

附件1

部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		禁毒专项工作经费			
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		2560000.00	其中：年度资金总额		2560000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	2560000.00	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	2560000.00		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号的通知，禁毒专干工资按照金凤区上一年城镇居民可支配收入41190元的125%的标准审核保障、银川市保障三分之一，我单位75人共计129万元。实现禁毒工作机制日趋完善、使禁毒队伍力量配备与禁毒工作任务相适应，队伍整体素质和职业能力提升，实现正规化管理。				
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	各乡镇禁毒办工作经费			≤8个
1-产出指标		禁毒教育示范基地建设			≤4个
1-产出指标		禁毒宣传制作			≤148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		吸毒人员检测数			≤1000人

1-产出指标	12-质量指标	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		禁毒宣传普及率	100%
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		吸毒人员检测覆盖率	
1-产出指标	13-时效指标	工作完成率	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	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		吸毒人员检测成本	≤12.7万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	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	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		吸毒人员复吸率下降	持续下降
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%