

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政法综治业务费			
主管部门及代码		沙坡头区委政法委员会 (11642300MB0W149971)	实施单位	沙坡头区委政法委	
项目属性		延续性项目	项目期	2023年1月至2023年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5		
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度总体目标	用于开展政法业务培训、政法日常工作、订阅各类报刊杂志等,保证政法工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 订阅业务类报刊杂志种类		≥5种/年
			指标2: 用于综治业务出差及培训次数		≥10次/年
		质量指标 (必填)	指标1: 政法业务培训完成率		100%
			指标2: 报刊杂志订阅率		≥95%
		时效指标 (必填)	指标1: 报刊杂志订阅及时性		100%
			指标2: 开展政法业务培训及时性		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 办公经费		≤1.7万
			指标2: 政法业务日常工作经费		≤1.8万
	指标3: 用于综治出差及培训费用		≤0.5万		
	指标4: 订阅业务类报刊杂志		≤1万		
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提升政法机关职能作用,在效能考核中取得较好的成绩		二等及以上
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 社会大局稳定,群众安居乐业		显著
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 政法机关受益对象满意度		≥85%	
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		防范和处理邪教问题工作经费		
主管部门及代码		沙坡头区委政法委 (11642300MB0W149971)	实施单位	沙坡头区委政法委
项目属性		延续性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13		
	其中:财政拨款	13		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 通过开展国家安全和反邪教宣传、邪教人员转化, 提高辖区群众识邪反邪的能力, 有效维护社会和谐稳定; 目标2: 实现未转化人员部分转化目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 制作国家安全及反邪教宣传资料数量	≥10000件/年
			指标2: 工作人员外出出差次数	≥2次/年
			指标3: 兑付教育转化“法轮功”邪教人员数	11人
		质量指标 (必填)	指标1: 邪教组织聚众滋事发生率	0%
			时效指标 (必填)	指标1: 防范和处理邪教完成及时性
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 教育转化“法轮功”邪教人员保障经费	≤11万
	指标2: 开展国家安全、反邪教宣传工作经费		≤1万	
	指标3: 工作人员外出工作差旅费及培训费		≤1万	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效防止邪教组织影响辖区政治稳定性程度	明显
			指标2: 重点邪教人员解脱率	≥80%
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 确保辖区无邪教组织大规模联合滋事事件发生	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 辖区群众安全感测评满意度	≥85%
	综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

附件2				
部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称		见义勇为人身意外伤害保险费及工作经费		
主管部门及代码		沙坡头区委政法委员会 (11642300MB0W149971)	实施单位	沙坡头区委政法委
项目属性		延续性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6	
	其中:财政拨款		6	
	其他资金			
年度总体目标	目标1:为沙坡头区内群众购买身意外伤害保险; 目标2:通过慰问见义勇为人员、开展相关活动提倡人们弘扬正气;目标3:表彰奖励新认定的见义勇为人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1:沙坡头区内人口参保人数	≥39万
			质量指标 (必填)	指标1:见义勇为人员保障率
		指标2:慰问金发放到位率		100%
		时效指标 (必填)	指标1:见义勇为人员意外伤害保险费缴纳及时性	100%
			指标2:慰问金发放及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:见义勇为人身意外伤害保险费	≤4万元
	指标2:奖励资金		≤1.7万元	
	指标3:见义勇为人员慰问经费		≤0.3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:弘扬见义勇为良好道德风尚提升程度	效果显著
可持续影响指标 (必填)		指标1:提高全民道德素质,弘扬社会正气,促进社会主义精神文明建设	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:认定为见义勇为的当事人满意度	≥95%	
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

附件2				
部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称		肇事肇祸精神病患者保险费及工作经费		
主管部门及代码		沙坡头区委员会政法委员会 (11642300MB0W149971)	实施单位	沙坡头区委政法委
项目属性		延续性项目	项目期	2023年1月至2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体 目标	目标1: 通过购买意外保险, 确保肇事肇祸精神障碍患者发生纠纷时, 能够保障受害者权益; 目标2: 为日常摸排管控给予经费支持, 保障日常管控工作顺利开展, 从源头上预防精神障碍患者肇事肇祸案件的发生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量 指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 区内人口参保人数	≥39万
		质量指标 (必填)	指标1: 肇事肇祸精神病患者人员参保率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 肇事肇祸精神病患者保险费缴纳及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 肇事肇祸精神障碍患者保险费	≤8万元
	指标2: 开展肇事肇祸精神障碍患者工作经费		≤2万元	
	效益 指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 受害者赔付率	≥85%
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 维护社会稳定	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 受害者满意度	≥95%
	综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

附件2				
部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称		社会治安综合治理工作经费		
主管部门及代码		沙坡头区委政法委员会 (11642300MBOW149971)	实施单位	沙坡头区委政法委
项目属性		延续性项目	项目期	2023年1月至2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		42	
	其中:财政拨款		42	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 为各乡镇综治中心规范化建设给予资金支持, 帮助其解决矛盾纠纷、维护辖区稳定, 保障综治工作顺利开展; 目标2: 确保沙坡头区综治中心视频会议系统运行正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 补助综治中心建设数量	≥2个
			指标2: 综治视频会议系统服务维护数量	12个
		质量指标 (必填)	指标1: 补助资金到位率	100%
			指标2: 综治视频会议系统运行正常率	≥90%
		时效指标 (必填)	指标1: 补助资金发放及时率	100%
		成本指标 (必填硬性)	指标1: 乡镇综治中心补助经费	42万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 综治中心规范化建设覆盖率	100%
			指标2: 整合资源, 充分发挥综治中心平台在社会治理中的作用	显著
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 被补助各乡镇的满意度	≥90%
	综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

附件2				
部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称		扫黑除恶工作经费		
主管部门及代码		沙坡头区委政法委员会 (11642300MB0W149971)	实施单位	沙坡头区委政法委
项目属性		延续性项目	项目期	2023年1月至2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	用于支付扫黑除恶常态化宣传费用及办公经费,保障各项工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1:制作宣传物料等数量	≥10000件
			指标2:用于扫黑除恶常态化工作的办公耗材数量	≥1000件
		质量指标 (必填)	指标1:扫黑除恶宣传覆盖率	100%
			指标2:黑恶势力违法犯罪线索办结率	100%
		时效指标 (必填)	指标1:项目资金支出及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:制作政法队伍教育整顿、扫黑除恶宣传资料、展板等宣传费用	≤2万
	指标2:开展扫黑除恶工作经费		≤3万	
	指标3:办公经费		≤5万	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:涉黑涉恶乱点整治程度	100%
		可持续影响指标 (必填)	指标1:巩固扫黑除恶专项斗争成果,推动扫黑除恶斗争常态化,维护社会稳定	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:辖区群众的满意度	≥95%
	综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

附件2				
部门项目支出预算绩效目标申报审核表				
(2023年度)				
项目名称		社区辅警工资经费		
主管部门及代码		沙坡头区委政法委 (11642300MB0W149971)	实施单位	中卫市公安局沙坡头区分局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年1月至2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		235.7	
	其中:财政拨款		235.7	
	其他资金			
年度总体目标	通过招用辅警对辖区巡视、走访等,有效管控辖区内安定和谐,维护社区稳定,增强人民群众幸福感,安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 辅警工资保障人数	45人
			指标2: 保障年限	1年
		质量指标 (必填)	指标1: 社区辅警出勤率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 社区辅警工资支出及时性	100%
			指标2: 公用经费支出及时性	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 辅警工资发放费用	≤226.7万	
		指标2: 公用经费	≤9万	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 缓解派出所警力不足压力	明显
			指标2: 不断提升群众满意度, 引发刑事治安案件逐步减少, 社会和谐稳定	效果显著
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 维护社区稳定, 共建美丽和谐中卫市	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 社区辅警满意度	≥95%	
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		禁毒专干工作经费		
主管部门及代码	沙坡头区委政法委员会 (11642300MB0W149971)	实施单位	沙坡头区禁毒办	
项目属性	延续性项目	项目日期	2023年1月至2023年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	640		
	其中:财政拨款	640		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 创新吸毒人员社会化管控工作, 不断提升禁毒专职工作人员工资福利待遇, 保障禁毒队伍稳定, 毒品预防教育宣传全覆盖, 维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 在人民公安报、法制日报、中国禁毒报、中国禁毒杂志刊发禁毒消息条数	15条
			指标2: 中国禁毒网、今日头条刊发禁毒消息条数	10条
			指标3: 中国禁毒微信刊发禁毒消息条数	2条
			指标4: 中国禁毒微博刊发禁毒消息条数	6条
			指标5: 宁夏电视台、宁夏日报刊发禁毒消息条数	5条
			指标6: 新消息报、宁夏法治报刊发禁毒消息条数	20条
			指标7: 自治区媒体刊发禁毒消息条数	24条
		质量指标 (必填)	指标1: 社区戒毒康复执行率	100%
			指标2: 执行巩固率	≥90%
			指标3: 吸毒人员新增率	≤5%
			指标4: 毛发采集检测疑似阳性检出率	≤3%
			指标5: 毒品预防教育宣传覆盖率	100%
			指标6: 重点整治"村(居)整治成效提升率	≥90%
		时效指标 (必填)	指标1: 禁毒专职工作人员工资发放及时率	100%
	指标2: 禁毒消息上报及时率		100%	
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 项目建设经费	≤111万	
		指标2: 装备购置费用	≤40万	
		指标3: 设备维修费用	≤8万	
		指标4: 日常办公费用	≤20万	
指标5: 工作人员差旅费		≤5万		
指标6: 宣传费用		≤20万		
指标7: 尿检板、毛发检测板及试剂费用		≤73万		
指标8: 本级财政分担的禁毒人员工资数		≤340万		
效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 群众对禁毒知晓率	100%	
		指标2: 去除社会"毒瘤", 净化社会环境	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 降低复吸率和新增率, 打造沙坡头区特色品牌, 力争打赢禁毒人民战争	效果显著	
		指标1: 群众对禁毒工作的满意度	≥90%	
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		