

2022年部门预算项目支出绩效目标申报表收集情况汇总表

单位名称：中共信阳市平桥区委政法委员会

序号	项目名称	涉及金额	资金来源	绩效目标申报完成情况
1	“一村一警”项目经费	1,581.60	一般公共预算	已完成
2	区综治中心平安超市及乡镇两率奖补专项经费	260.00	一般公共预算	已完成
3	治安巡逻员经费	174.00	一般公共预算	已完成
4	2021年省级平安河南建设专项资金	155.00	一般公共预算	已完成
5	平桥区“雪亮工程”视频监控系统运行维护费用	86.40	一般公共预算	已完成
6	2021年政策性综治保险费	76.76	一般公共预算	已完成
7	平安建设及房租费	30.00	一般公共预算	已完成
8	稳定办经费	15.00	一般公共预算	已完成
9	防范办经费	10.00	一般公共预算	已完成
10	法学会经费	10.00	一般公共预算	已完成
11	情报信息工作经费	10.00	一般公共预算	已完成
12	国安办经费	10.00	一般公共预算	已完成
13	视频监控工程租赁费	9.00	一般公共预算	已完成
14	政法专项经费（“一村一警”及综治中心辅助人员劳务2020.9-12管理费）	5.44	一般公共预算	已完成
16	2021年第一书记个人有关经费	3.17	一般公共预算	已完成
17	预增发工资	0.48	一般公共预算	已完成
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
合计		2,436.85		

预算项目绩效目标申报表

•项目名称	稳控办经费						
•主管部门	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
•项目单位	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
项目资金	•项目总投资		15				
	其中：	•财政性资金	15				
		其他资金					
项目总体目标	用于全区信访维稳、日常和敏感时期区信访局驻点、接访返工作以及信访特困户的救助、信访相关工作的宣传、信访业务等培训工作，以及维护视频信访系统及设备用于全区信访维稳、日常和敏感时期区信访局驻点、接访返工作以及信访特困户的救助、信访相关工作的宣传、信访业务等培训工作，以及维护视频信访系统及设备						
•一级指标	•二级指标	•三级指标	•指标值类型	•指标值	•度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次		
	质量指标	培训合格率	=	100	%		
	时效指标	信访特困户救助及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升群众归属感、幸福感	定性	提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年政策性综治保险费						
*主管部门	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
*项目单位	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
项目资金	*项目总投资		76.76				
	其中:	*财政性资金	76.76				
		其他资金					
*年度总体目标	为全区群众代缴治安保险费用,进一步提升群众安全感,促进治安防控体系建设						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	保险费总金额	≤	76.76	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保险缴费人数	定性	全区群众			
	质量指标	保险缴费覆盖率	=	100	%		
	时效指标	保险缴费及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众安全感	定性	提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年省超平安河南建设专项资金						
*主管部门	中共信阳平桥区政法委员会办公室						
*项目单位	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
项目资金	*项目总投资		155				
	其中:	*财政性资金	155				
		其他资金					
*年度总体目标	用于支付雪亮工程建设资金。增加监控力度。提高社会治安						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	155	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	监控点位数	=	1920	个		
	质量指标	监控覆盖率	≥	90	%		
	时效指标	监控及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社会治安	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	治安巡逻员经费						
*主管部门	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
*项目单位	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
项目资金	*项目总投资		174				
	其中：	*财政性资金	174				
		其他资金					
*年度总体目标	治安巡逻员经费174万元(含市财政补助54万元)，用于有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感。通过以社区防控、内部单位防控、行业场所防控、重点人员防控为重点，使影响大、危害大的刑事案件和治安案件得到有效的防控和遏制以及巡逻员的工资。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	174	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	治安巡逻员数量	≥	30	人		
	质量指标	治安巡逻覆盖率	≥	90	%		
	时效指标	治安巡逻及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高社会治安	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	区综治中心平安超市及乡镇两率奖补专项经费						
*主管部门	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
*项目单位	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
项目资金	*项目总投资		260				
	其中：	*财政性资金	260				
		其他资金					
*年度总体目标	我单位2022年申请区综治中心平安超市及乡镇两率奖补专项经费项目，项目经费260万元。其中，财政拨款260万元。主要用于保障“平安超市”建设和运转以及对年度内“两率”调查排名一直在前的30位村（社区）予以奖励。学习借鉴外地相关先进经验，在全乡镇（办事处）综治中心建立“平安超市”总站，村（居）以已建成的“爱心超市”为依托设立“平安超市”专区，未建“爱心超市”的村（居）到乡镇（办事处）综治中心进行积分兑换，通过以积分兑换物品的方式激发群众参与平安建设的积极性。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	260	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	奖补村（社区）数量	=	30	个		
	质量指标	奖补到位率	=	100	%		
	时效指标	奖补支付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进乡镇发展情况	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平桥区“雪亮工程”视频监控系统运行维护费用						
*主管部门	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
*项目单位	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
项目资金	*项目总投资		86.4				
	其中：	*财政性资金	86.4				
		其他资金					
*年度总体目标	我单位2022年申请平桥区“雪亮工程”视频监控系统运行维护费用项目，项目经费86.4万元，其中：财政拨款86.4万元。主要用于保障平桥区“雪亮工程”视频监控系统的运行以及日常维护，为社会治安提供相应保障。监控系统包含：监控点位1920个；电视墙27套；LED显示屏229套；操作电脑终端254台；硬盘录像机232台；各类交换机256台；服务器21台；一类资源平台1个；二三类资源平台1个；微卡平台1个。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	86.4	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	监控点位	=	1920	个		
	质量指标	监控维护质量合格率	=	100	%		
	时效指标	监控维护及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升社会治安情况	定性	提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	一村一警及综治中心辅助人员劳务管理费						
*主管部门	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
*项目单位	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
项目资金	*项目总投资		5.44				
	其中:	*财政性资金	5.44				
		其他资金					
*年度总体目标	用于支付一村一警及综治中心辅助人员劳务管理费, 加强社会治安维护社会稳定						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.44	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	辅助人数	≥	100	人		
	质量指标	资金支付足额率	=	100	%		
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	强化治安力度, 促进社会稳定	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	视频监控工程租赁费						
*主管部门	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
*项目单位	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
项目资金	*项目总投资		9				
	其中:	*财政性资金	9				
		其他资金					
*年度总体目标	用于雪亮工程视频监控工程实施,维护,租赁,新增潯河流域河沙治理点位视频监控,共计26个点位,需租赁河道专线26条,卡口专线3条,数据专线1条。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤	9	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	监控点位	=	26	处		
	质量指标	监控覆盖率	≥	90	%		
	时效指标	监控点位布置及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	强化监控力度,促进社会稳定	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	防范办经费						
*主管部门	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
*项目单位	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
项目资金	*项目总投资		10				
	其中：	*财政性资金	10				
		其他资金					
*年度总体目标	主要用于防范和处理邪教问题和有害气功组织，组织协调全区打击邪教的专项工作，开展全区崇尚科学、拒绝邪教的宣传工作。						
一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	宣传次数	≥	6	次		
	质量指标	宣传材料合格率	≥	95	%		
	时效指标	宣传及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	打击邪教组织，提高社会稳定性	定性	提高			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

•项目名称	法学会经费						
•主管部门	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
•项目单位	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
项目资金	•项目总投资		10				
	其中:	•财政性资金	10				
		其他资金					
•年度总体目标	组织法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、方针和政策,学习社会主义法治理念和宪法法律,坚持正确的政治方向,不断提高政治素质、法律素质和业务素质						
•一级指标	•二级指标	•三级指标	•指标值类型	•指标值	•度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	法学工作培训次数	≥	2	次		
	质量指标	培训合格率	=	100	%		
	时效指标	法学工作培训开展及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升法学素质,强化法学服务专业性	定性	强化			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	法学工作者满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	情报信息工作经费						
*主管部门	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
*项目单位	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
项目资金	*项目总投资		10				
	其中:	*财政性资金	10				
		其他资金					
*年度总体目标	主要用于开展情报收集工作, 强化情报信息网建设, 增加信息收集便利性						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	情报收集工作小组	≥	2	组		
	质量指标	情报搜集有效率	≥	90	%		
	时效指标	情报收集及时率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会服务决策情况	定性	促进			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	国安办经费						
*主管部门	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
*项目单位	中共信阳市平桥区政法委员会办公室						
项目资金	*项目总投资		10				
	其中:	*财政性资金	10				
		其他资金					
*年度总体目标	负责各类影响国家安全和社 会政治稳定的情报信息的搜 集、上报工作;负责因公出 国(境)人员的行前安全教 育工作;负责在社会面和重 点、要害单位内部开展国家 安全宣传和安全保密教育活 动。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次		
	质量指标	宣传完成率	≥	90	%		
	时效指标	宣传及时性	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强社会安全治安	定性	加强			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%		