	长沙市强制隔离戒毒所	665.01												
109005	房屋日常维修经费	50.00	针对房屋出现的相关问题进行维修（房屋瓦片损坏、屋顶漏水、外墙瓷砖脱落、墙面开裂、室内室外排污、水电管损坏等维修费用），保障用房安全	成本指标	经济成本指标	项目总成本	50	在预算金额内开支	控制在预算范围内得满分，每超支5%扣1分	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	维修次数	100%	应修尽修，保障使用	每发生未及时维修事件1次扣1分	百分比	定量			
					质量指标	维修质量	是	维修项目是否有完备的验收资料	所有项目验收资料完备得满分，出现错漏1处扣1分	是	定性			
					时效指标	预算执行率	90%	年内预算金额完成率	执行率大于90%得10分，小于90%且大于70%得8分，小于70%大于50%得6分，小于50%不得分	百分比	定量			
				及时结算		100%	维修项目的资金支付	在合同规定的付款期内完成支付得满分，未及时支付1次扣1分	百分比	定量				
效益指标	经济效益指标													

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
109005	房屋日常维修经费	50.00	针对房屋出现的相关问题进行维修（房屋瓦片损坏、屋顶漏水、外墙瓷砖脱落、墙面开裂、室内室外排污、水电管损坏等维修费用），保障用房安全	效益指标	社会效益指标	保障场所正常运转	是	是否保障场所正常运转	完成得满分，未完成不得分	是	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	满意度大于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%大于60%得5分，小于60%不得分	百分比	定量	
	监控系统运维经费	30.37	保障监控系统正常运行	成本指标	经济成本指标	项目总成本	30.37	在预算金额内开支	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得10分，偏离10%得15分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	维护次数	48	每月不低于4次	每月3次得10分，每月2次得8分，每月1次得5分	百分比	定量	
					质量指标	监控在线率	98%	监控实时在线率	在线率大于98%得10分，低于98%且大于90%得8分，低于90%不得分	百分比	定量	
					时效指标	预算执行率	90%	年内预算金额完成率	执行率大于90%得10分，小于90%且大于70%得8分，小于70%且大于50%得6分，小于50%不得分	百分比	定量	



## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
109005	监控系统运维经费	30.37	保障监控系统正常运行	产出指标	时效指标	设备故障到达及时率	是	维保单位接故障通知后是否24小时到场解决	每发生一次24小时未达到情况扣1分	是	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	场所安全稳定	是	场所是否安全稳定	完成满分，未完成不得分	是	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	满意度大于95%得10分，小于95%且大于90%得8分，小于90%大于85%得6分，小于85%不得分	百分比	定量		
	强戒人员电费	115.00	强制隔离戒毒人员用电开支	成本指标	经济成本指标	节约用电	115	在预算金额内开支	控制在预算范围内得满分，每超支5%扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	用电数量	是	月人均使用量是否在合理范围内	控制在合理范围内得满分，每超支5%扣1分	是	定性		

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
109005	强戒人员电费	115.00	强制隔离戒毒人员用电开支	产出指标	质量指标	用电安全	否	是否发生用电安全事故	未发生得满分，发生不得分	否	定性		
					时效指标	预算执行率	90%	年内预算金额完成率	执行率大于90%得10分，小于90%且大于70%得8分，小于70%大于50%得6分，小于50%不得分	百分比	定量		
						按时缴费	12	不发生因缴费不及时导致的停电	每月按时缴费得满分，因缴费不及时停电1次扣2分	次	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障场所正常运转	是	是否保障场所正常运转	完成得满分，未完成不得分	是	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	满意度大于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%大于60%得5分，小于60%不得分	百分比	定量		
				成本指标	经济成本指标	节约用水	55	在预算金额内开支	控制在预算范围内得满分，每超支5%扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
	强戒人员水费	55.00	保障强制隔离戒毒人员生活区用水开支										

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
109005	强戒人员水费	55.00	保障强制隔离戒毒人员生活区用水开支	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	用水数量	是	月人均使用量是否在合理范围内	控制在合理范围内得满分，每超支5%扣1分	是	定性		
					质量指标	用水安全	否	是否发生用水安全事故	未发生得满分，发生不得分	否	定性		
					时效指标	预算执行率	90%	年内预算金额完成率	执行率大于90%得10分，小于90%且大于70%得8分，小于70%大于50%得6分，小于50%不得分	百分比	定量		
						按时缴费	12	不发生因缴费不及时导致的停水	每月按时缴费得满分，因缴费不及时停水1次扣2分	次	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障场所正常运转	是	是否保障场所正常运转	完成得满分，未完成不得分	是	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	满意度大于90%得10分；小于90%且大于80%得8分；小于80%大于60%得5分；小于60%不得分。	百分比	定量		

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
109005	强制隔离戒毒人员教育经费	21.15	依据长财行【2014】1号文件标准，按戒毒人员725人、每人每年940元测算。共计68.15万元。强制隔离戒毒人员教育经费，包括：教育矫治费、心理治疗费、职业技能培训费、习艺费、社会帮教费等。保障各项教育矫治工作的正常开展，帮助戒毒人员转变错误认知，实现身心健康，养成良好生活方式，学习基本生活技能，回归正常生活，远离毒品侵害。”	成本指标	经济成本指标	戒毒人员教育经费	68.15	在预算金额内开支	控制在当年实际人数按标准开支范围之内为10分，每超支5%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	教育普及率	100%	在所戒毒人员参加心理测评比例 在所戒毒人员受教育比例	等于100%得5分，小于100%且大于90%得3分，小于90%不得分	百分比	定量	
						体能康复参训率	90%	在所戒毒人员参加体能康复训练比例	大于90%得5分，小于90%且大于80%得3分，小于80%不得分	百分比	定量	
						心理测评率	100%	在所戒毒人员参加心理测评比例	等于100%得5分，小于100%且大于90%得3分，小于90%不得分	百分比	定量	
					质量指标	戒毒动机和防复吸考试率	100%	参加考试人数占在所戒毒人员比例	等于100%得10分，小于100%且大于90%得8分，小于90%不得分	百分比	定量	
						辅助教育活动参与率	50%	参加活动人数占在所戒毒人员比例	大于50%得10分，小于50%且大于30%得8分，小于30%不得分	百分比	定量	
					时效指标	预算执行率	90%	年内预算金额完成率	执行率大于90%得5分，小于90%且大于70%得3分，小于70%且大于50%得1分，小于50%不得分	百分比	定量	
					效益指标	经济效益指标						

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
109005	强制隔离戒毒人员教育经费	21.15	依据长财行【2014】1号文件标准，按戒毒人员725人、每人每年940元测算。共计68.15万元。强制隔离戒毒人员教育经费，包括：教育矫治费、心理治疗费、职业技能培训费、习艺费、社会帮教费等。保障各项教育矫治工作的正常开展，帮助戒毒人员转变错误认知，实现身心健康，养成良好生活方式，学习基本生活技能，回归正常生活，远离毒品侵害。”	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定	是	场所是否安全稳定	完成满分，未完成不得分	是	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	满意度大于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%大于60%得5分，小于60%不得分	百分比	定量	
	强制隔离戒毒人员生活费	81.00	1、确保戒毒人员食堂物资采购计划按月报送，戒毒人员生活日用品采购和被服采购按批次报送，审批手续完整。 2、确保戒毒人员食堂物资和被服及生活用品采购程序符合政府采购规范，健全物资入库、出库、结算程序，确保手续完整。 3、加强食品安全管理，食堂物资溯源落实到位，食品安全检测落实到位，食堂物资坚持按月盘存制度，保证账实一致。	成本指标	经济成本指标	生活费	261	伙食费、被服费和其他杂支费	控制在概算范围之内为10分，超过概算1%扣1分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	生活保障	100%	新入所戒毒人员被服全配发	完成率等于100%得5分，小于100%且大于90%得3分，小于90%不得分	百分比	定量	
							90%	伙食支出中人均实物量达标	完成率大于90%得5分，小于90%且大于70%得3分，小于70%且大于50%得1分，小于50%不得分	百分比	定量	
					质量指标	食品安全	100%	实行48小时留样检测	发生一日菜品未进行48小时留样检测扣0.5分	百分比	定量	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
109005	强制隔离戒毒人员生活费	81.00	1、确保戒毒人员食堂物资采购计划按月报送，戒毒人员生活日用品采购和被服采购按批次报送，审批手续完整。2、确保戒毒人员食堂物资和被服及生活用品采购程序符合政府采购规范，健全物资入库、出库、结算程序，确保手续完整。3、加强食品安全管理，食堂物资溯源落实到位，食品安全检测落实到位，食堂物资坚持按月盘存制度，保证账实一致。	产出指标	质量指标	食品安全	否	是否发生食品安全事件	全年无食品安全事件发生得满分，发生一例食品安全事故扣1分	是	定性				
					时效指标	伙食费拨付	12	每月初拨付伙食费到专用账户	每发生一次未及时拨付扣0.5分	次	定量				
						预算执行率	90%	年内预算金额完成率	执行率大于90%得5分，小于90%且大于70%得3分，小于70%且大于50%得1分，小于50%不得分	百分比	定量				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	保障戒毒人员基本权益	是	是否实现目标	实现得分，每出现1例投诉事件扣0.5分	是	定性				
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对食堂物资满意度	90%以上	戒毒人员对食堂物资满意度	满意度大于等于90%得10分；小于90%且大于80%得8分；小于80%大于等于60%得5分；小于60%不得分。	百分比	定量				
				强制隔离戒毒人员医疗康复费	40.50	1、进一步完善戒毒人员日常医疗保障，确保戒毒人员完成入所、中期和出所体检；2、健全医疗档案，确保所有医疗档案完整详实；3、进一步完善医疗设施，按规定配备医疗床位；4、加强戒毒人员医疗救治，确保病患戒毒人员得到有效救治；5、加强药品管理和医疗物资储备管理，采购按规定程序到位，药品入库、出库、盘存、过期药品销毁等按规定执行；6、疫情防控各项措施落实到位，做	成本指标	经济成本指标	项目总成本	130.5	在预算金额内开支	控制在当年实际人数按标准开支范围之内为10分，每超支5%扣1分	万元	≤	
								社会成本指标							

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
109005	强制隔离戒毒人员医疗康复费	40.50	“1、进一步完善戒毒人员日常医疗保障，确保戒毒人员完成入所、中期和出所体检； 2、健全医疗档案，确保所有医疗档案完整详实； 3、进一步完善医疗设施，按规定配备医疗床位； 4、加强戒毒人员医疗救治，确保病患戒毒人员得到有效救治； 5、加强药品管理和医疗物资储备管理，采购按规定程序到位，药品入库、出库、盘存、过期药品销毁等按规定执行； 6、疫情防控各项措施落实到位，做到三防一安全。”	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	病情研判会	12	每月至少召开1次病情研判会	会议次数每少1次扣1分	次	定性		
						城镇医保覆盖面	95%	为符合条件的在所戒毒人员购买城镇医疗保险	覆盖率每下降5%扣1分	百分比	定量		
				质量指标	医疗事故和医疗纠纷	否	是否发生医疗事故和医疗纠纷	未发生得满分，发生不得分	否	定性			
					医疗康复率	80%	生理脱毒测评结果合格率	合格率大于80%得10分，小于80%且大于70%得8分，小于70%不得分	百分比	定量			
				时效指标	体检完成及时性	是	是否及时完成入所、出所体检	所有入所、出所人员在规定时间内完成体检得满分，每降低5%扣1分	百分比	定量			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	场所安全稳定	是	场所是否安全稳定	完成满分，未完成不得分	是	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
109005	强制隔离戒毒人员医疗康复费	40.50	1、进一步完善戒毒人员日常医疗保障，确保戒毒人员完成入所、中期和出所体检； 2、健全医疗档案，确保所有医疗档案完整详实； 3、进一步完善医疗设施，按规定配备医疗床位；	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对健康的满意度	≥90%	戒毒人员对医疗的满意度	满意度大于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%大于60%得5分，小于60%不得分	百分比	定量	
	强制隔离戒毒所政经费	11.25	根据戒毒人员生活燃气实际用量，每月按时缴纳费用； 根据实际需要购置戒毒人员食堂用设备、宿舍用具，做好现有热水供应系统锅炉的维保，保障戒毒人员的正常生活需求； 有计划的配置医疗戒护区的医疗器械设备； 按照环保要求对医疗垃圾进行处理。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	36.25	在预算金额内开支	控制在当年实际人数按标准开支范围之内为10分，每超支5%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标		食堂设备配置	100%	在有配置计划的前提下合理配置	合理配置正常使用得满分，出现因设备故障导致食堂用餐不及时1次扣1分	百分比	定量	
						医疗垃圾处理	是	是否符合医疗垃圾处理要求	签订医疗垃圾回收协议，委托专业机构处理得满分，未完成不得分	是	定性	
						戒毒人员宿舍用具	是	戒毒人员宿舍用具配备合理	合理配置正常使用得满分，每出现1间宿舍用具不符合要求扣0.5分	是	定性	
						质量指标	营造安全稳定的矫治环境	是	矫治环境是否安全稳定	完成满分，未完成不得分	是	定性
		时效指标	预算执行率	90%	年内预算金额完成率	执行率大于90%得5分，小于90%且大于70%得3分，小于70%且大于50%得1分，小于50%不得分	百分比	定量				
	效益指标	经济效益指标										



## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
109005	强制隔离戒毒所政经费	11.25	根据戒毒人员生活燃气实际用量，每月按时缴纳费用；根据实际需要购置戒毒人员食堂用设备、宿舍用具，做好现有热水供应系统锅炉的维保，保障戒毒人员的正常生活需求；有计划的配置医疗戒护区的医疗器械设备；按照环保要求对医疗垃圾进行处理。	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定	是	场所是否安全稳定	完成满分，未完成不得分	是	定性		
	生态效益指标												
	可持续影响指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	服务对象满意度	满意度大于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%大于60%得5分，小于60%不得分	百分比	定量				
	强制隔离戒毒业务费	66.22	保障强戒场所根据《禁毒法》和《国务院戒毒条例》依法履行以下职能：客观评价戒毒人员生理、心理康复和行为表现等方面；必要时对戒毒人员进行省内外的调遣；对戒毒人员解除隔离后的回访调查，对戒毒人员开展传染病普查，对传染病患者予以治疗；教育、通讯、监控、医疗和交通等设备购置和维保；对警察及医务人员开展各类业务培训；为在编警察提供配套警服，应对突发事件。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	111.57	在预算金额内开支	控制在当年实际人数按标准开支范围之内为10分，每超支5%扣1分	万元	≤		
	社会成本指标												
	生态环境成本指标												
					产出指标	数量指标	设备采购数量	是	是否在资产配置计划内采购各类设施设备	所有设备设施采购都有配置计划得满分，每出现无计划采购1次扣2分	次	定量	
				数量指标		警察服装采购预算	1000	执行文件规定人均标准	执行率大于90%得10分，小于90%且大于70%得8分，小于70%不得分	元	≤		
				质量指标		回访调查	是	对解除人员的回访调查是否及时	回访调查记录完备得满分，每遗漏1处扣1分	处	定量		

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
109005	强制隔离戒毒业务费	66.22	保障强戒场所根据《禁毒法》和《国务院戒毒条例》依法履行以下职能：客观评价戒毒人员生理、心理康复和行为表现等方面；必要时对戒毒人员进行省内外的调遣；对戒毒人员解除隔离后的回访调查，对戒毒人员开展传染病普查，对传染病患者予以治疗；教育、通讯、监控、医疗和交通等设备购置和维保；对警察及医务人员开展各类业务培训；为在编警察提供配套警服，应对突发事件。	产出指标	质量指标	设备运行情况	是	业务专用设备运行是否正常	未发生运行事故得满分，发生1次扣1分	次	定量				
						服装质量	100%	质量合格率	合格得满分，出现质量问题1次扣1分	百分比	定量				
					时效指标	预算执行率	90%	年内预算金额完成率	执行率大于90%得10分，小于90%且大于70%得8分，小于70%且大于50%得6分，小于50%不得分	百分比	定量				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	场所安全稳定	是	场所是否安全稳定	完成满分，未完成不得分	是	定性				
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警对警服警用品采购满意度	90%	服务对象满意度	满意度大于90%得5分，小于90%且大于80%得3分，小于80%大于60%得1分，小于60%不得分	百分比	定量				
				物业管理服务费	183.39	按照《湖南省物业管理服务标准》第五档标准，由中标公司提供规范的门卫安保、保洁、会务、园林绿化、工程维修等服务。所办公室负责督促物业公司强化服务机能，丰富服务内涵，建立严格、周全的管理制度，规范工作流程，明确岗位职责，责任到人，实施依法管理、从严管理、科学管理，结合单位性质，充分提高物业人员安全意识和综合素质，以确保供给优质、周到、及时的服务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	183.39	按中标价结算	控制在预算范围内得满分，每超支5%扣1分	万元	≤	
								社会成本指标							

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
109005	物业管理服务费	183.39	按照《湖南省物业管理服务标准》第五档标准，由中标公司提供规范的门卫安保、保洁、会务、园林绿化、工程维修等服务。所办公室负责督促物业公司强化服务机能，丰富服务内涵，建立严格、周全的管理制度，规范工作流程，明确岗位职责，责任到人，实施依法管理、从严管理、科学管理，结合单位性质，充分提高物业人员安全意识和综合素质，以确保供给优质、周到、及时的服务。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	零星维修次数	是	是否按合同要求提供维修服务	按要求提供得满分，每出现1次影响设备设施正常使用扣1分	次	定量		
						会务服务次数	是	是否按甲方需求提供会务服务	按要求提供得满分，每出现1次影响会议正常召开扣1分	次	定量		
					质量指标	物业服务质量	90%	每月分项考核得分	12个月考核分高于90分得满分，每有1个月低于90分扣1分	百分比	定量		
					时效指标	预算执行率	90%	年内预算金额完成率	执行率大于90%得10分，小于90%且大于70%得8分，小于70%且大于50%得6分，小于50%不得分	百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障场所正常运转	是	是否保障场所正常运转	完成得满分，未完成不得分	是	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	满意度大于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%大于60%得5分，小于60%不得分	百分比	定量		

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
109005	医疗卫生专业化社会化建设相关经费	11.13	继续加强与协议医院医疗合作协议的执行，落实专业医务人员上门坐诊、巡诊、会诊制度，积极邀请经验丰富的医务人员来所进行业务培训，确保病患戒毒人员在所内也能得到有效救治。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	15.9	在预算金额内开支	控制在预算范围内得满分，每超支5%扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	坐诊、巡诊次数	12	协议医院来所坐诊、巡诊次数	每月有坐诊、巡诊记录得满分，每少1次扣1分，遇疫情封闭管理期间除外	次	定量	
						培训次数	2	对全体医务人员开展业务培训次数	每半年有培训记录得满分，每少1次扣5分，遇疫情封闭管理期间除外	次	定量	
					质量指标	坐诊巡诊会诊效果	90%	病患是否得到有效诊治	有效率大于90%得10分，小于90%且大于70%得8分，小于70%且大于50%得6分，小于50%不得分	百分比	定量	
					时效指标	预算执行率	90%	年内预算金额完成率	执行率大于90%得10分，小于90%且大于70%得8分，小于70%且大于50%得6分，小于50%不得分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	场所安全稳定	是	场所是否安全稳定	完成满分，未完成不得分	是	定性	
					生态效益指标							

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
109005	医疗卫生专业化社会化建设相关经费	11.13	继续加强与协议医院医疗合作协议的执行，落实专业医务人员上门坐诊、巡诊、会诊制度，积极邀请经验丰富的医务人员来所进行业务培训，确保病患戒毒人员在所内也能得到有效救治。	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	满意度大于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%大于60%得5分，小于60%不得分	百分比	定量		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
109005	长沙市强制隔离戒毒所	8,729.32	8,729.32				8,064.31	665.01	一是持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把政治建设放在首位，深化党对戒毒工作的绝对领导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。 二是持续加强干部队伍建设。坚持正确的选人用人导向，加强年轻干部培养，畅通干部交流轮岗渠道。 三是从严从实做好市委巡察“后半篇文章”。压紧压实党委巡察整改的主体责任，着力推动市委巡察问题整改。 四是全力以赴确保场所绝对安全稳定。坚持安全就是政绩，认真贯彻总体国家观，践行“人民至上”理念，把场所安全作为各项工作的重中之重，落实安全管理制度，强化隐患排查整治，常态化开展安全风险研判评估。 五是着力提升科学戒治水平。进一步加强向省厅省局和市局汇报沟通，全力争取上级支持，有序扩充在所强戒人员。 六是大力开展禁毒宣传及戒毒康复专区建设。积极融入全市禁毒工作大局，加强对禁毒联系点的指导，主动延伸戒毒工作的社会职能。 七是加大社区戒毒（康复）指导站建设和参与社区矫正工作力度。深化戒毒康复社会化延伸工作，依托定王台社区戒毒（康复）指导站，扎实做好解除戒毒人员跟踪回访、帮扶救助、禁毒宣传等工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	定性	665.01	万元	在预算金额内开支	控制在预算范围内得满分，每超支5%扣1分	
社会成本指标																		
生态环境成本指标																		
产出指标	数量指标	生活保障	定性	90%	百分比	伙食支出中人均实物量达标	完成率大于90%得5分，小于90%且大于70%得3分，小于70%且大于50%得1分，小于50%不得分											
				100%	百分比	新入所戒毒人员被服全配发	完成率等于100%得5分，小于100%且大于90%得3分，小于90%不得分											
		食堂设备配置	定性	100%	百分比	在有配置计划的前提下合理配置	合理配置正常使用得满分，出现因设备故障导致食堂用餐不及时1次扣1分											
		体能康复参训率	定性	90%	百分比	在所戒毒人员参加体能康复训练比例	大于90%得5分，小于90%且大于80%得3分，小于80%不得分											
		维护次数	定性	48次		每月不低于4次	每月3次得10分，每月2次得8分，每月1次得5分											
		维修次数	定性	100%	百分比	应修尽修，保障使用	每发生未及时维修事件1次扣1分											
		心理测评率	定性	100%	百分比	在所戒毒人员参加心理测评比例	等于100%得5分，小于100%且大于90%得3分，小于90%不得分											

### 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
109005	长沙市强制隔离戒毒所	8,729.32	8,729.32				8,064.31	665.01	产出指标	数量指标	医疗垃圾处理	定性	是	无	是否符合医疗垃圾处理要求	签订医疗垃圾回收协议，委托专业机构处理得满分，未完成不得分		
											用电数量	定性	是	无	月人均使用量是否在合理范围内	控制在合理范围内得满分，每超支5%扣1分		
											用水数量	定性	是	无	月人均使用量是否在合理范围内	控制在合理范围内得满分，每超支5%扣1分		
											坐诊、巡诊次数	定性		12次	协议医院来所坐诊、巡诊次数	每月有坐诊、巡诊记录得满分，每少1次扣1分，遇疫情封闭管理期间除外		
											病情研判会	定性		12次	每月至少召开1次病情研判会	会议次数每少1次扣1分		
											城镇医保覆盖面	定性	95%	百分比	为符合条件的在所戒毒人员购买城镇医疗保险	覆盖率每下降5%扣1分		
											会务服务次数	定性	是	无	是否按甲方需求提供会务服务	按要求提供得满分，每出现1次影响会议正常召开扣1分		
											教育普及率	定性	100%	百分比	在所戒毒人员受教育比例	等于100%得5分，小于100%且大于90%得3分，小于90%不得分		
											戒毒人员宿舍用具	定性	是	无	戒毒人员宿舍用具配备合理	合理配置正常使用得满分，每出现1间宿舍用具不符合要求扣0.5分		
											警察服装采购预算	定性		1000元	执行文件规定人均标准	执行率大于90%得10分，小于90%且大于70%得8分，小于70%不得分		

### 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
109005	长沙市强制隔离戒毒所	8,729.32	8,729.32				8,064.31	665.01	产出指标	数量指标	零星维修次数	定性	是	无	是否按合同要求提供维修服务	按要求提供得满分，每出现1次影响设备设施正常使用扣1分		
											培训次数	定性		2次	对全体医务人员开展业务培训次数	每半年有培训记录得满分，每少1次扣5分，遇疫情封闭管理期间除外		
											设备采购数量	定性	是	无	是否在资产配置计划内采购各类设施设备	所有设施设备采购都有配置计划得满分，每出现无计划采购1次扣2分		
										质量指标	物业服务质量	定性		90分	每月分项考核得分	12个月考核分高于90分得满分，每有1个月低于90分扣1分		
											医疗康复率	定性	80%	百分比	生理脱毒测评结果合格率	合格率大于80%得10分，小于80%且大于70%得8分，小于70%不得分		
											医疗事故和医疗纠纷	定性	否	无	是否发生医疗事故和医疗纠纷	未发生得满分，发生不得分		
											营造安全稳定的矫治环境	定性	是	无	矫治环境是否安全稳定	完成满分，未完成不得分		
											用电安全	定性	否	无	是否发生用电安全事故	未发生得满分，发生不得分		
											用水安全	定性	否	无	是否发生用水安全事故	未发生得满分，发生不得分		
											坐诊巡诊会诊效果	定性	90%	百分比	病患是否得到有效诊治	有效率大于90%得10分，小于90%且大于70%得8分，小于70%且大于50%得6分，小于50%不得分		

一是持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把政治建设放在首位，深化党对戒毒工作的绝对领导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

二是持续加强干部队伍建设。坚持正确的选人用人导向，加强年轻干部培养，畅通干部交流轮岗渠道。

三是从严从实做好市委巡察“后半篇文章”。压紧压实党委巡察整改的主体责任，着力推动市委巡察问题整改。

四是全力以赴确保场所绝对安全稳定。坚持安全就是政绩，认真贯彻总体国家观，践行“人民至上”理念，把场所安全作为各项工作的重中之重，落实安全管理制度，强化隐患排查整治，常态化开展安全风险研判评估。

五是着力提升科学戒治水平。进一步加强向省厅省局和市局汇报沟通，全力争取上级支持，有序扩充在所强戒人员。

六是大力开展禁毒宣传及戒毒康复专区建设。积极融入全市禁毒工作大局，加强对禁毒联系点的指导，主动延伸戒毒工作的社会职能。

七是加大社区戒毒（康复）指导站建设和参与社区矫正工作力度。深化戒毒康复社会化延伸工作，依托定王台社区戒毒（康复）指导站，扎实做好解除戒毒人员跟踪回访、帮扶救助、禁毒宣传等工作。



## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
109005	长沙市强制隔离戒毒所	8,729.32	8,729.32					8,064.31	665.01	产出指标	质量指标	服装质量	定性	100%	百分比	质量合格率	合格得满分，出现质量问题1次扣1分	
											质量指标	辅助教育活动参与率	定性	50%	百分比	参加活动人数占在所戒毒人员比例	大于50%得10分，小于50%且大于30%得8分，小于30%不得分	
											质量指标	回访调查	定性	是	无	对解除人员的回访调查是否及时	回访调查记录完备得满分，每缺漏1处扣1分	
											质量指标	监控在线率	定性	98%	百分比	监控实时在线率	在线率大于98%得10分，低于98%且大于90%得8分，低于90%不得分	
											质量指标	戒毒动机和防复吸考试率	定性	100%	百分比	参加考试人数占在所戒毒人员比例	等于100%得10分，小于100%且大于90%得8分，小于90%不得分	
											质量指标	设备运行情况	定性	是	无	业务专用设备运行是否正常	未发生运行事故得满分，发生1次扣1分	
											质量指标	食品安全	定性	否	无	是否发生食品安全事件	全年无食品安全事件发生得满分，发生一例食品安全事故扣1分	
											100%			百分比	实行48小时留样检测	发生一日菜品未进行48小时留样检测扣0.5分		
											质量指标	维修质量	定性	无	无	维修项目是否有完备的验收资料	所有项目验收资料完备得满分，出现错漏1处扣1分	
										时效指标	按时缴费	定性		12次	无	不发生因缴费不及时导致的停电	每月按时缴费得满分，因缴费不及时停电1次扣2分	

一是持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把政治建设放在首位，深化党对戒毒工作的绝对领导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

二是持续加强干部队伍建设。坚持正确的选人用人导向，加强年轻干部培养，畅通干部交流轮岗渠道。

三是从严从实做好市委巡察“后半篇文章”。压紧压实党委巡察整改的主体责任，着力推动市委巡察问题整改。

四是全力以赴确保场所绝对安全稳定。坚持安全就是政绩，认真贯彻总体国家观，践行“人民至上”理念，把场所安全作为各项工作的重中之重，落实安全管理制度，强化隐患排查整治，常态化开展安全风险研判评估。

五是着力提升科学戒治水平。进一步加强向省厅省局和市局汇报沟通，全力争取上级支持，有序扩充在所强戒人员。

六是大力开展禁毒宣传及戒毒康复专区建设。积极融入全市禁毒工作大局，加强对禁毒联系点的指导，主动延伸戒毒工作的社会职能。

七是加大社区戒毒（康复）指导站建设和参与社区矫正工作力度。深化戒毒康复社会化延伸工作，依托定王台社区戒毒（康复）指导站，扎实做好解除戒毒人员跟踪回访、帮扶救助、禁毒宣传等工作。

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
109005	长沙市强制隔离戒毒所	8,729.32	8,729.32				8,064.31	665.01	产出指标	时效指标	伙食费拨付	定性	12次		每月初拨付伙食费到专用账户	每发生一次未及时拨付扣0.5分		
											及时结算	定性	100%	百分比	维修项目的资金支付	在合同规定的付款期内完成支付得满分，未及时支付1次扣1分		
											设备故障到达及时率	定性		1次	维保单位接故障通知后是否24小时内到场解决	每发生一次24小时未达到情况扣1分		
											体检完成及时性	定性	是	无	是否及时完成入所、出所体检	所有入所、出所人员在规定时间内完成体检得满分，每降低5%扣1分		
											预算执行率	定性	90%	百分比	年内预算金额完成率	执行率大于90%得10分，小于90%且大于70%得8分，小于70%大于50%得6分，小于50%不得分		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	营造场所安全稳定	定性	无	无	全年实现“六无”事故	全年实现“六无”事故，每发现1例扣0.5分，扣完为止		
										生态效益指标								
										可持续影响指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	95%	百分比	满意度	满意度在95%及以上为满分，95%到80%扣3分，60%不得分		

一是持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把政治建设放在首位，深化党对戒毒工作的绝对领导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

二是持续加强干部队伍建设。坚持正确的选人用人导向，加强年轻干部培养，畅通干部交流轮岗渠道。

三是从严从实做好市委巡察“后半篇文章”。压紧压实党委巡察整改的主体责任，着力推动市委巡察问题整改。

四是全力以赴确保场所绝对安全稳定。坚持安全就是政绩，认真贯彻总体国家观，践行“人民至上”理念，把场所安全作为各项工作的重中之重，落实安全管理制度，强化隐患排查整治，常态化开展安全风险研判评估。

五是着力提升科学戒治水平。进一步加强向省厅省局和市局汇报沟通，全力争取上级支持，有序扩充在所强戒人员。

六是大力开展禁毒宣传及戒毒康复专区建设。积极融入全市禁毒工作大局，加强对禁毒联系点的指导，主动延伸戒毒工作的社会职能。

七是加大社区戒毒（康复）指导站建设和参与社区矫正工作力度。深化戒毒康复社会化延伸工作，依托定王台社区戒毒（康复）指导站，扎实做好解除戒毒人员跟踪回访、帮扶救助、禁毒宣传等工作。