

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中共吴川市委政法委员会			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	469.16	财政拨款	552.16
	项目支出	83	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	552.16
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	1、加强统筹协调和督查指导，大力推进“中心+网格化+信息化”“规范化运作，提升综治工作和平安创建实效；2、开展政治安全八个专项行动、社会矛盾问题八个专项治理行动和“百日攻坚”专项行动；围绕春节、元宵、清明节等重要节日和全国两会等特防期间切实加强信访维稳安保工作；3、以建立健全长效机制为重点，着力构建“扫、防、建”一体化，巩固扫黑除恶专项斗争成果。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1:	政法宣传	20	提升群众对安全感，对政法工作满意度和平安创建知晓率。
	任务2:	维稳工作	40	统筹发展与安全，实现“五个不发生”工作目标，为吴川经济社会发展营造平安稳定的社会环境。
	任务3:	扫黑除恶	100	黑恶势力得到根本遏制，基层政权进一步巩固，社会环境显优化。
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:	
			投入资金	资金使用率100%
		社会成本指标	指标2:	
				
	生态环境成本指标	指标3:		
				
	产出指标	数量指标	指标1:	
			网站微博微信公众号发布量	比上年提高
		质量指标	指标2:	
				
		时效指标	指标3:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标5:	
				
		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争工作考评标准	两项测评指标明显提升，社会治理基层政治生态明显好转
			反邪教工作在传统媒体定期发声	比上年提高
		生态效益指标	指标7:	
				
		可持续影响指标	指标8:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标9:		
		服务群众满意度	95%以上	

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		防范邪教工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		中共吴川市委政法委员会	用款单位	中共吴川市委政法委员会	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	3万元	当年度金额	3万元
项目概述		防范邪教工作经费用于会议经费、宣传经费等开支，确保防范邪教工作顺利完成，达到防范邪教工作顺利完成的目标。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					目标1:
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
			财政资金投入成本	3万元	3万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
			开展防范邪教宣传次数	制定预算时的计划数 3次以上	制定预算时的计划数 3次以上
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3:		
			资金使用率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
			防范邪教教育程度	普及防范邪教教育覆盖率达到95%以上	普及防范邪教教育覆盖率达到95%以上
		生态效益指标	指标7:		
可持续影响指标	指标8:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:			
		周边群众满意度（%）	100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		综治委护路护线专项经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		中共吴川市委政法委员会	用款单位	中共吴川市委政法委员会	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	2万元	当年度金额	2万元
项目概述		综治委护路护线专项经费用于铁路维修费、维护费等支出，确保综治委护路护线工作顺利完成，达到护路护线工作顺利完成的目标。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					目标1:
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
			财政资金投入成本	2万元	2万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3:		
			年度资金支出进度	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
可持续影响指标		指标8:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:			
	群众满意度（%）		100%	100%	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		市平安办工作经费(综治办)			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		中共吴川市委政法委员会	用款单位	中共吴川市委政法委员会	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	3.92万元	当年度金额	3.92万元
项目概述		市平专办工作经费(综治办)用于平安建设工作会议经费，宣传经费等开支，确保平安建设工作顺利完成，达到平安建设工作顺利完成的目标。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					目标1:
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
			财政资金投入成本	3.92万元	3.92万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3:		
			年度资金支出进度	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:			
		群众满意度（%）	100%	100%	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		法学会专项工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		中共吴川市委政法委员会	用款单位	中共吴川市委政法委员会	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	2万元	当年度金额	2万元
项目概述		法学会专项工作经费用于“双百”活动、法制文化建设基础行、民法典宣讲乡村行、法制沙龙活动等开支，确保法学会工作顺利完成，达到法学会工作顺利完成的目标。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					目标1:
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
			财政资金投入成本	2万元	2万元
		社会成本指标	指标2:		
	生态环境成本指标	指标3:			
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
			开展法制宣传数（次）	5次	5次
		时效指标	指标3:		
	资金使用率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
			政策宣传有效率	政策宣传工作效率达到70%	政策宣传工作效率达到70%
		生态效益指标	指标7:		
可持续影响指标	指标8:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:			
		受益人员满意度	100%	100%	
		群众满意度（%）	100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		维稳工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		中共吴川市委政法委员会	用款单位	中共吴川市委政法委员会	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	15万元	当年度金额	15万元
项目概述		维稳工作经费用于会议经费、宣传经费等开支，确保维稳工作顺利完成，达到稳工作顺利充成的目标。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					目标1:
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
			财政资金投入成本	15万元	15万元
		社会成本指标	指标2:		
	生态环境成本指标	指标3:			
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3:		
		资金使用率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6:		
			维稳问题解决率	维稳问题解决率达到80%	维稳问题解决率达到80%
生态效益指标		指标7:			
可持续影响指标	指标8:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:			
		群众满意度（%）	100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		中共吴川市委政法委员会	用款单位	中共吴川市委政法委员会	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	21.80万元	当年度金额	21.80万元
项目概述		政法委业务工作经费用于办公经费、行政经费的开支，确保行政管理工作顺利完成，达到日常工作顺利进行的目标。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					目标1:
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
			财政资金投入成本	21.80万元	21.80万元
		社会成本指标	指标2:		
	生态环境成本指标	指标3:			
	产出指标	数量指标	指标1:		
			日常综合业务完成率	确保业务完成率达到95%以上	确保业务完成率达到95%以上
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3:		
			资金使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
			办公设备利用率（%）	100%	100%
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
	可持续影响指标	指标8:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:			
		群众满意度（%）	100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		政法网三四级网络线路租赁费					
项目类型		部门预算信息化运维类					
项目等级		一级项目/二级项目					
主管部门		中共吴川市委政法委员会	用款单位	中共吴川市委政法委员会			
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025		
预算金额		总金额	35.29万元	当年度金额	35.29万元		
项目概述							
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
					目标1:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标1:				
		社会成本指标	指标2:				
	生态环境成本指标	指标3:					
		产出指标	数量指标	指标1:			
	质量指标		指标2:				
	时效指标	指标3:					
		效益指标	经济效益指标	指标5:			
	社会效益指标		指标6:				
	生态效益指标	指标7:					
可持续影响指标		指标8:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:					

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。