2020年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 衡东县政府办 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 禁毒经费　 | 预算部门 | 衡东县政府办 |
| 年度本级预算金额 | 170万 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 本年度 |
| 实施期绩效目标 | 开展新时代禁毒人民战争，集合各方力量共筑全社会群防群控的禁毒工作格局，使全县禁毒工作取得突破性进展。  |
| 本年度绩效目标 | 坚决打赢新时代禁毒人民战争，创建平安、和谐衡东。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区戒毒社区康复人员帮扶管控 | 按实际报到人数，约500人 |  |
| 禁毒主题宣传 | 禁毒宣传资料约30万份，禁毒宣传用品约10万份，禁毒宣传活动30余场次 |  |
| 禁毒奖励 | 先进奖励约40个，涉毒举报奖励按实际情况 |  |
| 禁毒基础设施建设 | 一级站15%，二级站25%，全部达到三级站以上，禁毒教育基地1个 |  |
| 特殊病收治 | 按实际查处人数 |  |
| 质量指标 | 帮扶管控率 | ≧99% | 每月按尿检人次进行统计，全年按管控到位率进行考核 |
| 禁毒主题宣传知晓率 | ≧90% |  |
| 禁毒奖励兑现率 | ＝100% |  |
| 禁毒基础设施建设 | 达标 |  |
| 特殊病收治率 | ≧95% |  |
| 时效指标 | 禁毒主题宣传 | 2020年全年 |  |
| 禁毒基础设施 | 2020年底 |  |
| 成本指标 | 社区戒毒社区康复人员帮扶管控 | 检测工作经费150元/人次，管控率80%以上奖励50元/人次、70%以上30元/人次、60%以上10元/人次 | 检测试剂份数，检测人数、次数、管控率 |
| 禁毒主题宣传 | ≧30万元 |  |
| 禁毒奖励 | ≧15万元 |  |
| 禁毒基础设施建设 | ≧35万元 |  |
| 特殊病收治 | 5万元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 现有吸毒人数占户籍总人数同比下降率 | 万分之三 | 统计部门相关数据 |
| 可持续影响指标 | 形成齐抓共管、社会共治大局面 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≧90% | 禁毒民调 |

填表人： 联系电话： 填报日期：2020.7.10 单位负责人签字：