

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	办公设施修缮	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市戒毒管理局	实施单位	上海市高境强制隔离戒毒所	
计划开始日期	2021-03-01	计划完成日期	2021-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	792000.00	年度资金申请总额	792000.00
	其中：财政资金	792000	其中：当年财政拨款	792000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
			确保民警有充分的休息保障区域及应急执勤场所来应对突发事件执勤需要。另改建后的备勤室平时可以作为所备勤室和办公室使用，战时可以立即全部转为备勤室。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100
			工程完成率(备勤室改造完成数量为26间)	=100
		质量指标	设备检验合格率	=100
			项目验收合格率	=100
			空气检测合格率	=100
		时效指标	项目完成及时率	及时
			招标完成及时率	=100
		成本指标	经费成本节约率	>=0
	效益指标	社会效益指标	改善所内民警备勤环境	改善
			增强突发事件应急保障	增强
			备勤用房使用率	=100
		可持续影响指标	提升戒毒服务能力和水平	保障平时和战时民警备勤质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90