部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：中共屈原管理区委政法委员会

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 屈原管理区委政法委员会　 |
| 绩效管理联络员 | 韩慧　 | 联系电话 | 15673010462　 |
| 人员编制数 | 6　 | 实有人数 | 　10 |
| 部门职能职责概述 | 根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内全区政法工作作出部署，并督促贯彻落实;组织、协调、指导维护社会稳定的工作,必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置；检查政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，结合实际研究制订落实党的方针政策、严格执法的具体措施；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件的查处；组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施贯彻落实；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；承办区委、区管委和市委政法委员会交办的其它事项。　 |
| 单位年度收入预算（万元） |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| 235.70　 | 150.9 | 　 | 84.8　 | 　 |
|  |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 235.7　 | 182.82　 | 　52.88 |
| 其中 | 三公经费预算（万元） |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 4　 | 0 | 0　 | 4　 |
| 年度绩效目标部门整体支出 | 1.防范和处理邪教教育活动2次，1次重大活动维稳、其他特护期的维稳，处理区内医患纠纷，打击和重点整治3次，开展公路护路联防2次，开展预防和处置交通火灾宣传1次，开展禁毒、预防青少年犯罪、打击制假贩假、见义勇为宣传1次，弘扬社会正能量，安置帮教刑满释放人员及社区矫正人员，开展学校周边安全宣传2次，流动人口管理，开展禁赌行动2次，处理矛盾及纠纷的查调处3次，开展治安防控巡查2次。开展普法宣传2次，开展国家安全及人民防线宣传2次，反恐宣传2次、督查1次。创建平安家庭1000个，平安乡镇1个，平安单位1个、四无村社区2个。民调争创省市前列。 |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 1. 防范和处理邪教教育宣传活动
 | 2次 |
| 2.维稳工作开展重大活动 | 1次 |
| 3.打击和重点整治违法犯罪活动 | 3次 |
| 4.开展公路护路联防 | 2次 |
| 5.开展预防和处理交通火灾宣传 | 1次 |
| 6.禁毒、预防青少年犯罪、打击制假贩假、见义勇为宣传 | 1次 |
| 7.开展学校周边安全宣传 | 2次 |
| 8.开展禁赌行动 | 2次 |
| 9.处理矛盾及纠纷查调处 | 3次 |
| 10.开展治安防控巡查 | 2次 |
| 11.开展普法宣传 | 2次 |
| 12.开展国家安全及人民防线宣传 | 2次 |
| 13.开展反恐宣传，并进行督查 | 2次 |
| 质量指标 | 1. 有效提升综合治理水平
 | 100% |
| 2.严格落实信访维稳责任，维护社会稳定，确保区域长治久安 | 100% |
| 3.持续加强风险防控，深入推进改革，促进政法事业发展 | 100% |
| 4.加强法律宣传，开展法律援助，加大矛盾纠纷调处，严厉打击违法犯罪 | 100% |
| 5.打造一流队伍，强化争先创优意识 | 100% |
| 6.落实禁毒各项任务 | 100% |
| 7.提升群众安全感，打造社会治理现代化 | 100% |
| 时效指标 | 整体预算项目完成时间 | 2021年12月底前　 |
| 成本指标 | 成本费用金额 | 52.88万元　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 维护我区经济稳步发展 | 100% |
| 社会效益 | 维护社会稳定，提升群众安全感、满足感 | 100%　 |
| 环境效益 | 促进我区社会稳定区域长治久安 | 100%　 |
| 可持续影响 | 维护社会稳定，确保区域长治久安 | 长期　 |
| 服务对象满意度 | 确保我区社会经济稳步发展，提升群众满意度 | 100% |
| 问题其他说明的 | 以上项目为我单位常规性项目 |
| 审核意见财政部门 |  （盖章） 年 月 日  |

 单位负责人： 填表人： 填表时间：2021年3月8日