

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021 年 1 月 26 日

单位: 万元

项目名称	党建工作经费		
项目主管部门	中共武汉市东西湖区 委政法委员会	项目执行单位	执法监督科
项目负责人	郝金奇	联系电话	83895971
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	党员开展活动经费		
项目主要内容	党员开展活动经费		
项目总预算	0.38	项目当年预算	0.38
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	2019 年度 3200 元, 2020 年度 3600 元, 当年 3800 元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.3800
	公共预算财政拨款		0.3800
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 活动经费	0.3800
		2.	
		3.	
	测算依据 及说明	依据往年实际情况	

项目绩效总目标	满足党员活动经费需求				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续 影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象 满意度指标	开展党员活动	100%	其他标准
			指标 2:		
					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021 年 1 月 26 日

单位: 万元

项目名称	司法救助金		
项目主管部门	中共武汉市东西湖区 委政法委员会	项目执行单位	执法监督科
项目负责人	郝金奇	联系电话	83895971
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作, 有效维护当事人合法权益, 改善民生、健全社会保障体系, 促进社会和谐稳定。		
项目主要内容	对遭受犯罪侵害或民事侵权, 无法通过诉讼活动有效赔偿的当事人, 采取辅助性救济措施。重点解决符合条件的特定案件当事人面临的急迫困难。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 200 万元; 2020 年预算 100 万; 2021 年预算 100 万。 2. 当年预算不变		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100.0000
	公共预算财政拨款		100.0000
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 其他商品和服务支出	100.0000
		2.	
		3.	
	测算依据及说明	依据往年实际情况	

项目绩效总目标	实现国家司法救助工作制度化、规范化，对收到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，既彰显党和政府的民生关怀，又促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	救助受侵害人员，实现社会公平正义	有提升	其他标准
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

					
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	法学会经费		
项目主管部门	中共武汉市东西湖区 委政法委员会	项目执行单位	执法监督科
项目负责人	郝金奇	联系电话	83895971
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障执法监督各项工作正常开展		
项目主要内容	保障法学会日常工作开展, 组织协调督导执法监督各项工作正常运转		
项目总预算	1	项目当年预算	1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 0 万元; 2020 年预算 1 万 2. 当年预算不变。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1
	公共预算财政拨款		1
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 培训费	0.5
		2. 其他商品和服务支出	0.5
		3.	
	测算依据及说明	依据往年实际情况及年度工作要求	

项目绩效总目标	完成法学会 2020 年绩效考核年度目标				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	法学会会员 增加 10%	计划指标
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续 影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象 满意度指标	执法监督服务 对象满意率大 于等于 90%	100%	其他标准
			指标 2:		

					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021 年 1 月 26 日

单位: 万元

项目名称	政法奖励慰问经费(违法犯罪破案举报、见义勇为、反邪教、政法慰问)		
项目主管部门	中共武汉市东西湖区 委政法委员会	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	余军民、赵国辉	联系电话	83210027
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1. 进一步深化社会治安综合治理, 充分调动广大人民群众与违法犯罪行为作斗争的积极性, 鼓励广大人民群众踊跃向司法机关提供破案线索, 有效打击各类违法犯罪分子。 2. 进一步加强见义勇为人员权益保护工作, 《武汉市见义勇为人员奖励和保护条例》要求。 3. 对政法干警进行慰问。		
项目主要内容	1. 群众协助公安机关当场抓获犯罪嫌疑人或将犯罪嫌疑人扭送公安机关的, 按照《东西湖区打击违法犯罪破案举报奖励办法(暂行)》对个人进行慰问、表彰和奖励。 2. 对受到表彰的见义勇为人员进行奖励、抚恤、救助等。 3. 对政法干警进行慰问。		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年 49 万, 2020 年 32 万; 2、当年预算 25 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		25
	公共预算财政拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 其他商品和服务支出	25

	测算依据及说明	依据往年实际情况及年度工作要求			
项目绩效总目标	1. 进一步深化社会治安综合治理，充分调动广大人民群众与违法犯罪行为作斗争的积极性，鼓励广大人民群众踊跃向司法机关提供破案线索，有效打击各类违法犯罪分子。 2. 鼓励见义勇为，保护见义勇为人员的合法权益，弘扬社会正气，践行社会主义核心价值观，促进社会主义精神文明建设。 3. 对符合规定慰问人员全部落实慰问。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	弘扬社会正气有所提升	有所提升	其他标准
			进一步加强日常排查和巡查工作	有所提升	其他标准
			维护政治安全	无不良事件发生	其他标准
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

					
		可持续 影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象 满意度指标	人民群众与 违法犯罪行为作斗争的 积极性；人民群众向司 法机关提供 破案线索。	90%	其他标准
			慰问政法干 警	90%	其他标准
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021 年 1 月 26 日

单位: 万元

项目名称	两元民生项目经费		
项目主管部门	中共武汉市东西湖区 委政法委员会	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	余军民	联系电话	83210027
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	针对“见义勇为”、“自然灾害”等民生问题, 为见义勇为和自然灾害受灾的民众提供人身伤亡补偿, 根据市领导的批示, 购买“两元民生”保险		
项目主要内容	对“见义勇为”、“自然灾害”等民生问题, 购买“两元民生”保险, 为见义勇为和自然灾害受灾的民众提供人身伤亡补偿		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算安排 40 万元; 2020 年预算 40 万 2. 当年预算减少 0 万。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		40
	公共预算财政拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 其他商品和服务支出	40

	测算依据及说明	依据往年实际情况及年度工作要求			
项目绩效总目标	建立自然灾害善后补偿机制，形成对自然灾害的救助体系				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	弘扬社会正 气有所提 升，自然灾 害挑战体 系有效发 挥作用	有所提升	其他标准
			指标 2:		
			指标 3:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		

					
	满意度	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021 年 1 月 26 日

单位: 万元

项目名称	综治工作经费(政法智能化、雪亮工程、网格化管理、扫黑除恶、铁路护路、综治)		
项目主管部门	中共武汉市东西湖区 委政法委员会	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	余军民	联系电话	83210027
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1. 按照全省党委政法委系统视频会议室建设规范对我区视频会议室进行升级,同时对系统进行维护。 2. 保障雪亮工程后台正常运行。 3. 保障全区社管平台正常运转,数据安全,调用顺畅,有效服务领导决策。 4. 为扫黑除恶专项斗争提供保障。 5. 保障铁路护路工作正常开展。 6. 保障综治各项工作正常运转。		
项目主要内容	1. 保障全区政法会议系统、服务器及相关系统的日常正常运行维护,对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。 2. 为雪亮工程数据提供后台支撑。 3. 保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护,对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。 4. 扫黑除恶专项斗争日常工作经费。 5. 铁路护路宣传、沿线整治及日常协调、督办。 6. 保障平安建设的组织、协调、督导各项工作正常运转,大力开展平安建设宣传,有效组织平安建设第三方调查工作,防范重大社会风险工作经费。		
项目总预算	190	项目当年预算	190
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算安排经费 282.77 万元,2020 年预算安排经费 200 万元; 2、当年预算 190。其中新增政法智能化工作 15 万,网格化管理因工作需要新增 15 万。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	190	
	公共预算财政拨款	190	
	政府性基金预算财政拨款	0	

	其他资金		0		
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 其他商品和服务支出		53	
		2. 印刷费		10	
		3. 维修（护）费		31	
		4. 租赁费		53	
		5. 办公设备购置		4	
	测算依据 及说明	依据往年实际情况及年度工作要求			
项目绩效总目标	1. 保障全区政法会议系统、服务器及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。 2. 保护系统数据，保障系统正常运行。 3. 保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。 4. 构建扫黑除恶长效机制，群众安全感显著提升。 5. 确保辖区铁路沿线安全。 6. 平安建设宣传全覆盖，群众知晓率、参与率显著提升；平安建设各项机制得以正常运转，物防、人防措施明显改善；群众安全感、满意度得到提升；市域现代化三年建设年度目标任务按期完成。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政法智能化维护设备及系统数量	4 套	其他标准
			网格化管理维护设备及系统数量	4 套	其他标准
					
		质量指标	政法智能化和网格化管理机房正常运行大于或等于 99.5%	≥99.5%	其他标准
			指标 2:		
					

		时效指标	政法智能化和网格化管理系统故障修复响应时间小于等于48小时,系统运维响应时间小于等于30分钟	≤48小时, ≤30分钟	其他标准
			系统故障修复响应时间小于等于48小时,系统运维响应时间小于等于30分钟	16	其他标准
					
		成本指标	政法智能化和网格化管理年度维护成本增加率小于等于8%	≤8%	其他标准
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	群众知晓率、参与率有所提升,物防人防有所改善,安全感、满意度有所提升	有所提升	其他标准
			市域现代化治理项目有创新、有成效	工作机制正常运转	其他标准
			有效服务领导决策	有所提升	其他标准
		生态效益	指标 1:		

		指标	指标 2:		
					
		可持续 影响指标	政法智能化 和网格化管 理核心设备 正常使用大 于等于 5 年	≥5 年	其他标准
			指标 2:		
					
	满意度	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期:2021 年 1 月 26 日

单位: 万元

部门名称	武汉市东西湖区政法委机关					
填报人	朱晨		联系电话	83081500		
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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	1066.26	100%	1253.44	1226.42
		其他资金				
		合计	1066.26	100%	1253.44	1226.42
	支出 构成	基本支出	384.88	36%	501.39	520.46
		项目支出	681.38	64%	552.05	705.96
		合计	1066.26	100%	1253.44	1226.42
部门职能 概述	深入贯彻区委决定,对全区政法工作研究提出全局性部署。承担全面从严治党等主体责任。指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。支持和监督政法单位依法行使职权。指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调全区平安稳定工作。统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。指导全区见义勇为工作。					
年度工作 任务	1、以“鼎星平安创建”为抓手,全面推进“雪亮工程”建设。 2、以建设各街道特色综治中心为目标,全面落实综治服务队考核管理,推进全区综治中心发挥效能。 3、持续提升“一感一度一率一评价”指标在全市排名。 4、打好防范化解重大风险攻坚战。推动多方共治,打造共建共治共享的社区治理格局。 5.推进市域社会治理现代化和政法智能化建设。					
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: 1. 建设信息化系统,更好满足业务发展需求。2. 保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。3. 提高工作效率,提升社会影响力、认知度。			目标 1: 进一步弘扬见义勇为精神,建立自然灾害善后补偿机制,形成对自然灾害挑战的救助体系 目标 2: 实现国家司法救助工作制度化、规范化,对收到侵害但无法获得有		

目标 1: 1. 建设信息化系统, 更好满足业务发展需求。2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。3. 提高工作效率, 提升社会影响力、认知度。 目标 2: 保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护, 对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。			目标 1: 进一步弘扬见义勇为精神, 建立自然灾害善后补偿机制, 形成对自然灾害挑战的救助体系 目标 2: 实现国家司法救助工作制度化、规范化, 对收到侵害但无法获得有效赔偿的当事人, 由国家给予适当经济资助, 帮助他们摆脱生活困境, 既彰显党和政府的民生关怀, 又促进社会和谐稳定, 维护司法权威和公信。		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
					
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	有所提高	其他指标
					
	满意度指标	____指标			
					
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	4	其他标准
		质量指标	正常运行大于或等于 99.5%		
	效益指标	____指标			
					
	满意度指标	____指标			
					
.....					
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
					
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会正气有所提升, 自然灾害	有所提升	其他标准

	满意度 指标		害挑战体系 有效发挥作用		
					
		_____指标			
					
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
					
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	救助受侵 害人员，实 现社会公平 正义	有所提升	其他标准
					
	满意度 指标	_____指标			
					
					