

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					
(2023年度)					
单位: 万元					
项目名称		自治区戒毒管理局戒毒业务经费			
主管部门		自治区戒毒管理局	实施单位		宁夏回族自治区戒毒管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		2年
项目总额		21.00	其中: 年度资金总额		21.00
其中: 本级资金	资金总额	21.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	21.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标		1、根据《司法部关于进一步加强司法行政戒毒工作意见》司法通[2014]88号;《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》司发(2018)3号;司法行政戒毒戒毒工作规范化建设标准(试行)宁戒通(2018)38号?文件要求,实施戒毒业务费项目,实施期1年,从2023年至2023年。2、根据自治区党委《关于印发〈2019-2023年全区干部教育培训规划〉的通知》(宁党发(2019)3号)和自治区司法厅党委《关于印发全区司法行政系统〈2019-2023年全区干部教育培训规划〉》(宁司党发(2019)95号)的精神和要求,对全系统干部队伍开展务实管用的专题教育培训,坚持精准培训、全员覆盖,不断夯实理想信念、提升专业素养、提高履职能力、增强工作本领,成为业务领域的行家里手。			
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	业务学习人次			1100人次
	12-质量指标	警察培训合格率			100%
	13-时效指标	提高干警的综合素质,提升干警的业务能力			有所提高
	14-成本指标	完成期限			1年
2-效益指标	21-经济效益	戒毒业务费			21万元
	22-社会效益	0			0
		加强队伍正规化建设及规范执法			长期
		提高教育矫治质量,维护社会和谐稳定			长期
		吸毒人员复吸率			长期
	增强警察执法能力,提高业务素质			长期	
3-满意度指标	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	发挥警察执法作业			长期
	31-服务对象满意度	干警的满意度			不低于98%

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位: 万元					
项目名称		警用移动平台建设项目			
主管部门		自治区戒毒管理局	实施单位		宁夏回族自治区戒毒管理局
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		397.00	其中: 年度资金总额		397.00
其中: 本级资金	资金总额	397.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	397.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	为了完善场所警用装备和技术装备水平, 提高教育矫治质量, 全年实现“六无”工作目标, 确保场所安全稳定。推进戒毒工作规范化建设, 智慧戒毒建设, 实现全国戒毒系统执法、执勤、戒治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。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	基础通信服务			500套
		数据库服务器			4套
		智能化移动警务终端			500套
	12-质量指标	保障智慧戒毒, 实现警用装备和技术科学化规范化			达到目标
	13-时效指标	完成时间			1年内
	14-成本指标	基础通信服务			51万
数据库服务器			56万		
智能化移动警务终端			290万		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	实现全国戒毒系统执法、执勤、戒治工作体制机制的全面科学化运行。			有所提高
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	保障场所安全稳定工作, 提高教育矫治质量。			有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干警使用移动警务终端的满意度			不低于98%

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位: 万元					
项目名称		戒毒宣传教育经费及网络运行维护费			
主管部门		自治区戒毒管理局	实施单位		宁夏回族自治区戒毒管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		2年
项目总额		190.00	其中: 年度资金总额		190.00
其中: 本级资金	资金总额	190.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	190.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	根据《司法部关于进一步加强司法行政戒毒工作意见》司法通[2014]88号;《司法部关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》司发〔2018〕3号;司法行政戒毒戒毒工作规范化建设标准(试行)宁戒通〔2018〕38号 文件要求,实施戒毒业务费,实施期1年,从2023年至2023年,项目内容全系统戒毒宣传教育及网络运行维护费110万元;办公区及餐厅老旧设施更新25万元;无人机购置25万元;室外拓展训练场地建设30万元。预期达到提升戒毒场所影响力,传播最美戒毒声音,提升戒毒形势的“预测、预警、预防”能力,实现全国戒毒系统执法、执勤、戒治工作体制机制的全面和科学规范运行,锻造五个过硬戒毒警察队伍。保障单位网络正常运行,提高工作效率,提升办公环境,就餐环境。确保场所持续安全稳定,维护社会和谐稳定,积极建设平安宁夏。				
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	戒毒宣传教育			6项
		培训人数			300人
		网络运行维护			21项
	12-质量指标	提升戒毒场所影响力,传播最美戒毒声音,提升戒毒形势的“预测、预警、预防”能力			有所提高
	13-时效指标	资金支付完成时间			年底前
	14-成本指标	6.26禁毒日及其他业务费			30万元
		办公区及餐厅老旧设施更新			25万元
		法制栏目宣传			4万元
		宽带费及通讯费			6万元
		全系统培训费			40万元
		室外拓展训练场地建设			30万元
		网络设备维修维护费			4万元
		无人机购置			25万元
新浪微博运营费			18万元		
宣传片制作			8万元		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	戒毒场所矫治环境			有所提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	司法行政戒毒场所模式			进一步科学、规范化
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全系统干警戒毒人员			大于95%

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位: 万元					
项目名称		银川所警体馆空调购置费			
主管部门		自治区戒毒管理局	实施单位		宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		40.00	其中: 年度资金总额		40.00
其中: 本级资金	资金总额	40.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	40.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	警体馆安装空调达到从优待警、确保场所安全稳定的目标				
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	购置高效变频风管式室内机12台			12台
		购置全直流变频多联机主机			2台
	12-质量指标	验收合格率			大于95%
	13-时效指标	项目完成时间			2022年12月31日
2-效益指标	14-成本指标	购置高效变频风管式室内机			1.674万元/台
		购置全直流变频多联机主机			10万元/台
	21-经济效益	无			0
	22-社会效益	从优待警、场所安全稳定			有所提升
3-满意度指标	23-生态效益	无			0
	24-可持续影响	警察体验感、场所安全稳定			有所改善
	31-服务对象满意度	工作人员满意率			大于95%

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位: 万元					
项目名称		宁夏银川强制隔离戒毒所采暖费			
主管部门		自治区戒毒管理局	实施单位		宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		53.00	其中: 年度资金总额		53.00
其中: 本级资金	资金总额	53.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	53.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	通过申请戒毒人员采暖费, 提高管理对象改造生活质量, 提高管理场所管理水平。				
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	年度供暖面积			30904平方米
	12-质量指标	教育矫治工作质量、场所安全稳定			得到保障
	13-时效指标	年度戒毒工作任务			1年
	14-成本指标	2022-2023年度供暖费			530008.5元
2-效益指标	21-经济效益	无			0
	22-社会效益	戒毒场所安全稳定			得到提高
	23-生态效益	无			0
	24-可持续影响	教育矫治工作质量、场所安全稳定			有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	改造对象、教育矫治对象满意度			大于95

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位: 万元					
项目名称		宁夏银川女子强制隔离戒毒所取暖费			
主管部门		自治区戒毒管理局	实施单位		宁夏回族自治区银川女子强制隔离戒毒所
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		12.00	其中: 年度资金总额		12.00
其中: 本级资金	资金总额	12.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	12.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
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	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	供暖面积			4900平方米
	12-质量指标	场所温度			≥18摄氏度
	13-时效指标	项目支付期限			2023年4月前
	14-成本指标	场所取暖费			12万元
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	做好疫情防控, 维护场所安全			进一步规范
	23-生态效益	集中供暖, 减少污染			进一步加强
	24-可持续影响	场所安全稳定			持续保持
3-满意度指标	31-服务对象满意度	警察及戒毒人员满意度			≥95%

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位: 万元					
项目名称		宁夏固原强制隔离戒毒所业务费(冬季取暖费)			
主管部门		自治区戒毒管理局	实施单位		宁夏回族自治区固原强制隔离戒毒所
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		42.00	其中: 年度资金总额		42.00
其中: 本级资金	资金总额	42.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	42.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	提供2023年冬季供暖, 保障暖气管道运行, 落实场所安全维护				
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	供暖运行的年次			1年
	12-质量指标	保障场所供暖覆盖率			100%
	13-时效指标	供暖期及时支付暖气费			1年
	14-成本指标	全所暖气及管道正常运行经费			42万元/年
2-效益指标	21-经济效益	不必要供暖区域只维持管道运营, 节约经费			100%
	22-社会效益	保障场所安定, 维护社会安定			100%
	23-生态效益	避免污染			100%
	24-可持续影响	保障场所安定, 维护社会持续稳定			100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	100%满意			100%

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位: 万元					
项目名称		宁夏固原强制隔离戒毒所戒毒业务经费			
主管部门		自治区戒毒管理局	实施单位		宁夏回族自治区固原强制隔离戒毒所
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		10.00	其中: 年度资金总额		10.00
其中: 本级资金	资金总额	10.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0.00
	其中: 财政拨款	10.00		其中: 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	保障2022年戒毒业务相关工作正常开展				
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	本年度戒毒业务相关工作正常开展			1年
	12-质量指标	保障戒毒业务相关工作正常开展			100%
	13-时效指标	及时支付戒毒业务相关费用			1年
	14-成本指标	保障戒毒宣传教育及相关工作, 费用合理支出			10万/年
2-效益指标	21-经济效益	保障戒毒业务相关工作正常开展, 促进经济良好发展			100%
	22-社会效益	保障戒毒业务相关工作正常开展, 促进社会安全稳定			100%
	23-生态效益	保障戒毒业务相关工作正常开展, 维护生态安全			100%
	24-可持续影响	障戒毒业务相关工作正常开展, 促进社会持续安全稳定			100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	31-服务对象满意度100%满意			100%