

附件1

部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		禁毒康复专职人员经费			
主管部门		银川市金凤区公安分局	实施单位		银川市金凤区公安分局本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		612750.00	其中：年度资金总额		612750.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	612750.00	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	612750.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转			市级配套资金	
年度总体绩效目标	根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发《关于加强禁毒队伍建设的实施意见》的通知 宁党办【2017】93号，按照上年度金凤区城镇居民可支配收入41190元的125%的标准，并有三区分别保障三分之一，金凤区以1.598万元/人/年的标准核准，我单位禁毒康复专职人员75人，共计136.2万元。按照财政要求压缩46%预算，2022年保障73.5万元				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标		被装购置			小于462套
1-产出指标		各乡镇禁毒办工作经费			≤8个
1-产出指标		工资发放人数			≤462人
1-产出指标		伙良补助发放人数			≤497人
1-产出指标		禁毒教育示范基地建设			≤4个
1-产出指标		禁毒康复专职人员数			≤75人/月

1-产出指标	11-数量指标	禁毒宣传制作	≤148次
1-产出指标		禁毒知识竞赛讲座	≥50场次
1-产出指标		禁毒专干服装购置	≤75套
1-产出指标		禁毒专干伙食补助	≤0.6万元/人/年
1-产出指标		社会保险缴费缴纳人数	≤462人
1-产出指标		食堂伙食费	小于462人
1-产出指标		体检费	小于462人
1-产出指标		为康复人员提供心理辅导次数	≥4次
1-产出指标		吸毒人员检测数	≤1000人
1-产出指标		吸毒人员毛发检测	≥1000份
1-产出指标		吸毒人员尿检数	≥1500人次
1-产出指标		学校青少年毒品预防教育	≥30次
1-产出指标		易制毒化学品检查	≥500人次
1-产出指标		意外伤害保险	小于462人
1-产出指标	12-质量指标	辅警人员考核率	100%
1-产出指标		各乡镇禁毒办工作经费保障率	100%
1-产出指标		禁毒教育示范基地建设验收合格率	100%
1-产出指标		禁毒康复专职人员工资发放准确率	100%
1-产出指标		禁毒宣传普及率	100%
1-产出指标		禁毒知识普及率	≥95%
1-产出指标		禁毒专干服装购置达标率	100%
1-产出指标		禁毒专干伙食补助发放准确率	100%
1-产出指标		毛发检测覆盖率	≥40%

1-产出指标		尿检检测率	100%
1-产出指标		人员考核率	100%
1-产出指标		吸毒人员检测覆盖率	
1-产出指标		心理辅导覆盖率	≥90%
1-产出指标		学校预防教育指标达到优秀率	100%
1-产出指标		验收合格率	100%
1-产出指标		易制毒化学品检查率	100%
1-产出指标	13-时效指标	按月发放及时率	100%
1-产出指标		保障及时性	及时
1-产出指标		辅警人员工资发放及时率	100%
1-产出指标		辅警人员社保缴纳及时率	100%
1-产出指标		工作完成率	100%
1-产出指标		禁毒康复专职人员工资发放及时率	100%
1-产出指标		禁毒专干伙食补助发放及时率	100%
1-产出指标	14-成本指标	被装购置费	小于等于46.2万元
1-产出指标		辅警人员社保成本	≤1.22万元/人、年
1-产出指标		辅警人员社工工资成本	≤4.8万元/人、年
1-产出指标		各乡镇禁毒办工作经费成本	≤16万元
1-产出指标		禁毒教育示范基地建设成本	≤76万元
1-产出指标		禁毒康复专职人员工资成本	≤1.816元/人/年
1-产出指标		禁毒宣传成本	≤162.8万元
1-产出指标		禁毒专干服装购置成本	≤7.5万元
1-产出指标		禁毒专干伙食补助成本	≤45万元

1-产出指标		食堂伙食费等	小于等于129.36万元
1-产出指标		体检费	小于等于27.72万地
1-产出指标		吸毒人员检测成本	≤12.7万元
1-产出指标		协勤人员伙食补助成本	≤0.6万元/人/年
1-产出指标		意外伤害保险	小于等于27.72万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标		社会治安秩序稳定	持续稳定
2-效益指标	22-社会效益	禁毒康复专职人员工作积极性提升	持续提升
2-效益指标		人民群众对社会治安满意度	100%
2-效益指标		提高人民群众对毒品危害性和防范性	有序提高
2-效益指标		吸毒人员社会化管理	严格
2-效益指标		协勤人员、政策安置人员工作积极性	提高
2-效益指标		协勤人员队伍稳定性	提升
2-效益指标		协勤人员工作积极性	提升
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	保障人民群众安全感	持续保障
2-效益指标		禁毒康复专职人员队伍素质和职业能力提升	
2-效益指标		社会治安秩序稳定	
2-效益指标		吸毒人员复吸率下降	持续下降
2-效益指标		协勤人员、政策安置人员队伍稳定性	持续稳定
2-效益指标		执法执勤工作有稳定开展	持续稳定
3-满意度指标		辅警人员对日常工作保障满意度	92%
3-满意度指标		禁毒康复专职人员收入满意度	≥95%

3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众对禁毒工作满意度	≥95%
3-满意度指标		协勤人员、政策安置人员工资满意度	≥95%
3-满意度指标		协勤人员工资满意度	≥95%