宁夏回族自治区戒毒管理局 2023 年自治区
本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）有关要求，现将 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区戒毒管理局
2023 年 2 月 20 日
2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<table>
<thead>
<tr>
<th>年度</th>
<th>一级指标</th>
<th>二级指标</th>
<th>三级指标</th>
<th>指标值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-产出指标</td>
<td>1-业务学习人数</td>
<td>1100人次</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2-培训合格率</td>
<td>100%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3-培训后提升</td>
<td>有所提高</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4-培训经费</td>
<td>21万元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5-经济效益</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2-效益指标</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1-社会贡献</td>
<td>加强队伍专业化建设及规范管理</td>
<td>长期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2-服务满意度</td>
<td>完善服务流程</td>
<td>长期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3-满意度指标</td>
<td></td>
<td></td>
<td>不低于60%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

#### (2023年度)

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>警用移动平台建设项目</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主管部门</td>
<td>自治区商务管理局</td>
</tr>
<tr>
<td>实施单位</td>
<td>宁夏回族自治区商务管理局</td>
</tr>
<tr>
<td>项目属性</td>
<td>0101-一年期项目</td>
</tr>
<tr>
<td>项目期</td>
<td>1年</td>
</tr>
<tr>
<td>项目总额</td>
<td>397.00元</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 其中：年度资金总额

<table>
<thead>
<tr>
<th>资金总额</th>
<th>397.00元</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>其中：财政拨款</td>
<td>397.00元</td>
</tr>
<tr>
<td>其他资金</td>
<td>0.00元</td>
</tr>
<tr>
<td>结余结转资金</td>
<td>0.00元</td>
</tr>
<tr>
<td>转移市（区）资金</td>
<td>0.00元</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：中央资金</td>
<td>0.00元</td>
</tr>
<tr>
<td>自治区资金</td>
<td>0.00元</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 年度总体绩效目标

为了完善场所警用装备和装备设施水平，提高服务治理质量，实现“六无”工作目标，确保场所安全稳定。推进吸毒工作规范化建设，智慧戒毒建设，实现全国戒毒系统依法、有序、科学工作体制机制的全面和科学规范运行。完成警用移动平台建设项目397万元。

#### 一、产出指标

<table>
<thead>
<tr>
<th>一级指标</th>
<th>二级指标</th>
<th>三级指标</th>
<th>指标值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-产出指标</td>
<td>11-配置指标</td>
<td>警用移动平台</td>
<td>300套</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12-质量指标</td>
<td>信息化设备设施</td>
<td>200套</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13-时效指标</td>
<td>基础建设</td>
<td>1年内</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14-成本指标</td>
<td>运维保障</td>
<td>30万</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 二、效益指标

<table>
<thead>
<tr>
<th>二级指标</th>
<th>三级指标</th>
<th>指标值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22-社会效果</td>
<td>信息化设备设施</td>
<td>有所提高</td>
</tr>
<tr>
<td>23-生态效益</td>
<td>信息化设备设施</td>
<td>不低于85%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 三、满意度指标

<table>
<thead>
<tr>
<th>二级指标</th>
<th>三级指标</th>
<th>满意度指标</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>31-服务对象满意度</td>
<td>警用移动平台满意度</td>
<td>不低于98%</td>
</tr>
<tr>
<td>一级指标</td>
<td>二级指标</td>
<td>三级指标</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 产出指标 | 1. 数据指标 | 1. 数据指标 | 新增 | 0.00%
|         | 2. 质量指标 | 2. 质量指标 | 提升 | 100.00%
|         | 3. 时效指标 | 3. 时效指标 | 提高 | 100.00%
|         | 4. 成本指标 | 4. 成本指标 | 降低 | 100.00%
|         | 2. 经济效益 | 2. 经济效益 | 提升 | 100.00%
|         | 3. 社会效益 | 3. 社会效益 | 增加 | 100.00%
|         | 4. 生态效益 | 4. 生态效益 | 改善 | 100.00%

年度总体绩效目标：
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>自治区环境保护局</th>
<th>实施单位</th>
<th>宁夏回族自治区环境保护厅</th>
<th>宁夏回族自治区环境保护厅</th>
<th>宁夏回族自治区环境保护厅</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主管部门</td>
<td>自治区环境保护局</td>
<td>实施单位</td>
<td>宁夏回族自治区环境保护厅</td>
<td>宁夏回族自治区环境保护厅</td>
<td>宁夏回族自治区环境保护厅</td>
</tr>
<tr>
<td>项目性质</td>
<td>0101-非固定项目</td>
<td>项目期</td>
<td>1年</td>
<td>1年</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>项目总金额</td>
<td>40.00</td>
<td>其中：年度资金总金额</td>
<td>40.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目总金额</th>
<th>40.00</th>
<th>其中：年度资金总金额</th>
<th>40.00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>其中：</td>
<td>40.00</td>
<td>其中：转移项目资金</td>
<td>40.00</td>
</tr>
<tr>
<td>财政资金</td>
<td>40.00</td>
<td>其中：中央资金</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他资金</td>
<td>0.00</td>
<td>自治区资金</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>结余结转资金</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

年度总体绩效目标：
警体技安装空调达到从优、确保场所安全稳定的得标。

<table>
<thead>
<tr>
<th>一级指标</th>
<th>二级指标</th>
<th>三级指标</th>
<th>指标值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-产出指标</td>
<td>质量标准</td>
<td>合格率</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>1-产出指标</td>
<td>质量标准</td>
<td>合格率</td>
<td>95%</td>
</tr>
<tr>
<td>1-产出指标</td>
<td>质量标准</td>
<td>合格率</td>
<td>80%</td>
</tr>
<tr>
<td>1-产出指标</td>
<td>质量标准</td>
<td>合格率</td>
<td>60%</td>
</tr>
<tr>
<td>1-产出指标</td>
<td>质量标准</td>
<td>合格率</td>
<td>40%</td>
</tr>
<tr>
<td>2-效益指标</td>
<td>经济效益</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2-效益指标</td>
<td>社会效益</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2-效益指标</td>
<td>生态效益</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2-效益指标</td>
<td>可持续影响</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3-满意度指标</td>
<td>服务对象满意度</td>
<td>工作人员满意度</td>
<td>大于95%</td>
</tr>
<tr>
<td>3-满意度指标</td>
<td>服务对象满意度</td>
<td>工作人员满意度</td>
<td>大于95%</td>
</tr>
<tr>
<td>3-满意度指标</td>
<td>服务对象满意度</td>
<td>工作人员满意度</td>
<td>大于95%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>宁夏银川强制隔离戒毒所</th>
<th>实施单位</th>
<th>宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主管部门</td>
<td>自治区戒毒管理局</td>
<td>项目期 1年</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>项目属性</td>
<td>0.01一一年期项目</td>
<td>项目期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>项目总额</td>
<td>23.00</td>
<td>其中：年度资金总额 23.00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>本级资金</th>
<th>项目资金</th>
<th>项目资金</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>其中：财政拨款</td>
<td>23.00</td>
<td>其中：转移市（区）资金</td>
</tr>
<tr>
<td>其他资金</td>
<td>0.00</td>
<td>自治区资金</td>
</tr>
<tr>
<td>结余结转资金</td>
<td>0.00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 年度总体绩效目标 | 通过申请戒毒人员接待量，提高管理对象改造生活质量，提高管理场所管理水平。 |

<table>
<thead>
<tr>
<th>一级指标</th>
<th>二级指标</th>
<th>三级指标</th>
<th>指标值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>产出指标</td>
<td>年度预算</td>
<td>30000平方米</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>质量</td>
<td>资源利用率</td>
<td>得到提高</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>时间</td>
<td>完成率</td>
<td>1年</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>成本</td>
<td>2003-2023年度预算</td>
<td>530000.5元</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>经济效益</td>
<td>无</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>社会效益</td>
<td>教育改造质量</td>
<td>得到提高</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>生态效益</td>
<td>无</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>可持续影响</td>
<td>教育改造工作质量</td>
<td>改善提高</td>
</tr>
<tr>
<td>满意度指标</td>
<td>服务对象满意度</td>
<td>服务对象满意度、教育矫正对象满意度</td>
<td>大于30%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
# 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>宁夏银川女子强制隔离戒毒所女子一大队</th>
<th>实施单位</th>
<th>宁夏回族自治区银川女子强制隔离戒毒所</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主管部门</td>
<td>宁夏自治区戒毒管理局</td>
<td>项目期</td>
<td>1年</td>
</tr>
<tr>
<td>项目属性</td>
<td>0101 一年期项目</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>项目总额</td>
<td>12.00</td>
<td>其中：年度资金总额</td>
<td>12.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 其中：本级资金

<table>
<thead>
<tr>
<th>资金总账</th>
<th>12.00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>资本性</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：配套资金</td>
<td>12.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：转移市（区）资金</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>经费补助资金</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>自治区资金</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 年度总体绩效目标

做好疫情防控，为维护场所安全稳定提供基础保障。

### 一级指标

<table>
<thead>
<tr>
<th>二级指标</th>
<th>三级指标</th>
<th>指标值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1-产出指标</td>
<td>21-经济指标</td>
<td>40000平方米</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22-社会效益</td>
<td>≥10%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23-生态效益</td>
<td>2023年5月前</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24-可持续性</td>
<td>持续保留</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21-经济指标</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22-社会效益</td>
<td>进一步提升</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23-生态效益</td>
<td>进一步加强</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24-可持续性</td>
<td>持续保持</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>31-服务对象满意度</td>
<td>≥95%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 评价表

<table>
<thead>
<tr>
<th>评价</th>
<th>计算公式</th>
<th>指标值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>经济效益</td>
<td></td>
<td>40000平方米</td>
</tr>
<tr>
<td>社会效益</td>
<td></td>
<td>≥10%</td>
</tr>
<tr>
<td>生态效益</td>
<td></td>
<td>2023年5月前</td>
</tr>
<tr>
<td>可持续性</td>
<td></td>
<td>持续保留</td>
</tr>
<tr>
<td>服务对象满意度</td>
<td></td>
<td>≥95%</td>
</tr>
<tr>
<td>项目名称</td>
<td>宁夏回族自治区财政厅行政事业性收费管理处（宁夏财政厅）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>主管部门</td>
<td>自治区财政局</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>项目属性</td>
<td>0101—一费项目</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>实施单位</td>
<td>宁夏回族自治区财政厅行政事业性收费管理处</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>项目期</td>
<td>1年</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>项目总额</td>
<td>42.00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

其中：年度资金总额 | 42.00 |
---|---|
| 财政拨款 | 42.00 |
| 其中：中央金 | 0.00 |
| 其他资金 | 0.00 |
| 结余结转资金 | 0.00 |

年度总体绩效目标：提供2023年冬季供暖，保障供热正常运行，落实供暖安全维护。

<table>
<thead>
<tr>
<th>一级指标</th>
<th>二级指标</th>
<th>三级指标</th>
<th>指标值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>产出指标</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22-质量标准</td>
<td>供热运行的年数</td>
<td>1年</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23-质量标准</td>
<td>保障供暖正常运行</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24-质量标准</td>
<td>供暖及时支付购气费</td>
<td>1年</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25-质量标准</td>
<td>全年供暖及管理正常运行</td>
<td>42万元/年</td>
</tr>
<tr>
<td>产出指标</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21-经济标准</td>
<td>保障供暖区域已维持正常运营，节约经费</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22-社会标准</td>
<td>保障供暖区域，维护社会稳定</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23-生态标准</td>
<td>保障供暖区域，维护社会稳定</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24-可持续性</td>
<td>保障供暖区域，维护社会稳定</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>满意度指标</td>
<td>21-服务标准</td>
<td>服务对象满意度</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

满意
## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

**（2023年度）**

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>宁夏回族自治区州纪委执纪审查业务经费</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主管部门</td>
<td>自治区纪检监察局</td>
</tr>
<tr>
<td>项目属性</td>
<td>0101-一般项目</td>
</tr>
<tr>
<td>项目期</td>
<td>1年</td>
</tr>
<tr>
<td>项目总额</td>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：年度资金总额</td>
<td>10.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 其中：本级资金

<table>
<thead>
<tr>
<th>资金来源</th>
<th>资金总额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>财政拨款</td>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>其他资金</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>结余结转资金</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 其中：中央资金

<table>
<thead>
<tr>
<th>资金来源</th>
<th>资金总额</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>转移省（区）资金</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 2023年土地储备业务相关工作正常开展

<table>
<thead>
<tr>
<th>一级指标</th>
<th>二级指标</th>
<th>三级指标</th>
<th>指标值</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.产出指标</td>
<td>产出指标</td>
<td>产出指标</td>
<td>产出指标</td>
</tr>
<tr>
<td>2.效益指标</td>
<td>效益指标</td>
<td>效益指标</td>
<td>效益指标</td>
</tr>
<tr>
<td>3.满意度指标</td>
<td>满意度指标</td>
<td>满意度指标</td>
<td>满意度指标</td>
</tr>
</tbody>
</table>