项目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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 |  政法委专项工作  |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□  |
| 主管部门 | 　中共屈原管理区委政法委员会 |  项目起止时间 | 2021.1-2021.12　 |
| 项目负责人 | 易新怀 |  联系电话 | 0730-5723271　 |
| 绩效管理联络员 | 韩慧　 |  联系电话 | 15673010462　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □  |
| 项目概况 | 　以下项目为政法委常规项目 |
| 项目立项依据 | 　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 45.1 | 36.08 |
| 市级资金 |  | 　 |
| 省级资金 |  | 　 |
| 中央资金 |  | 　 |
| 区级资金 | 45.1 | 36.08 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 45.1　 | 36.08 | 　 |
| 政法委专项工作 | 21.15　 | 16.92 |  |
| 防范和处理邪教工作经费 | 4.15 | 3.32 |  |
| 综治民调工作经费 | 9 | 7.2 |  |
| 维稳经费 | 9 | 7.2 |  |
| 综治中心专项经费 | 1.8 | 1.44 |  |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1.防范和处理邪教教育转化；2.重大活动及其他特护期的维稳；3.处理区内医患纠纷；4.开展公路护路联防开展预防和处置交通火灾、禁毒、预防青少年犯罪、打击制假贩假、见义勇为、学校周边安全、普法宣传；5.反恐宣传及督查；6.安置帮教刑满释放人员及社区矫正人员；7.流动人口管理；8.开展禁赌行动；9.处理矛盾及纠纷的查调处；10.开展治安防控巡查；推进创建平安家庭、平安乡镇、平安单位、四无村社区，民调争创省市前列。 | 2021.1 | 2021.12 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.防范和处理邪教教育宣传活动2次2.维稳工作开展1次重大活动3.打击和重点整治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.反恐宣传2次，督查2次 |
| 本年度绩效目标 | 防范和处理邪教教育转化；重大活动及其他特护期的维稳；处理区内医患纠纷；开展公路护路联防开展预防和处置交通火灾、禁毒、预防青少年犯罪、打击制假贩假、见义勇为、学校周边安全、普法宣传；反恐宣传及督查；安置帮教刑满释放人员及社区矫正人员；流动人口管理；开展禁赌行动；处理矛盾及纠纷的查调处；开展治安防控巡查；推进创建平安家庭、平安乡镇、平安单位、四无村社区，民调争创省市前列。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 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.反恐宣传，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 | 政法委专项工作完成时间 | 2021年12月底前　 |
| 成本指标 | 成本费用金额 | 36.08万元　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 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 | 维护我区经济稳步发展，提升群众的安全感 | 100% |
| 其他说明的问题 | 　以上项目为我单位常规性项目 |
| 财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |

单位负责人： 填表人： 填表时间：2021年3月8日

项目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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 |  严重精神障碍患者监护者费用  |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□  |
| 主管部门 | 　中共屈原管理区委政法委员会 |  项目起止时间 | 2021.1-2021.12　 |
| 项目负责人 | 易新怀 |  联系电话 | 0730-5723271　 |
| 绩效管理联络员 | 韩慧　 |  联系电话 | 15673010462　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □  |
| 项目概况 | 　以下项目为政法委常规项目 |
| 项目立项依据 | 　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 12.96 | 16.8 |
| 市级资金 |  | 　 |
| 省级资金 |  | 　 |
| 中央资金 |  | 　 |
| 区级资金 | 12.96 | 16.8　 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 12.96 | 16.8 | 　 |
| 严重精神障碍患者监护者费用 | 12.96 | 16.8 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1. 肇事肇祸严重精神病患者的管理
2. 肇事肇祸严重精神病患者监护人的管理
 | 2021.1 | 2021.12 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1肇事肇祸严重精神病患者的管理2.肇事肇祸严重精神病患者监护人的管理 |
| 本年度绩效目标 | 1肇事肇祸严重精神病患者的管理2.肇事肇祸严重精神病患者监护人的管理 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.肇事肇祸精神病患者的保险 | 2.4万元 |
| 2.肇事肇祸精神病患者监护人的补贴 | 14.4万元 |
| 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 | 严重精神病患者保险及监护人补贴完成时间 | 2021年12月底前　 |
| 成本指标 | 成本费用金额 | 16.8万元　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 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 | 确保我区精神病患者的监管工作，提升群众的安全感 | 100% |
| 其他说明的问题 | 　以上项目为我单位常规性项目 |
| 财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |

单位负责人： 填表人： 填表时间：2021年3月8日