

项目支出预算绩效目标表

项目名称		政法综治业务费		
主管部门		中共中卫市沙坡区委政法委员会	实施单位	中共中卫市沙坡区委政法委员会本级
项目属性		01--一次性项目	项目期	1年
项目总额		5.00	其中：年度资金总额	5.00
其中：本级资金 (万元)	资金总额	5.00	其中：转移市 县（区）资金 (万元)	资金总额
	其中：财政拨款	5.00		其中：上 级资金
	其他资金			
	财政拨款结余结 转			市级配套资 金
	其他资金结余结 转			
年度总体绩效目 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。			
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	订阅业务类报刊杂志种类		≥5种/年
1-产出指标		用于综治业务出差及培训次数		≥10次/年
1-产出指标	12-质量指标	报刊杂志订阅率		100%
1-产出指标		资金支付到位率		100%
1-产出指标	13-时效指标	2022年12月底前项目资金支出进度		
1-产出指标	14-成本指标	订阅业务类报刊杂志费用		约1万元
1-产出指标		用于综治出差及培训费用		约0.5万元
1-产出指标		政法业务日常工作经费		约1.8万元
2-效益指标	22-社会效益	确保政法机关工作正常开展，切实发挥政法机关职能作用		有效开展
2-效益指标	24-可持续影响	社会大局稳定，群众安居乐业		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%

项目支出预算绩效目标表

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		中共中卫市沙坡区委政法委员会	实施单位	中共中卫市沙坡区委政法委员会本级
项目属性		01-一次性项目	项目期	1年
项目总额		6.00	其中：年度资金总额	6.00
其中：本级资金 (万元)	资金总额	6.00	其中：转移市县 (区)资金(万元)	资金总额
	其中：财政拨款	6.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	目标1:为沙坡头区内群众购买人身意外伤害保险； 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。			
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	沙坡头区内人口参保人数		约41万人
1-产出指标	12-质量指标	见义勇为人员参保率		100%
1-产出指标	13-时效指标	见义勇为人员意外伤害保险费缴纳时间		2022年5月底前完成
1-产出指标		慰问金发放到位率		100%
1-产出指标	14-成本指标	工作经费		约0.7万元
1-产出指标		见义勇为人身意外伤害保险费		约5万元
1-产出指标		见义勇为人员慰问经费		约0.3万元
2-效益指标	22-社会效益	促使全社会公民养成扶贫帮困、见义勇为的良好道德风尚		效果显著
2-效益指标		弘扬社会正气，促进社会主义精神文明建设		提升影响力
2-效益指标	24-可持续影响	逐步提高全民道德素质，弘扬社会正气，促进社会主义精神文明建设		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	认定为见义勇为的当事人满意度		≥95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		社会治安综合治理工作经费		
主管部门		中共中卫市沙坡区委政法委员会	实施单位	中共中卫市沙坡区委政法委员会本级
项目属性		01—一次性项目	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 (万元)	资金总额	42.00	其中：转移市县 (区)资金(万元)	资金总额
	其中：财政拨款	42.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标		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，切实做到为民服务，解决群众日常问题，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。		
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	补助综治中心建设数量		11个
1-产出指标		综治视频会议系统服务数量		12个
1-产出指标	12-质量指标	补助资金到位率		100%
1-产出指标		综治视频会议系统运行正常率		≥95%
1-产出指标	13-时效指标	补助资金发放及时率		100%
1-产出指标		视频会议系统服务费支付时间		2022年12月前
1-产出指标	14-成本指标	视频会议系统链路服务所需费用		约5万元
2-效益指标	22-社会效益	全力推进综治中心规范化建设		有效推进
2-效益指标	24-可持续影响	整合资源，充分发挥综治中心平台在社会治理中的作用		有效整合与充分发挥
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被补助各乡镇的满意度		≥90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区辅警工资及工作经费			
主管部门	中共中卫市沙坡区委政法委员会	实施单位	中共中卫市沙坡区委政法委员会本级		
项目属性	01—一次性项目	项目期	1年		
项目总额	235.70	其中：年度资金总额	235.70		
其中：本级资金 (万元)	资金总额	235.70	其中：转移市县 (区)资金(万元)	资金总额	
	其中：财政拨款	235.70		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	通过招聘辅警对辖区巡视、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				
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	保障年限		1年	
1-产出指标		辅警工资保障人数		45人	
1-产出指标	12-质量指标	及时发放社区辅警工资		100%	
1-产出指标		满足社区警务需求		100%	
1-产出指标	13-时效指标	项目资金支出完成时间		2022年12月	
1-产出指标	14-成本指标	15名辅警工资发放数		226.7万	
1-产出指标		所需公用经费		9万	
2-效益指标	22-社会效益	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	
2-效益指标		缓解派出所警力不足压力		有效缓解	
2-效益指标	24-可持续影响	维护社区稳定，共建美丽和谐中卫市		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区辅警满意度		≥95%	

项目支出预算绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费		
主管部门		中共中卫市沙坡区委政法委员会	实施单位	中共中卫市沙坡区委政法委员会本级
项目属性		01—一次性项目	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 (万元)	资金总额	10.00	其中：转移市县 (区)资金(万元)	资金总额
	其中：财政拨款	10.00		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结 转			
	其他资金结余结 转			
年度总体绩效目标		用于支付扫黑除恶专项斗争常态化及政法队伍教育整顿宣传费用及办公经费 保障各项工作有序开展。		
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	用于扫黑除恶专项斗争的办公耗材数量		≥1000件/年
1-产出指标		制作宣传物料等数量		≥30件/年
1-产出指标	12-质量指标	打击黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题		根本遏制
1-产出指标		扫黑除恶专项斗争有效开展		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目资金支出进度		≥85%
1-产出指标	14-成本指标	办公耗材费		约5万
1-产出指标		开展扫黑除恶专项斗争经费		约3万
2-效益指标	22-社会效益	涉黑涉恶乱点整治程度		全面整治
2-效益指标	24-可持续影响	巩固扫黑除恶专项斗争成果 推动扫黑除恶专项斗争常态化 维护社会稳定		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众的满意度		≥95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		防范和处理邪教问题工作经费		
主管部门		中共中卫市沙坡区委政法委员会	实施单位	中共中卫市沙坡区委政法委员会本级
项目属性		01—一次性项目	项目期	1年
项目总额		13.00	其中：年度资金总额	13.00
其中：本级资金 (万元)	资金总额	13.00	其中：转移市 县(区)资金 (万元)	资金总额
	其中：财政拨款	13.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	目标1：通过开展国家安全和反邪教宣传、邪教人员转化，提高群众对反邪教的认知度，有效提高办案效率，提高辖区群众安全感； 目标2：实现未转化人员部分转化目标。			
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	兑付教育转化“法轮功”邪教人员数		10人
1-产出指标		工作人员外出出差次数		≥2次/年
1-产出指标		制作国家安全及反邪教宣传资料数量		≥10000件/年
1-产出指标	12-质量指标	邪教组织聚众滋事发生率		
1-产出指标	13-时效指标	防范和处理邪教完成时间		2022年12月前
1-产出指标	14-成本指标	工作人员外出工作差旅费及培训费		约1万
1-产出指标		教育转化“法轮功”邪教人员保障经费		约10万
1-产出指标		开展国家安全、反邪教宣传工作经费		约2万
2-效益指标	22-社会效益	防止邪教组织影响辖区政治稳定		有效保障
2-效益指标		重点邪教人员解脱率		≥80%
2-效益指标	24-可持续影响	确保辖区不发生一起邪教组织大规模联合滋事事件		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众安全感测评满意度		≥90%

项目支出预算绩效目标表

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	中共中卫市沙坡区委政法委员会	实施单位	中共中卫市沙坡区委政法委员会本级	
项目属性	01—一次性项目	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 (万元)	资金总额	10.00	其中：转移市县 (区)资金(万元)	资金总额
	其中：财政拨款	10.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	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。			
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	肇事肇祸精神病患者人数	约200人	
1-产出指标	12-质量指标	肇事肇祸精神病患者人员参保率	100%	
1-产出指标	13-时效指标	肇事肇祸精神病患者保险费发生时间	2022年12月前完成	
1-产出指标	14-成本指标	开展肇事肇祸精神障碍患者工作经费	约5万元	
1-产出指标		肇事肇祸精神障碍患者保险费约220元/人	约5万元	
2-效益指标	22-社会效益	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。	效果显著	
2-效益指标	24-可持续影响	维护社会稳定	长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使受害者权益得到保障，安全感提升	≥95%	

项目支出预算绩效目标表

项目名称		禁毒专干工资及工作经费			
主管部门	中共中卫市沙坡区委政法委员会	实施单位	中共中卫市沙坡区委政法委员会本级		
项目属性	01—一次性项目	项目期	1年		
项目总额	585.00	其中：年度资金总额	585.00		
其中：本级资金（万元）	资金总额	585.00	其中：转移市县（区）资金（万元）	资金总额	
	其中：财政拨款	585.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	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。				
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	工资发放人数	104人		
1-产出指标		宁夏电视台、宁夏日报刊发禁毒消息条数	5条		
1-产出指标		新消息报、宁夏法治报刊发禁毒消息条数	20条		
1-产出指标		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		
1-产出指标		中国禁毒网、今日头条刊发禁毒消息条数	10条		
1-产出指标		中国禁毒微博刊发禁毒消息条数	6条		
1-产出指标		中国禁毒微信刊发禁毒消息条数	2条		
1-产出指标		自治区媒体刊发禁毒消息条数	24条		
1-产出指标		12-质量指标	戒断三年巩固率	≥85%	
1-产出指标	就业扶持率		≥85%		
1-产出指标	毛发采集检测疑似阳性检出率		≤3%		
1-产出指标	社区戒毒康复执行率		100%		
1-产出指标	吸毒人员新增率		≤5%		
1-产出指标	执行巩固率		≥90%		
1-产出指标	13-时效指标	6个“毒品问题重点整治”村（居）整治成效显著提升	≥90%		
1-产出指标		禁毒消息上报及时率	100%		
1-产出指标		禁毒专职工作人员工资发放及时率	100%		
1-产出指标	14-成本指标	104名禁毒专干各类社会保险	164.5万		
1-产出指标		本级财政分担的禁毒人员工资数	138万		
1-产出指标		工作人员差旅费	5万		
1-产出指标		尿检板、毛发检测板及试剂费用	73万		
1-产出指标		培训费用	5万		
1-产出指标		日常办公费用	20万		
1-产出指标		设备维修费用	8万		
1-产出指标		宣传费用	20万		
1-产出指标		装备购置费用	40万		
2-效益指标		22-社会效益	不断提升广大人民群众识毒、防毒、拒毒能力，辖区因吸毒引发的刑事治安案件逐步	有效提升	
2-效益指标	毒品预防教育宣传覆盖率		100%		
2-效益指标	戒断三年巩固率		≥85%		
2-效益指标	就业扶持率		≥85%		
2-效益指标	去除社会“毒瘤”，净化社会环境		效果显著		
2-效益指标	群众对禁毒知晓率		100%		
2-效益指标	社区戒毒康复执行率		100%		
2-效益指标	吸毒人员新增率		≤5%		
2-效益指标	执行巩固率		≥90%		
2-效益指标	24-可持续影响		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。	长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对禁毒工作的满意度	≥90%		

项目支出预算绩效目标表

项目名称		防范和处置非法集资工作经费			
主管部门		中共中卫市沙坡区委政法委员会	实施单位		中共中卫市沙坡区委政法委员会本级
项目属性		01—一次性项目	项目期		1年
项目总额		3.00	其中：年度资金总额		3.00
其中：本级资金 (万元)	资金总额	3.00	其中：转移市县 (区)资金(万元)	资金总额	
	其中：财政拨款	3.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	用于防范和处置非法集资日常及宣传工作				
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	制作防范非法集资宣传条幅等宣传品			≥100份/年
1-产出指标		追缴非吸资金出差次数			约2次/年
1-产出指标	12-质量指标	宣传到位率			≥90%
1-产出指标	13-时效指标	资金支付及时率			100%
1-产出指标	14-成本指标	宣传品制作费			约2万
2-效益指标	22-社会效益	非法集资案件发生率			逐年下降
2-效益指标	24-可持续影响	群众对防范非法集资的意识			不断增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益对象满意度			≥85%