

绥化市北林区财政局文件

北政财〔2021〕98号

签发人：栾辉

绥化市北林区财政局关于报送 2021年绩效目标审查的报告

北林区人大常委会：

按照预算法和《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）文件要求，我区对于本年度的行政事业项目支出、重点项目支出、

人员支出纳入预算绩效目标管理，现将重点项目绩效目标报送区人大常委会，请予审查备案，一并提出审查建议。

附：项目绩效目标表



绥化市北林区财政局

2021年8月6日印发

共印发2份。

绩效目标申报表

资金类型	财政拨款	资金名称	拘留所经费			
财政局主管科	行政政法组	资金属性	预算内			
主管部门		主管部门编码				
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日			
实施单位		主管部门联系人				
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1. 一般公共预算: 2. 政府性基金: 3. 其他资金:		800,000.00 800,000.00 800,000.00			
管理制度、办法及相关部门职责	《拘留所条例》、《拘留所条例实施办法》 拘留所承担依法惩戒和教育被拘留人员、保障国家行政执法和司法诉讼活动顺利进行的重要职责，通过规范执法、创新管理、化解矛盾等工作，提升打击违法犯罪的能力，有效维护社会和谐稳定，促进社会公平正义。					
近年资金安排额度使用方向和成效	近年来拘留所经费主要用于拘留安全和日常工作所需支出，包括人犯伙食费、医疗费、被装费、水电费、门卫、冬季雇请锅炉工、冬季取暖煤、日常修缮等费用					
本年度资金分配计划	1、健全各项规章制度，规范收拘流程，依法做好被拘留人员管理教育等工作 2、做好被拘留人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生 3、为适应新时代监管工作的发展的需要，充分发挥拘留所服务公安中心工作、维护社会稳定的职能作用，保障被拘留人员合法权益，确保行政执法活动顺利进行。					
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对被拘留人员开展大课教育、社会矛盾化解次数	≥10次	10	
			被拘留人员的档案管理，做到一人一档	100%	10	
			民辅警24小时值班并有记录	100%	10	
		质量指标	通过查验法律文书，核对身份证件，进行健康与体表检查等相关的收拘流程，依法收拘符合拘留条件的被拘留人、收拘符合条件应收尽收	≥90%	5	
			健全各项规章制度，规范管理，落实管教民警与被拘留人员的谈话制度，对新入所被拘留人员24小时内进行谈话，对重点人员每天进行谈话，有序开展被拘留人员家属探访工作，	≥90%	5	
			无拘留人员脱逃事件发生	0起	10	
			及时发现监所安全隐患，并整改维修维护到位	到位率100%	5	
			2021年全年		5	
			成本指标	运行成本不超过预算，严格按照财政预算执行	≤80万	5
			经济效益指标	保障社会治安工作顺利进行，促进社会经济发展	≥95%	5
			社会效益指标	加强队伍建设，通过廉政教育、观看警示教育片、平时加强政治学习，民警无违纪	0起	5
				被拘留人员无重大安全事故发生	0起	10
效益指标	环境效益指标					
	可持续发展指标	充分调动民辅警工作积极性，全面提升工作效率和公安队伍整体形象 被拘留人员得到人文关怀，让被拘留人员真正认识到错误，了解其行为对个人及家庭的危害，以更好地状态回归社会 被拘留人员及家属对拘留所无投诉	≥95% ≥95% ≤5%	5 5 5		
需要说明的其他问题						



绩效目标申报表



资金类型	财政拨款	资金名称	办案费			
财政局主管科	行政政法组	资金属性	预算内			
主管部门		主管部门编码				
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日			
实施单位	绥化市公安局北林分局	主管部门联系人				
主管联系人/办公电话		主管部门联系人手机				
项目资金申请(万元)	资金总额:		5, 121, 664. 00			
	1. 一般公共预算:					
	2. 政府性基金:		5, 121, 664. 00			
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责	《预算法》《中华人民共和国人民警察法》、《中共中央转发<中央政法委员会关于深化司法体制改革若干问题的意见>的通知》、《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强经费保障工作的意见》主要职责是调查掌握全区敌社情和社会治安动态, 开展对危害国家安全案件、各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件的侦查和治安案件、治安突发事件的查处工作, 保护人民群众的生命财产安全, 维护社会稳定。					
近年资金安排额度使用方向和成效	近年来办案费主要用于办理大案、要案、进京接访、调查取证、警卫处置突发事件产生的相关费用; 以及派出所办理辖区内各种行业、场所、居民区的治安案件; 侦办、查处辖区内发生的盗窃、抢夺、诈骗、敲诈勒索四类一般刑事案件和治安案件; 掌握、控制辖区内敌、社情及开展国内安全保卫工作突发事件产生的相关费用。为公安机关维护社会稳定, 保障人民安居乐业提供了充足的后勤保障。					
本年度资金分配计划	1、保障公安工作各项任务顺利完成 2、政治建警, 全面从严治警, 狠抓基层党建 3、狠抓维稳安保工作, 确保社会大局持续稳定。 5、组织侦破危害国内安全的治安案件和刑事案件、经济犯罪案件, 组织指导、监督相关重大侦查行动。 6、严格按照财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作。 7、规范执法流程, 加强民辅警教育培训, 提高办案质量, 确保办案程序合法, 执法公平公正, 做好监督工作。深化公安改革创新, 公平正义、廉洁高效, 全面提升工作效率和整体形象。					
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	
	产出指标	数量指标	治安案件查处率	≥90%得8分, 否则扣1分	8	
			刑事案件破案率	≥90%得8分, 否则扣1分	8	
			网络攻击查处率	≥90%得8分, 否则扣1分	8	
			经济犯罪嫌疑人查获率	≥90%得8分, 否则扣1分	8	
			重大安保任务无差错	0起	10	
		质量指标	治安案件查处数较上年下降率	≥1%得5分, 否则扣1分	5	
			刑事案件查处数较上年下降	≥1%得5分, 否则扣1分	5	
			全年命案侦破情况	≥90%得5分, 否则扣1分	5	
			2021年		3	
			成本指标	运行成本不超过预算, 严格按照财政预算执行	5	
		社会效益指标	经济机关挽回率	≥90%得5分, 否则扣1分	5	
			刑事案件发案下降率	≥90%得5分, 否则扣1分	5	
			群众投诉下降率	≥90%得5分, 否则扣1分	5	
			吸毒人员戒断成功率	≥90%得5分, 否则扣1分	5	
			环境效益指标			
		可持续影响指标	裁减撤聘率	≥90%得5分, 否则扣1分	5	
			力求在未来形成成效完善的办案水平	≥85%得5分, 否则扣1分	5	
需要说明的其他问题	服务对象满意度指标			人民群众满意度	≥85%得5分, 否则扣1分	5

绩效目标申报表

资金类型	财政拨款	资金名称	禁毒经费			
财政局主管科	行政政法组	资金属性	年初预算			
主管部门		主管部门编码				
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日			
实施单位		主管部门联系人				
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机				
项目资金申请 (万元)	23230100502	资金总额:	700,000.00			
		1. 一般公共预算:	700,000.00			
		2. 政府性基金:				
		3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国禁毒法》《黑龙江省公安厅禁毒部门经费保障标准(试行)》《禁毒大队负责掌握全区毒品违法犯罪活动动态,开展进度宣传教育活动,使办全区范围内各种涉毒违法犯罪案件,铲除毒品种植物;对易制毒化学品企业的生产、经营、使用易制毒化学品情况进行监督和管理。					
近年资金安排额度使用方向和成效	近年来禁毒资金主要用于禁毒案件的侦办及禁毒宣传方面,维护了社会稳定,广大人民群众的毒品危害意识得到极大提高,北林区禁毒工作取得了显著成效					
本年度资金分配计划						
年度总体目标	1、搜集分析北林区涉毒情报及全区毒品违法犯罪活动动态,并从重从快打击。 2、大力开展扫毒攻坚、社区戒毒、社区康复,着力加强排查踏查禁种铲毒。 3、对易制毒品化学品企业的生产、经营进行有效的监督管理。 4、做好北林区毒品预防教育工作、将青少年毒品预防教育工作常态化发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	
	产出指标	数量指标	全区吸毒人员管控数较上年增加	≥20%	10	
			禁毒案件侦办率	≥90%	10	
			禁毒教育宣传次数	5次	10	
		质量指标	对在册吸毒人员、社区戒毒人员进行帮教管理	≥90%	8	
		时效指标	掌握毒品基本常识、提高人民群众毒品危害意识	≥90%	8	
	效益指标	成本指标	2021年			5
		经济效能指标	运行成本不超过预算,严格按照财政预算执行	≤70万		5
		社会效益指标	净化社会效益、提高生产产值、吸毒人员回归社会,创造经济效益	≥90%		10
			维护社会尊严、减少社会乱源,树立刑法的公平公正和司法权威,消除吸毒人员给社会带来的严重安全隐患	≥90%		10
提高全民特别是青少年识毒、防毒、拒毒意识、吸毒人员新滋生得到有效遏制			≥90%		9	
环境效能指标						
	可持续发展影响指标					
服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%		5	

需要说明的其他问题