

## 项目支出预算绩效目标表

(2024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 (11642300MB0W149971)	实施单位	沙坡头区委政法委
项目属性		延续项目	项目期	2024年
项目资金 (万)	年度资金总额:		50万元	
	其中:财政拨款		50万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 保障社会治安、技防设施建设、社会治理工作顺利开展; 目标2: 开展平安沙坡头区建设宣传、创建等工作, 全力维护社会和谐稳定; 目标3: 保障政法业务工作正常开展, 用于各类专项业务活动、培训支出。			
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: 组织政法相关培训学习次数	≥1次
			指标2: 开展平安建设、政法工作及其他综治业务集中宣传活动次数	≥2次
			指标3: 保障综治专干工作经费人数	≥3人
			指标4: 开展反邪教、国家安全宣传活动	≥2次
			指标5: 开展政法业务、平安建设、社会治理等相关督查次数	≥3次
			指标6: 建设或补助综治中心规范化建设个数	≥2个
			指标7: 制作各类宣传品、宣传资料数量	≥5000件
			指标8: 开展平安建设、社会治理业务观摩学习次数	≥1次
			指标9: 政法工作宣传报道次数	≥5次
			指标10: 开展公众安全感测评次数	1次
	质量指标 (必填)	指标1: 各类活动资金支付到位率	100%	
		指标2: 公众安全感测评覆盖面	≥85%	
	时效指标 (必填)	指标1: 组织政治轮训时间	2024年8月之前	
		指标2: 打造反邪教宣传教育基地完成时间	2024年9月之前	
绩效指标	时效指标 (必填)	指标1: 开展国家安全、平安建设集中宣传活动时间	2024年4月	
		指标2: 公众安全感测评完成时间	2024年12月前	
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 开展政治轮训、观摩学习费用	约1万元	
		指标2: 综治专干工作经费	约2万元	
		指标3: 各类宣传活动经费	约10万元	
		指标4: 综治中心规范化建设费用	约22万元	
		指标5: 政法工作宣传报道费用	约2万元	
		指标6: 开展各类督查工作经费	约1万元	
		指标7: 综治工作办公经费	约11万元	
		指标8: 公众安全感测评工作经费	约2万元	
效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 极端案事件发生率	明显下降	
		指标2: 政法机关履职尽责能力	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众对政法工作的认可度	逐年上升	
		指标1: 公众安全感测评满意度	≥90%	

## 项目支出预算绩效目标表

(2024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	延续项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6万元		
	其中:财政拨款	6万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1:为沙坡头区内见义勇为群众购买人身意外伤害保险; 目标2:表彰见义勇为先进个人、开展相关宣传活动,提倡人民群众弘扬正气。			
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	约40万人
			指标2:表彰见义勇为人数	≥2人
		质量指标 (必填)	指标1:见义勇为人员保障率	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时间	2024年6月31日前完成
			指标2:表彰奖励金发放到位率	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	约3万元
	指标2:表彰奖励资金		约4万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: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
			指标2:弘扬社会正气,促进社会主义精神文明建设。	提升影响力
		可持续影响指标 (必填)	指标1: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
	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%

## 附件11

项目支出预算绩效目标表  
(2024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	延续项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5万元		
	其中:财政拨款	5万元		
	其他资金			
年度总体目标	开展常态化扫黑除恶及政法队伍教育整顿日常工作及宣传,保障各项工作有序进行。			
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:用于升级改造扫黑除恶工作研判室个数	1个
			指标2:用于扫黑除恶日常工作的办公耗材数量	≥100件
		质量指标 (必填)	指标1:扫黑除恶常态化工作有效开展	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:项目资金支出进度	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:升级扫黑除恶工作研判室改造费用	约4万
	指标2:开展扫黑除恶日常工作办公经费		约1万	
	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	长期
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%	

## 附件11

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	肇事肇祸精神病患者保险费			
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	延续项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8万元		
	其中:财政拨款	8万元		
	其他资金			
年度总体目标	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。			
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:沙坡头区内人口参保人数	约40万人
		质量指标 (必填)	指标1:肇事肇祸精神病患者人员保障率	100%
		时效指标 (必填)	指标1:肇事肇祸精神病患者保险费缴纳时间	2023年8月前完成
		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
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:确保肇事肇祸精神障碍患者发生纠纷时,能够及时赔付,保障受害者权益。	赔付率 $\geq$ 85%
		可持续影响指标 (必填)	指标1:维护社会稳定	长期
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:受害者权益得到保障,安全感提升	$\geq$ 95%	

## 附件11

## 部项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电信网络诈骗宣传防范工作经费			
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	延续项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5万元		
	其中:财政拨款	5万元		
	其他资金			
年度总体目标	通过制作电信网络诈骗相关宣传彩页、宣传片、宣传品, 大力提高辖区居民反诈意识, 降低电信诈骗案件发案率。			
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: 制作反诈宣传品数量	≥1000件
			指标2: 表彰优秀网宣作品数量	≥5个
		质量指标 (必填)	指标1: 宣传覆盖率	≥85%
		时效指标 (必填)	指标1: 宣传物料制作完成时限	2024年11月前
			指标2: 表彰优秀网宣作品完成时限	2024年12月前
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 宣传品制作费	约2万
	指标2: 表彰优秀网宣作品经费		约3万	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 辖区电信诈骗发案数和财损数下降	逐年下降
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 辖区群众全民反诈的意识不断提高	人人知晓
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 宣传对象满意度	≥85%	

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		禁毒专干本级配套资金		
主管部门及代码		中卫市公安局沙坡头区分局	实施单位	中卫市公安局沙坡头区分局
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	655万元		
	其中:财政拨款	655万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 1、加大打击毒品违法犯罪工作力度,提升社区戒毒康复专职工作人员工资待遇、社会保障及合法权益,保障队伍稳定,维护社会稳定。2、用于保障禁毒专干工资福利、深化禁毒管控工作,不得挪用他处使用,于2024年年底完成发放。			
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 (必填量化)	指标1: 用于禁毒专干工资发放金额	154万元
			指标2: 保障年限	1年
			指标3: 在人民公安报、法制日报、中国禁毒报、中	15条
			指标4: 中国禁毒网、今日头条刊发禁毒消息条数	10条
			指标5: 中国禁毒微信刊发禁毒消息条数	2条
			指标6: 中国禁毒微博刊发禁毒消息条数	6条
			指标7: 宁夏电视台、宁夏日报刊发禁毒消息条数	5条
			指标8: 新消息报、宁夏法治报刊发禁毒消息条数	20条
			指标9: 自治区媒体刊发禁毒消息条数	24条
			指标10: 工资发放人数	104人
	质量指标 (必填量化)	指标1: 专款专用	100%	
		指标2: 社区戒毒康复执行率	100%	
		指标3: 执行巩固率	≥90%	
		指标4: L吸毒人员新增率	≤5%	
		指标5: 就业扶持率	≥85%	
		指标6: 戒断三年巩固率	≥85%	
		指标7: 毛发采集检测疑似阳性检出率	≤3%	
	时效指标 (必填量化)	指标1: 2024年12月31日前完成	100%	
		指标2: 禁毒专职工作人员工资发放及时率	100%	
		指标3: 禁毒消息上报及时率	100%	
		指标4: 5个“毒品问题重点整治”村(居)整治成效显著	≥90%	
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 装备购置费用	30万	
		指标2: 设备维修费用	25万	
		指标3: 日常办公费用	34.5万	
		指标4: 工作人员差旅费	20.5万	
		指标5: 培训费用	12.38万	
		指标6: 宣传费用	100万	
		指标7: 尿检板、毛发检测板及试剂费用	77.62万	
		指标8: 104名禁毒专干各类社会保险	201万	
	效益指标	经济效益 指标(选)	指标1: 罚没资金追缴金额	43.2万元
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 对广大群众进行宣传,减少吸毒人员,降低复吸率	增强群众认同感
			指标2: 不断提升广大人民群众识毒、防毒、拒毒能力	有效提升
指标3: 毒品预防教育宣传覆盖率			100%	
指标4: 社区戒毒康复执行率			100%	
指标5: 执行巩固率			≥90%	
指标6: 就业扶持率			≥85%	
指标7: 戒断三年巩固率			≥85%	
指标8: 吸毒人员新增率			≤5%	
指标9: 群众对禁毒知晓率			100%	
指标10: 去除社会“毒瘤”,净化社会环境			效果显著	
可持续影响 指标(必填)		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。	长期	

	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：群众对禁毒工作的满意度	≥90%
--	-------	-------------------------	-----------------	------

## 附件11

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区警务专干人员经费			
主管部门及代码		中卫市公安局沙坡头区分局	实施单位	中卫市公安局沙坡头区分局	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		268.12万元		
	其中:财政拨款		268.12万元		
	其他资金				
年度总体目标	目标: 1、切实保障警务辅助人员工资待遇积、社会保障及合法权益, 确保警务辅助人员队伍稳定, 充分发挥其协助人民警察开展警务工作, 不断维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标 (必填量化)	数量指标 (必填量化)	指标1: 保障人数	45人	
			指标2: 保障年限	1年	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 专款专用	100%	
			时效指标 (必填量化)	指标1: 2024年12月31日前完成	100%
				指标2: 禁毒专职工作人员工资发放及时率	100%
	成本指标 (必填量化)	指标1: 用于保障社区警务专干人员工资经费	200.02万元		
		指标2: 用于保障社区警务专干人员保险	59.1万元		
		指标3: 用于保障社区警务专干公用经费	9万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 罚没资金追缴金额	43.2万元	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 弥补警力不足, 辅助公安干警开展具体工作, 维持队伍稳定, 确保工作成效。	执法办案工作效率显著提升	
			指标2: 就业扶持率	≥85%	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 承担巡逻、维稳、安保、综合治安及综合防范工作, 维护社会和谐稳定。	增强群众安全感		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 公众安全感指数	显著提升	
			指标2: 公安执法满意度	达90%以上	
指标3: 办案人员满意度			基本满意		