

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月15日

单位：万元

项目名称	法学会		项目编码	42011222014Y0000000106	
项目主管部门	区委政法委		项目执行单位	执法监督科	
项目负责人	吴活虎		联系电话	83895971	
单位地址	五环大道108号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《中国法学会章程》、《中国法学会关于加强市县法学会工作的指导意见》（中政委[2015]23号）				
项目实施方案	东西湖区法学会工作要点				
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	022年预算1万。2023年预算1万。当年预算不变				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1	
	一般公共预算财政拨款			1	
	其中：申请当年预算拨款			1	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
培训费		办公经费	0.5	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度而制定。	
其他商品和服务支出		办公经费	0.5	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度而制定。	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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						
.....							
年度绩效目标 1	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						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	开展“双百”报告会	≥ 1 次	计划标准		
		质量指标	保障日常工作开展	保障	计划标准		
							
		时效指标	资金使用及时性	及时	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	计划标准			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	吸收法学 会会员	3 个	3 个	保障	计划 标准
							
		质量指标	保障日常 工作开展	保障	保障	保障	计划 标准
							
		时效指标	资金使用 及时性	及时	及时	及时	计划 标准
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划标 准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 15 日

单位：万元

项目名称	司法救助金	项目编码	42011222014Y0000000107		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	执法监督科		
项目负责人	吴活虎	联系电话	83895971		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	《关于印发〈关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）〉的通知》（中政委〔2014〕3 号）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。				
项目实施方案	《东西湖区国家司法救助资金使用管理办法（试行）》（东政法〔2022〕11 号）				
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	2022 年预算 100 万，2023 年预算 100 万。当年预算不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
司法救助		办公经费	10	《东西湖区国家司法救助资金使用管理办法（试行）》（东政法〔2022〕11 号）	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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。						
.....							
年度绩效目标 1	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。						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	困难群众救助案件	12	计划标准		
							
		质量指标	救助工作制度化、规范化	符合标准	计划标准		
							
		时效指标	救助及时性	及时	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	救助受侵害人员实现公平正义	有所提升	计划标准		
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	困难群众救助案件	12	12	12	计划标准
							
		质量指标	救助工作制度 化、规范化	符合标准	符合标准	符合标准	计划标准
							
		时效指标	救助及时性	及时	及时	及时	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	救助受侵害 人员实现公 平正义	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

申报日期: 2023 年 9 月 15 日

项目名称	党建工作经费		项目编码	42011222014Y0000000110	
项目主管部门	区委政法委		项目执行单位	办公室	
项目负责人	杨永生		联系电话	83081500	
单位地址	五环大道 108 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据党建工作 200 元/年/名党员标准预算经费。				
项目实施方案	争创五星党支部, 示范创建工作, 实践党员“双报到双报告”, 实现社区大党委“共建”				
项目总预算	0.54		项目当年预算	0.54	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 4600 元, 2023 年度 4600 元, 当年预算 5400 元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.54	
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款			0.54	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
买书	二十大学习等	办公经费	0.12	18 名党员, 70 元/人标准	
宣传海报	党史学习	办公经费	0.12	每月一期, 100 元/期标准	
实践活动	红色基地教育	办公经费	0.25	18 名党员, 140 元/人标准	
项目采购					
品名		数量	金额		
宣传册/海报		12	0.12		
学习书籍		17	0.12		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		满足机关党建工作需求					
年度绩效目标 1		满足党员活动经费需求					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	党建活动	≥1 次	计划标准		
							
		质量指标	党建工作合格考评率	≥90%	计划标准		
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	加强党性修养	有所提高	计划标准		
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	100%	计划标准		
长期绩效目标 2		生态效益指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	党建活动	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	党建工作合格考评率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	100%	100%	100%	计划标准
							
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

申报日期：2023 年 9 月 15 日

项目名称	两元民生项目经费	项目编码	42011222014Y0000000112		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	综治督导科		
项目负责人	吴活虎	联系电话	83260626		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	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				
项目实施方案					
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	2022 年预算安排 40 万，2023 年预算安排 40 万元当年预算不变。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	40			
	一般公共预算财政拨款	40			
	其中：申请当年预算拨款	40			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
两元民生保险		办公经费	40	根据 2 元/人*200000 人计算	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 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						
.....							
年度绩效目标 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						
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补偿人数	<20 万	计划标准		
		质量指标	补偿审核合格率	≤100%	计划标准		
		时效指标	购置两险及时性	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬社会正气有所提升	有所提升	计划标准		
			自然灾害挑战体系有效发挥作用	发挥作用	计划标准		
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							

		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	补偿人数		<20 万	<20 万	计划标准
							
		质量指标	补偿审核合格率		≤100%	≤100%	计划标准
							
		时效指标	购置两险及时性	及时	及时	及时	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬社会正气有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			自然灾害挑战体系有效发挥作用	发挥作用	发挥作用	发挥作用	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 15 日

单位：万元

项目名称	维稳专项经费	项目编码	42011222014Y000000109		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	维稳防范指导科		
项目负责人	吴活虎	联系电话	83895971		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	维护政治和社会稳定、防范重大社会风险过程中发生的维稳费用。				
项目实施方案	维稳专项资金管理办法				
项目总预算	180	项目当年预算	180		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 300 万， 2023 年 180 万， 2024 年 180 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		180		
	一般公共预算财政拨款		180		
	其中：申请当年预算拨款		180		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
维稳费用		办公经费	180	维稳专项资金管理办法	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维护社会大局稳定					
.....							
年度绩效目标 1		1、及时处置突发群体事件。 2、维护社会大局稳定。 3、指导处置突出涉稳问题。					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	年度拨付维稳经费单位个数	≥1	维稳专项资金管理办法		
							
		质量指标	经费审核通过率	≤90%	维稳专项资金管理办法		
							
		时效指标	处理及时率	有所提高	维稳专项资金管理办法		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	维护社会大局稳定	有所提高	计划标准		
							
生态效益指标							
							
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	年度拨付维 稳经费单位 个数		≥1	≥1	维稳专项 资金管理 办法
		质量指标	经费审核通 过率		≤90%	≤90%	维稳专项 资金管理 办法
							
		时效指标	处理及时率		有所提高	有所提高	维稳专项 资金管理 办法
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护社会大 局稳定		有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

申报日期: 2023 年 91 月 15 日

项目名称	维稳防范工作经费(维稳、反邪教)	项目编码	42011222014Y000000113		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	维稳防范指导科		
项目负责人	吴活虎	联系电话	83895971		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1. 加强反邪教宣传; 做好教育转化场所的建设, 保证有良好教育环境; 保障反邪教工作人员、被教育转化人员良好生活条件。 2. 维护政治和社会稳定, 防范重大社会风险工作。				
项目实施方案	根据文件规定				
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	2022 年预算安排 25 万元, 2023 年 25 万, 当年安排 25 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.00		
	一般公共预算财政拨款		25.00		
	其中: 申请当年预算拨款		25.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
宣传	反邪教宣传		20	根据文件精神	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	1. 加强反邪教宣传，每年四次。 2. 做好教育转化场所的建设，保证有良好教育环境。 3. 保障反邪教工作人员、被教育转化人员良好生活条件。				
.....					
年度绩效目标 1	1. 加强反邪教宣传，每年四次。 2. 做好教育转化场所的建设，保证有良好教育环境。 3. 保障反邪教工作人员、被教育转化人员良好生活条件。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	反邪教宣传	4	计划标准
					
		质量指标	宣传活动完成率	100%	计划标准
					
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
维护社会稳定			有所提升	其他标准	
生态效益指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	反邪教 宣传	4	4	4	计划标准
							
		质量指标	宣传活 动完成 率	100%	100%	100%	计划标准
							
		时效指标	工作完 成及时 性	及时	及时	及时	计划标准
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护社 会稳定	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 15 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、政法慰问）	项目编码	42011222014Y000000108		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	维稳防范指导科		
项目负责人	吴活虎	联系电话	83892155		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	《武汉市见义勇为人员奖励和保护条例》				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排经费 25 万元，2023 年预算安排经费 5 万元；当年预算 5 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
违法犯罪破案举报、见义勇为、政法慰问	违法犯罪破案举报、见义勇为、政法慰问	办公经费	5	《武汉市见义勇为人员奖励和保护条例》	

项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
.....					
年度绩效目标 1	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。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	奖励慰问人数	≤4	计划标准
		质量指标	维护政治安全	无不良事件	计划标准
		时效指标	政法奖励、慰问及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬社会正气有所提升	有所提升	计划标准
生态效益指标					
					

	满意度 指标	服务对象满意 度指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本 指标					
							
	产出指标	数量指标	奖励慰问 人数		≤4	≤4	计划标准
		质量指标	维护政治 安全	无不 良事 件	无不 良事 件	无不 良事 件	计划标准
		时效指标	政法奖 励、慰问 及时率	及时	及时	及时	计划标 准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬社会 正气有所 提升	有所 提升	有所提 升	有所提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

申报日期：2023 年 9 月 18 日

项目名称	水电费		项目编码	42011223014T0000000111	
项目主管部门	区委政法委		项目执行单位	社会治理中心	
项目负责人	吴活虎		联系电话	83892155	
单位地址	临空港大道 189 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	2021 年开发区管委会第 19 次常务会议				
项目实施方案	根据区委政法委与区城投集团签订的房屋租赁合同，区委政法委租用原区全民健身中心，水电费预算每年 90 万元。				
项目总预算	17		项目当年预算	17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无，2023 年 90 万元，2024 年 17 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			17	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			7	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水电费			17		
项目采购					
品名	数量		金额		
水电费	1		17		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
社会治理中心运行	保障社会治理中心正常运行，确保入驻单位正常运转						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	水电支出控制率	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	8500 m²	计划标准		
		质量指标	保证相关工作正常开展	保障	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为业务开展有效保障	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	水电支出控制率		不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积		8500 m²	8500 m²	计划标准
		质量指标	保障相关工作正常开展		保障	保障	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为业务开展有效保障		保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

申报日期：2023 年 9 月 18 日

项目名称	密改密评及运维费	项目编码	42011223014T000000110		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	社会治理中心		
项目负责人	吴活虎	联系电话	83892155		
单位地址	临空港大道 189 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	2021 年开发区管委会第 19 次常务会议				
项目实施方案	由区委政法委统筹建设区社会治理指挥中心信息化项目，密改评及运维费预算每年 30 万元。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无，2023 年 90 万元，2024 年 30 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	30			
	一般公共预算财政拨款	30			
	其中：申请当年预算拨款	30			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
密改评			30		
项目采购					
品名	数量		金额		
密改评	1		30		

项目绩效总目标		
名称	目标说明	
信息化系统密改评	信息化系统达到等保三级	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标	等保三级信息化系统	≥1	计划标准
		质量指标	信息化系统等级保护评级	三级	计划标准
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	等保三级信息化系统		1	≥1	计划标准
		质量指标	信息化系统等级保护评级		3	3	计划标准
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

申报日期：2023年9月15日

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）	项目编码	42011222014Y000000111
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	综治督导科
项目负责人	吴活虎	联系电话	83892155
单位地址	五环大道108号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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。		
项目实施方案	根据文件规定		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 预算安排经费 190 万元，2023 年预算安排经费 190 万元；当年预算 50 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	50	
	一般公共预算财政拨款	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政法智能化、雪亮工程、网格化管理、扫黑除恶、铁路护路	政法智能化、雪亮工程、网格化管理、扫黑除恶、铁路护路	办公经费	50	根据文件精神	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
.....					
年度绩效目标 1		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。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
	生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	政法智能化和网格化管理维护设备及系统数量	4 套	计划标准

		质量指标	第三方安全环境测评	1 次	计划标准
			政法智能化和网格化管理机房正常运行率	≥99.5%	计划标准
			辖区铁路沿线安全	无重大安全事故	计划标准
			宣传落实率	100%	计划标准
		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	≤48 小时	计划标准
			系统运维响应时间	≤30 分钟	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	群众知晓率、参与率、扫黑除恶成效评价有所提升,物防人防有所改善,安全感、满意度有所提升	有所提升	计划标准
			市域现代化治理项目有创新、有成效	工作机制正常运转	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	政法智能化和网格化管理维护设备及系统数量	4 套	4 套	4 套	计划标准
			第三方安全环境测评	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	政法智能化和网格化管理机房正常运行率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划标准
			辖区铁路沿线安全	无重大安全事故	无重大安全事故	无重大安全事故	计划标准

			宣传落实率	100%	100%	100%	计划标准
		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	≤48小时	≤48小时	≤48小时	计划标准
			系统运维响应时间	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众知晓率、参与率、扫黑除恶成效评价有所提升,物防人防有所改善,安全感、满意度有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			市域现代化治理项目有创新、有成效	工作机制正常运转	工作机制正常运转	工作机制正常运转	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	综治中心工作经费（综治中心建设、社会治理研究中心建设、政法智能化、雪亮工程、网格化管理）		项目编码		
项目主管部门	区委政法委		项目执行单位	区综治中心	
项目负责人	吴活虎		联系电话	83892155	
单位地址	临空港大道 189 号		邮政编码	430040	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1. 保障区综治中心日常工作经费。 2. 保障华中师范大学东西湖区社会治理研究中心日常工作经费。 3. 保障雪亮工程系统平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护。 4. 保障区综治网格化平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护。 5. 保障政法智能化建设项目经费。				
项目实施方案	根据文件规定及 2021 年开发区管委会常务会议				
项目总预算	131.27		项目当年预算	131.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无，2023 年在综治工作经费安排 80 万元，密改评运维经费安排 60 万元；2024 年 131.27 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			131.27	
	一般公共预算财政拨款			131.27	
	其中：申请当年预算拨款			131.27	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

综治中心建设	综治中心日常运行	办公经费	20	根据文件精神	
社会治理研究中心建设	社会治理研究中心运行	办公经费	10	合作协议	
雪亮工程建设	雪亮工程运行保障和维护	办公经费	40	服务合同	
综治网格化平台建设	综治网格化平台建设和维护	办公经费	40	服务合同	
政法智能化建设	政法智能化项目建设	办公经费	21.27	根据文件精神	

项目采购

品名	数量	金额
雪亮工程服务器	1	20
雪亮工程扩容及运维	1	20
综治网格化平台服务器	1	20
综治网格化平台运维	1	20
政法智能化项目	1	21.27

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	1. 保障区综治中心日常运行。 2. 保障华中师范大学东西湖区社会治理研究中心日常运行。 3. 保障雪亮工程系统平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护。 4. 保障区综治网格化平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护。 5. 保障政法智能化建设项目经费。
.....	
年度绩效目标 1	1. 保障区综治中心日常运行。 2. 保障华中师范大学东西湖区社会治理研究中心日常运行。 3. 保障雪亮工程系统平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护。 4. 保障区综治网格化平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护。 5. 保障政法智能化建设项目经费。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障政法智能化、雪亮工程和网格化管理维护设备及系统数量	3 套	计划标准
			研究中心建设	研究成果 ≥4	计划标准
		质量指标	政法智能化和网格化管理机房正常运行率	≥99.5%	计划标准
			综治中心建设	实体化运行	计划标准
		时效指标	政法智能化和网格化	≤48 小时	计划标准

			管理系统故障修复响应时间		
			系统运维响应时间	≤30 分钟	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	形成有东西湖特色综治中心运行成效	有所提升	计划标准
		生态效益指标			
长期绩效目标 2	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
	产出指标	生态环境成本指标					
							
		数量指标	政法智能化、雪亮工程和网格化管理维护设备及系统数量			3 套	计划标准
			研究中心建设			4	计划标准
		质量指标	政法智能化和网格化管理机房正常运行率			≥99.5%	计划标准
		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			≤48 小时	计划标准
			系统运维响应时间			≤30 分钟	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	形成有东西湖特色综治中心运行成效			有所提升	计划标准
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度			≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 9 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	东西湖区政法委					
填报人	潘嫚	联系电话	15002789428			
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	1138.99	99.39%	3179.81	1124.79
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	7	0.61%	0	85
		合 计	1145.99	100%	3179.81	1209.79
	支出构成	人员类项目支出	500.84	43.70%	498.35	403.35
		运转类项目支出	65.34	5.71%	2681.46	84.98
		特定目标类项目支出	579.81	50.59%	0	721.46
		合 计	1145.99	100%	3179.81	1209.79
部门职能概述	1. 在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导,统一政法单位思想和行动。 2. 统筹推进平安、法治,政法队伍、智能化建设。 3. 指导协调全区维护社会稳定工作。 4. 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。 5. 支持和监督政法单位依法行使职权。 6. 研究、提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。 7. 指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。 8. 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。 9. 协调指导全区反邪教工作。 10. 统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。 11. 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 12. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、以“鼎星平安创建”为抓手,推进现代科技科技与平安建设深度融合,深化“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“一感一度一率两评价”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 创新市域社会治理现代化试点和政法智能化建设。 6. 深入开展政法队伍教育整顿。					

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 度预算	项目主要 支出方向 和用途
					721.54	721.54	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			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 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:	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。						
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	
	产出 指标	数量指标	困难群众救助案件	12		计划标准	
		质量指标	救助工作制度化、规范化	符合标准		计划标准	
		时效指标	救助及时性	及时		计划标准	
	效益 指标	社会效益指标	救助受侵害人员实现公平正义	有所提升		计划标准	
							
	满意度指 标						
							
长期目标 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。						
.....	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效指标	产出 指标	数量指标	政法智能化和网格化管理维护设备及系统数量	4 套		计划标准	
			第三方安全环境测评	1 次		计划标准	
		质量指标	政法智能化和网格化管理机房正常运行率	≥99.5%		计划标准	

		时效指标	辖区铁路沿线安全	无重大安全事故		计划标准		
			宣传落实率	100%		计划标准		
			政法智能化和网格化管理系统故障修复响应时间	≤48 小时		计划标准		
			系统运维响应时间	≤30 分钟		计划标准		
年度目标 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						
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	产出指标	质量指标						
		成本指标	项目成本控制有效性	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准	
		时效指标	购置两险及时性	及时	及时	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益	弘扬社会正气有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准	
		社会效益	自然灾害挑战体系有效发挥作用	发挥作用	发挥作用	发挥作用	计划标准	
								
	满意度指标							
年度目标 2:		实现国家司法救助工作制度化、规范化，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。						
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	产出指标	时效指标	救助及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		数量指标	困难群众救助案件	12	12	12	计划标准	
		质量指标	救助工作制度化、规范化	符合标准	符合标准	符合标准	计划标准	
效益指标	社会效益指标	救助受侵害人员实现公平正义	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准		