

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------------|---------|--------------|
| 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 | | | 市级配套资金 | |
| | 其他资金结余结转 | | | | |
| 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 | 11-数量指标 | 禁毒康复专职人员数 | | | ≤75人/月 |
| 1-产出指标 | | 禁毒知识竞赛讲座 | | | ≥50场次 |
| 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 | 12-质量指标 | 禁毒康复专职人员工资发放准确率 | 100% |
| 1-产出指标 | | 禁毒知识普及率 | ≥95% |
| 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 | | 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 | | 易制毒化学品检查率 | 100% |
| 1-产出指标 | | | |
| 1-产出指标 | 13-时效指标 | 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 | 14-成本指标 | 禁毒康复专职人员工资成本 | ≤1.816元/人/年 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | | |
| 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 | 23-生态效益 | | |
| 2-效益指标 | 24-可持续影响 | 禁毒康复专职人员队伍素质和职业能力提升 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 禁毒康复专职人员收入满意度 | ≥95% |