

上海市戒毒康复中心2026年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	戒毒工作业务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市戒毒康复中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,348,750.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,348,750.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			确保司法设施项目区域内的安全稳定，保障司法设施项目顺利实施。通过劳务社会化的形式来聘用业务科室医务人员，确保综合门诊部基本运行。完成《笑气渴求行为的临床干预和复吸预防》优势教育戒治项目研究，发挥戒毒研究对戒毒工作的前瞻引领和实践指导作用。通过购置医疗用信息化系统及软件系统，确保综合门诊部高效、专业、安全运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		设备采购批次数	=2.00(次)	
			医疗服务人均成本控制额	≤35.00(万元/人/年)	
			医务人员聘用人数	≥2.00(个)	
			优势教育戒治立项数量	=1.00(个)	
			平台建设完成率	=100.00(%)	
			信息化系统建设完成率	=100.00(%)	
			设备运维覆盖率	=100.00(%)	
			项目管理内容	=100.00(%)	
			除草次数	≥2.00(次)	
			清理杂草次数	≥4.00(次)	
	质量指标		医务人员考勤合格	合格	
			医务人员资质匹配	=100.00(%)	
			结项评审通过率	=100.00(%)	
			项目验收合格率	合格	
		故障排除率	=100.00(%)		
		服务质量合格率	=100.00(%)		

绩效 指标	时效指标	结项完成及时性	及时	
		系统试运行及时性	及时	
		项目建设及时性	及时	
		故障排除及时性	及时	
		定期清理并完成相应措施	及时	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提升
			戒毒研究工作指导	有效
			安全保密事故发生次数	=0.00(次)
			数据安全事故发生数	=0.00(次)
			设备闲置率	=0.00(%)
			平台兼容性	兼容
			信息安全性	安全
			运维日志完整性	完整
			系统运行稳定性	稳定
			运维人员到位率	=100.00(%)
			管理业务工作效率	提升
			司法用地安全管理	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市戒毒康复中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			更新执法执勤用车，保障执法执勤用车安全行车，降低车辆维保成本。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	公务用车采购单价		≤20.00(万)
			数量指标	车辆采购数量	=1.00(辆)
	产出指标	质量指标		车辆报废数量	=1.00(辆)
			车辆验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	警车改装合格率	=100.00(%)	
			车辆报废及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	车辆采购及时性	及时	
			社会效益指标	工作需求满足度	=100.00(%)
		生态效益指标	排放要求达标率	=100.00(%)	
	可持续影响指标	公务用车调度机制健全性	完善		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	车辆驾驶员满意度	≥90.00(%)	
			乘客满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	业务用房修缮及装修经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市司法局	实施单位	上海市戒毒康复中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,094,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,094,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			落实司法行政戒毒康复相关工作部署，完善场所基础设施建设，改建综合门诊部，升级污水处理设备，按照设计方案组织施工，确保工程质量和安全。项目完成后，及时组织验收，合理控制成本。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤109.46(万)	
	产出指标	数量指标	改建工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	改建工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	办公用房正常运转率	=100.00(%)	
			办公条件保障程度	提升	
			办公环境改善程度	提升	
			建筑垃圾清运率	=100.00(%)	
			施工安全事故发生数	=0.00(起)	
	可持续影响指标		办公用房可持续使用年限	≥30.00(年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)		