

宁夏回族自治区戒毒管理局 2024 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 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 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

2024 年 2 月 20 日

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		自治区戒毒管理局全系统执法辅助人员经费			
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		03-多年期延续性项目	项目期		3年
项目总额		1200	其中：年度资金总额		400
其中： 本级资金	资金总额	400	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	400		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	根据党委政府相关批复文件，实施执法辅助人员经费项目，该项目为经常性项目，每年项目金额为400万元，项目内容全系统执法辅助人员经费，预期效果是有效缓解戒毒场所警力不足，提高教育矫治质量，确保场所安全稳定，减缓社会治安压力，维护社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	工资发放月数			12个月
		全系统执法辅助人员			80人
	12-质量指标	发放工资及时率			100%
	13-时效指标	支付时间			年底前
	14-成本指标	每人每年所需经费			5万元
全年所需经费			400万元		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提高教育矫治质量，减缓社会治安压力，维护社会和谐稳定			有所提高
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	有效缓解戒毒场所警力不足，提高教育矫治质量			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	执法辅助人员满意度			不小于98%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区戒毒管理局全系统警察服装费			
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	3年	
项目总额		195	其中：年度资金总额	65	
其中： 本级资金	资金总额	65	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	65		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	根据《司法部转发公安部、财政部关于印发公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》的通知》（司发通〔2002〕117号）文件，实施警察服装经费项目，该项目为经常性项目，项目金额为65万元，项目内容包括警察服装及配饰标志，预期达到的效果是加强警察队伍正规化建设，树立人民警察良好的形象，规范执法。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	警察人数		318人	
	12-质量指标	警服合体率		不小于98%	
	13-时效指标	配发时间		1年内	
	14-成本指标	每人每年服装费		2050元	
全系统警察服装费		650000元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	加强警察队伍正规化建设，树立人民警察良好形象，规范执法。		有所提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	规范执法，发挥警察执法作用		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	警察满意度		不小于98%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区戒毒管理局戒毒业务费(地方)			
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		38	其中：年度资金总额	38	
其中： 本级资金	资金总额	38	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	38		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
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，实施戒毒业务费项目，该项目主要用于戒毒工作保障，2024年项目金额为38万元。预期达到提升办公环境，提高执法工作，提升教育矫治质量，维护社会和谐稳定，加强队伍正规化建设及规范执法，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的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	1P空调		26台	
		3P空调		2台	
		戒毒业务费		1项	
	12-质量指标	提升工作环境，提高执法工作，提升教育矫治质量，加强队伍正规化建设及规范执法。		有所提高	
	13-时效指标	完成时间		年底前	
	14-成本指标	1P空调22台		52000元	
		3P空调2台		12000元	
戒毒业务费1项		316000元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高戒毒人员戒断率，维护社会和平稳定。		大幅提升	
	23-生态效益	是否低碳环保采购		是	
	24-可持续影响	戒毒场所戒治环境		大幅提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干警及戒毒人员满意度		大于95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		自治区戒毒管理局全系统警察警衔晋升培训费			
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		0101--一年期项目	项目期	1年	
项目总额		35.1	其中：年度资金总额	35	
其中： 本级资金	资金总额	35	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	35		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	该项目用于支付2024年警察警衔晋升培训费，培训对象为新招录警察和正常晋升警察。实施该项目是为了提高人民警察的政治和业务素质，增强人民警察的责任心、荣誉感和组织纪律性，提高指挥和管理能力，更好的履行人民警察的职责。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	新招录警察培训人数		9人	
		新招录警察培训天数		20天	
		正常警衔晋升培训人数		60人	
		正常警衔晋升培训天数		10天	
	12-质量指标	是否提高政治素质和业务素质		提高	
	13-时效指标	完成时间		年底前	
	14-成本指标	每天培训费		450元/每人/每天	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	是否维护社会安全，保障场所安全		是	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提升履行人民警察的职责的能力		大幅提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	警察满意度		大于98%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区戒毒管理局基本户戒毒业务费（实有资金）			
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	99年	
项目总额		500	其中：年度资金总额	300	
其中： 本级资金	资金总额	300	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	300			
年度总体 绩效目标	根据司法部文件《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、司法部戒毒局下发《司法行政戒毒工作规范化建设标准》文件要求，实施自治区戒毒管理局机关戒毒业务费项目。项目建成后进一步提高教育矫治科学化专业化水平，适应新时代司法行政戒毒工作的发展需要，加强戒毒工作规范化建设，建立科学统一规范的司法行政戒毒模式，为平安中国法治中国建设做出贡献。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	基本户戒毒业务费		1项	
	12-质量指标	提升教育矫治质量，加强队伍正规化建设		大幅提升	
	13-时效指标	完成时间		2024年年底前	
	14-成本指标	基本户戒毒业务费		300万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	增强警察执法能力，提高业务素质		长期提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	戒毒场所戒治环境		长期提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干警的满意度		大于98%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		宁夏银川强制隔离戒毒所基本户戒毒业务费项目			
主管部门		自治区戒毒管理局	实施单位	宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所	
项目属性		02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额		88	其中：年度资金总额	88	
其中： 本级资金	资金总额	88	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	88			
年度总体绩效目标	加强场所安全稳定，提高场所收治能力，使教育矫治能力得到增强				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	戒毒业务支出		=88万元	
	12-质量指标	保障场所安全，日常运转稳定		良好	
	13-时效指标	完成时限		2024年12月31日	
	14-成本指标	戒毒业务支出（项）		=1	
2-效益指标	21-经济效益	保障场所安全，日常运转稳定		得到加强	
	22-社会效益	保障场所安全，日常运转稳定		得到提高	
	23-生态效益	维护场所安全稳定及周边区域稳定		有所提高	
	24-可持续影响	发挥警察执法效益		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全体工作人员		>95%	