

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	中共广水市委政法委员会					
填报人	汪玉	联系电话	13317599266			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	670.3	98%	722.02	701.06
		财政专户管理资金				
		单位资金	12.37	2%		178
		合计	682.57	100%	722.02	879.06
	支出构成	人员类项目支出	444.04	65%	488.98	535.62
		运转类项目支出	81.8	12%	73.91	86.13
		特定目标类项目支出	156.74	23%	651.99	792.42
		合计	682.57	100%	1214.86	1414.17
部门职能概述	<p>1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；</p> <p>2、调查分析全市社会治安和政法工作形势，及时向市委提出决策意见和建议；</p> <p>3、对全市一定时期内的政法工作进行全面部署，并督促贯彻落实</p> <p>4、组织、领导、协调、维护全市社会稳定工作；</p> <p>5、大力支持和严格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、推动大要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件；</p> <p>6、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，协助市人大、市纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作；</p> <p>7、结合实际，研究制定严格执法、公正执法以及落实党的方针政策的具体措施。</p> <p>8、组织、协调全市社会治安综合治理工作，并对重点部位、重点单位进行整治，推动各项措施的落实。重点推广政法、社会治安综合治理工作的新思路、新举措。</p> <p>9、研究制定加强政法队伍建设的措施，协助市委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导乡镇政法委员会及政法部门的工作。</p> <p>10、完成市委和上级政法委交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 深入开展市镇村三级矛盾纠纷联排</p> <p>2. 深入推进打击电诈和“找堵防”专项行动</p> <p>3. 健全镇办政法委员统筹协调机制，做优“村（社区）一日一会商、镇办一周一研判、市级一月一调度”工作</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	

	省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金	常年性项目	252	84	维护社会稳定，确保社会平安工作经费	
	司法救助（中央转移性支付）	常年性项目	309	103	经济困难或没有劳动力的减少或免交诉讼费	
	铁路护路联防	常年性项目	45	15	对乡镇铁路护路防护扶持	
	信访维稳	常年性项目	216	72	根据单位职责职能，降低全市上访率，维护社会稳定，确保社会平安	
	一元民生	常年性项目	210	70	见义勇为、火灾爆炸等每人1元，我市2023年常住人口为71.09万人	
	创建活动项目	常年性项目	5	5	党建活动达标	
	社会保障补短板	常年性项目	47.4	47.4	保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等	
	乡村振兴	常年性项目	9.84	9.84	乡村振兴	
	后勤保障服务项目	常年性项目	22.78	22.78	主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检，档案管理等保障	
	重症精神病监护以奖代补	常年性项目	150	50	重症精神病监护以奖代补人数	
	智能信息化建设	常年性项目	150	50	实现政法视频会议系统设备采购，运输，供货，安装调试，技术培训等工作，并承担售后及会议保障服务	
长期目标： (截止2026年)	1. 强稳控、重化解，坚决维护社会稳定 2. 强打击、严管控，坚决深化平安建设 3. 强基础、建机制，坚决提升治理水平 4. 强法治、优环境，坚决助推经济发展 5. 强纪律、抓教育，坚决锻造政法铁军					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资			18个乡镇	计划标准	绩效基本型	

			金			
			司法救助（中央转移性支付）	20人	计划标准	绩效基本型
			铁路护路联防	5个乡镇	计划标准	绩效基本型
			信访维稳	118次	计划标准	绩效基本型
			一元民生	71.0万人	计划标准	绩效基本型
			创建活动项目	1个党支部	计划标准	绩效基本型
			社会保障补短板	28人	计划标准	绩效基本型
			乡村振兴	1人	计划标准	绩效基本型
			后勤保障服务项目	28人	计划标准	绩效基本型
			重症精神病监护以奖代补	208人	计划标准	绩效基本型
			智能信息化建设	18乡镇	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
非税收入预算完成率			≥95%	计划标准	绩效基本型	
绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
资产管理		资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	

	财务管理	资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金	18 个乡镇	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	司法救助（中央转移性支付）	20 人	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	铁路护路联防	5 个乡镇	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	信访维稳	18 个乡镇	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	一元民生	71.09 万人	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	症精神病监护	208 人	行业标准	绩效基本型
	社会效益	经济效益			行业标准	绩效基本型
		社会效益	人民群众安全	得到保护	行业标准	绩效基本型
			社会稳定	得到维护	行业标准	绩效基本型
	生态效益		行业标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	计划标准	绩效基本型
年度目标:	1. 深入开展市镇村三级矛盾纠纷联排 2. 深入推进打击电诈和“找堵防”专项行动 3. 健全镇办政法委员统筹协调机制，做优“村（社区）一日一会商、镇办一周研判、市级一月一调度”工作					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前_年	上_年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	80%	≤100%	计划标准	绩效基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		“三公经费”变动率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型	
		省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金	18个乡镇	18个乡镇	18个乡镇	计划标准	绩效基本型	
		司法救助（中央转移性支付）	20人	20人	20人	计划标准	绩效基本型	
		铁路护路联防	5个乡镇	5个乡镇	5个乡镇	计划标准	绩效基本型	
		信访维稳	118次	118次	118次	计划标准	绩效基本型	
		一元民生	71.0万人	71.0万人	71.0万人	计划标准	绩效基本型	
		创建活动项目	1个党支部	1个党支部	1个党支部	计划标准	绩效基本型	
		社会保障补短板	28人	28人	28人	计划标准	绩效基本型	
		乡村振兴	1人	1人	1人	计划标准	绩效基本型	
		后勤保障服务项目	28人	28人	28人	计划标准	绩效基本型	
		重症精神病监护以奖代补	208人	208人	208人	计划标准	绩效基本型	
		智能信息化建设	18乡镇	18乡镇	18乡镇	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
预算调整率			5%	5%	5%	计划标准	绩效基本型	

		预算执行	预算执行率	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	10%	10%	10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	省级平安建设（综治工作）激励性转移支付资金	18个乡镇	18个乡镇	18个乡镇	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	司法救助（中央转移性支付）	20人	20人	20人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	铁路护路联防	5个乡镇	5个乡镇	5个乡镇	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	信访维稳	118次	118次	118次	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	一元民生	71.09万人	71.09万人	71.09万人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	症精神病监护	208人	208人	208人	计划标准	绩效基本型
社会效应	经济效益						
	社会效益	人民群众安全	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型	
		社会稳定	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型	
	生态效益						

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	10%	10%	10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
							
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标, 三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。