

项目支出绩效目标监控表 (2023年度)



项目名称	雷亮工程运营费			项目负责人	张金铭			
主管部门	中共民乐县委政法委员会			实施单位	中共民乐县委政法委员会			
资金情况 (万元)				年初预算数	1—9月执行情况	预算执行率		
	年度资金总额:			390.6	292.95	75%		
	其中: 财政拨款			390.6	292.95			
	其他资金							
年度总体目标	<p>目标1: 化解矛盾纠纷维护社会稳定, 不断提高人民群众的安全感。</p> <p>目标2: 提升社会治理能力为全县的经济发展提供稳定的环境。</p> <p>目标3: 加强治安防控体系建设, 减少了可防性案件的发生。加强综治信息化建设, 提升整体防控快速反应能力</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	前端社备维护数	1302路	1302路	1302路		
			质量指标	视频监控的覆盖率	95%	95%	95%	
		质量指标	视频探头可视达标率	95%	95%	95%		
			镇级平台维护率	95%	95%	95%		
		时效指标	视频监控及平台维护的	及时	及时	及时		
		成本指标	是否控制在全年预算范	是	是	是		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	100%		
		社会效益指标	促进社会和谐发展程度	促进	促进	促进		
			社会和谐稳定程度	和谐	和谐	和谐		
		生态效益指标	社会平安发展程度	平安	平安	平安		
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%		
			受益群体满意	95%	95%	95%		

项目支出绩效目标监控表 (2023年度)

项目名称	综治信息平台手持终端服务费			项目负责人	张金铭			
主管部门	中共民乐县委政法委员会			实施单位	中共民乐县委政法委员会			
资金情况 (万元)			年初预算数	1—9月执行情况	预算执行率			
		年度资金总额:	66.46	49.84	77%			
		其中: 财政拨款	66.46	49.84				
		其他资金						
年度总体目标	<p>目标1: 提高综治工作效率: 通过手持终端陇情E通APP, 工作人员可以更加便捷地采集、处理和传输综治信息, 提高工作效率和准确性。</p> <p>目标2: 增强公共安全: 服务费的落实有助于提高手持终端的覆盖率, 加强社会治安防控, 提升民众的安全感。</p> <p>目标3: 促进社会和谐: 通过综治信息的及时传递和处理, 可以有效预防和解决社会矛盾, 促进社会和谐稳定。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	全县配备手持终端数	1335部	945部	1335部		
			质量指标	全县实有人数上报率	≥98%	≥90%	≥98%	
			全县特殊人群管控数量上报	≥98%	≥90%	≥98%		
			社会治安防控案件上报率	≥98%	≥90%	≥98%		
			矛盾纠纷排查数量上报率	≥98%	≥90%	≥98%		
			校园周边维稳情况上报率	≥98%	≥90%	≥98%		
			社情民意了解上报率	≥98%	≥90%	≥98%		
			公共服务设施监控上报率	≥98%	≥90%	≥98%		
			关爱服务群体人次上报率	≥98%	≥90%	≥98%		
			信息数据上报准确合格率	≥95%	≥95%	≥95%		
		保持手持终端畅通率	≥95%	≥95%	≥95%			
		时效指标	数据上报的及时性	及时	及时	及时		
		成本指标	是否控制在全年预算范围内	是	是	是		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	100%		
		社会效益指标	促进社会和谐发展程度	促进	促进	促进		
			社会和谐稳定程度	和谐	和谐	和谐		
		生态效益指标	社会平安发展程度	平安	平安	平安		
可持续影响指标		长效管理机制的健全性	健全	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%			
		受益群体满意度	95%	95%	95%			

项目支出绩效目标监控表 (2023年度)

项目名称	综治信息平台手持终端服务费			项目负责人	张金铭			
主管部门	中共民乐县委政法委员会			实施单位	中共民乐县委政法委员会			
资金情况 (万元)			年初预算数	1—9月执行情况	预算执行率			
		年度资金总额:	15.99	15.99	100%			
		其中: 财政拨款	15.99	15.99				
		其他资金						
年度总体目标	<p>目标1: 提高综治工作效率: 通过手持终端陇情E通APP, 工作人员可以更加便捷地采集、处理和传输综治信息, 提高工作效率和准确性。</p> <p>目标2: 增强公共安全: 服务费的落实有助于提高手持终端的覆盖率, 加强社会治安防控, 提升民众的安全感。</p> <p>目标3: 促进社会和谐: 通过综治信息的及时传递和处理, 可以有效预防和解决社会矛盾, 促进社会和谐稳定。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	全县配备手持终端数	1335部	945部	1335部		
			质量指标	全县实有人数上报率	≥98%	≥90%	≥98%	
		全县特殊人群管控数量上报	≥98%	≥90%	≥98%			
		社会治安防控案件上报率	≥98%	≥90%	≥98%			
		矛盾纠纷排查数量上报率	≥98%	≥90%	≥98%			
		校园周边维稳情况上报率	≥98%	≥90%	≥98%			
		社情民意了解上报率	≥98%	≥90%	≥98%			
		公共服务设施监控上报率	≥98%	≥90%	≥98%			
		关爱服务群体人次上报率	≥98%	≥90%	≥98%			
		信息数据上报准确合格率	≥95%	≥95%	≥95%			
	保持手持终端畅通率	≥95%	≥95%	≥95%				
	时效指标	数据上报的及时性	及时	及时	及时			
	成本指标	是否控制在全年预算范围内	是	是	是			
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	100%		
		社会效益指标	促进社会和谐发展程度	促进	促进	促进		
社会和谐稳定程度			和谐	和谐	和谐			
生态效益指标		社会平安发展程度	平安	平安	平安			
可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%			
		受益群体满意度	95%	95%	95%			

项目支出绩效目标监控表 (2023年度)

项目名称	国家司法救助资金			项目负责人	张金铭			
主管部门	中共民乐县委政法委员会			实施单位	中共民乐县委政法委员会			
资金情况 (万元)				年初预算数	1—9月执行情况	预算执行率		
		年度资金总额:		27.708	27.708	100%		
		其中: 财政拨款		27.708	27.708			
		其他资金						
年度总体目标	1. 促进社会和谐: 缓解社会矛盾, 减少因贫困而引发的不稳定因素。2. 推动法治建设: 彰显法治精神, 促进法治社会的进一步发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	公检法申报对象数	7人	7人	7人		
		质量指标	资金使用的规范性	规范	规范	规范		
		时效指标	资金支付率	及时	及时	及时		
		成本指标	是否控制在全年范围内	是	是	是		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	100%		
		社会效益指标	促进社会和谐发展程度	促进	促进	促进		
			社会和谐稳定程度	和谐	和谐	和谐		
		生态效益指标	社会平安发展程度	平安	平安	平安		
	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%			
		受益群体满意度	95%	95%	95%			

项目支出绩效目标监控表 (2023年度)

项目名称	2022年群防群治专职队伍补助经费		项目负责人	张金铭				
主管部门	中共民乐县委政法委员会		实施单位	中共民乐县委政法委员会				
资金情况 (万元)			年初预算数	1—9月执行情况	预算执行率			
		年度资金总额:	52.2	52.2	100%			
		其中: 财政拨款	52.2	52.2				
		其他资金						
年度总体目标	<p>1. 提高社区安全水平: 通过补助资金, 激励和支持群防群治队伍的发展, 增强社区的治安防范能力, 减少犯罪和事故的发生, 提升居民的安全感。</p> <p>2. 完善社区治理体系: 加强社区治理的规范化和制度化建设, 提高社区治理的效率和水平, 推动社区的可持续发展。</p> <p>3. 应对突发事件能力: 提升群防群治队伍在应对突发事件、自然灾害等方面的能力, 保障社区居民的生命财产安全。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	服务对象数	≥500人	≥300人	≥500人	网格员队伍人数待核定	
		质量指标	资金使用的规范性	规范	规范	规范		
		时效指标	资金支付率	及时	及时	及时		
		成本指标	是否控制在全年范围内	是	是	是		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	100%		
		社会效益指标	促进社会和谐发展程度	促进	促进	促进		
			社会和谐稳定程度	和谐	和谐	和谐		
		生态效益指标	社会平安发展程度	平安	平安	平安		
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%		
			受益群体满意度	95%	95%	95%		

项目支出绩效目标监控表 (2023年度)

项目名称	2023年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费			项目负责人	张金铭			
主管部门	中共民乐县委政法委员会			实施单位	中共民乐县委政法委员会			
资金情况(万元)				年初预算数	1—9月执行情况	预算执行率		
	年度资金总额:			5.2606	5.2606	100%		
	其中:财政拨款			5.2606	5.2606			
	其他资金							
年度总体目标	<p>1. 提高监护人的责任意识:通过奖励机制,鼓励监护人更好地履行照顾和监护精神障碍患者的责任,提高他们对患者照顾的积极性和主动性。</p> <p>2. 保障患者的基本生活和治疗需求:以提高患者的生活质量和健康状况。</p> <p>3. 降低患者肇事风险:通过有效的监护和管理,减少精神障碍患者的肇事行为,维护社会的安全和稳定。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	服务对象数	29人	29人	29人		
		质量指标	资金使用的规范性	规范	规范	规范		
		时效指标	资金支付率	及时	及时	及时		
		成本指标	是否控制在全年范围内	是	是	是		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	100%		
		社会效益指标	促进社会和谐发展程度	促进	促进	促进		
			社会和谐稳定程度	和谐	和谐	和谐		
		生态效益指标	社会平安发展程度	平安	平安	平安		
	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%			
		受益群体满意度	95%	95%	95%			

项目支出绩效目标监控表 (2023年度)

项目名称	2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费		项目负责人	张金铭				
主管部门	中共民乐县委政法委员会		实施单位	中共民乐县委政法委员会				
资金情况 (万元)			年初预算数	1—9月执行情况	预算执行率			
		年度资金总额:	1	1	100%			
		其中: 财政拨款	1	1				
		其他资金						
年度总体目标	<p>1. 提高教育转化效果: 通过奖励机制, 激发相关人员的积极性, 提高教育转化工作的质量和效果, 帮助受教育者更好地改变和发展。</p> <p>2. 促进社会和谐稳定: 通过教育转化, 减少社会不稳定因素, 促进社会的和谐与稳定, 为社会发展创造良好的环境。</p> <p>3. 实现资源优化配置: 合理使用奖补资金, 优化资源配置, 提高资金的使用效率和效益。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1—9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	转化对象数	7人	7人	7人		
		质量指标	资金使用的规范性	规范	规范	规范		
		时效指标	资金支付率	及时	及时	及时		
		成本指标	是否控制在全年范围内	是	是	是		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	100%		
		社会效益指标	促进社会和谐发展程度	促进	促进	促进		
			社会和谐稳定程度	和谐	和谐	和谐		
		生态效益指标	社会平安发展程度	平安	平安	平安		
	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%			
		受益群体满意度	95%	95%	95%			