

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |                     |  |                 |
|--|---------------------|--|-----------------|
| 项目名称   | 矛盾纠纷联合调处中心项目建设补助    |  |                 |
| 主管部门及代码  | 016-中共南昌市青云谱区委政法委员会 | 实施单位                                       | 中共南昌市青云谱区委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额              | 30   |                 |
|  | 其中：财政拨款             | 30   |                 |
|  | 其他资金                | 0  |                 |
|  | 上年结转                | 0  |                 |
| <b>年度绩效目标</b>  |                     |  |                 |
| 着力打造的“联合调处”“多元化解”模式，构建完善的访调、诉调、行调、专调“多调联动”工作体系，同步提供法律服务、矛盾化解、诉讼裁决的“一条龙服务”，在提高工作质效的同时，将进一步营造高效便捷的服务环境、不断提升服务群众能力水平，实现“放管服”改革持续深化“让居民只跑一次、只跑一地”不断升级。 |                     |  |                 |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>                                | <b>指标值</b>      |
| 成本指标   | 经济成本指标              | 在预算范围内支出，严格做到专款专用                          | =100%           |
| 产出指标   | 数量指标                | 矛盾纠纷案件月处理个数                                | =100起           |
|  | 质量指标                | 建立执行联动机制，责任部门全力配合，做到优势互补、群策群力，构建了良好的沟通执行格局 | =100%           |
|  | 时效指标                | 社会矛盾纠纷联调工作及时率                              | ≥96%            |

|       |         |                |             |
|-------|---------|----------------|-------------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 提升市域社会矛盾纠纷调和水平 | $\geq 90\%$ |
|       | 生态效益指标  | 节能降耗达标率        | $\geq 96\%$ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度          | $\geq 95\%$ |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |                        |                  |                 |
|--|------------------------|------------------|-----------------|
| 项目名称   | 青云谱区肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费 |                  |                 |
| 主管部门及代码  | 016-中共南昌市青云谱区委政法委员会    | 实施单位             | 中共南昌市青云谱区委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额                 | 8                |                 |
|  | 其中：财政拨款                | 8                |                 |
|  | 其他资金                   | 0                |                 |
|  | 上年结转                   | 0                |                 |
| <b>年度绩效目标</b>  |                        |                  |                 |
| 为加强全区严重精神障碍患者救治救助监护工作，强化重点人群服务管理，切实消除和减少肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会造成的危害，创造良好的社会治安环境，推进平安青云谱建设， |                        |                  |                 |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>            | <b>三级指标</b>      | <b>指标值</b>      |
| 成本指标   | 经济成本指标                 | 成本控制金额           | 预算金额之内          |
| 产出指标   | 数量指标                   | 肇事肇祸有奖监护经费发放数    | =100%           |
|  | 质量指标                   | 经费发放到位率          | =100%           |
|  | 时效指标                   | 经费准时发放           | 按照时间节点要求发放      |
|  | 社会效益指标                 | 提升提升严重精神障碍患者管控能力 | ≥90%            |

|       |         |          |      |
|-------|---------|----------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 提升平安建设水平 | ≥90% |
|       | 生态效益指标  | 节能降耗达标率  | ≥96% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度（%） | ≥95% |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |                     |                   |                 |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| 项目名称   | 青云谱区综治中心提档升级采购项目    |                   |                 |
| 主管部门及代码  | 016-中共南昌市青云谱区委政法委员会 | 实施单位              | 中共南昌市青云谱区委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额              | 192.8             |                 |
|  | 其中：财政拨款             | 120               |                 |
|  | 其他资金                | 0                 |                 |
|  | 上年结转                | 0                 |                 |
| <b>年度绩效目标</b>  |                     |                   |                 |
| 以标准化、规范化建设为目标，扎实推进综治中心建设，实现社会治安防控能力不断增强，网格实战作用发挥明显，基层社会治理效能明显提升，人民群众安全感和满意度明显提高。 |                     |                   |                 |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>       | <b>指标值</b>      |
| 成本指标   | 经济成本指标              | 在预算范围内支出，严格做到专款专用 | =100%           |
| 产出指标   | 数量指标                | 货物采购经费发放数         | =100%           |
|  | 质量指标                | 经费发放到位            | =100%           |
|  | 时效指标                | 经费准时发放            | ≥96%            |
| 效益指标   | 社会效益指标              | 提升综治中心管理效能        | ≥90%            |

|       |         |       |      |
|-------|---------|-------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% |
|-------|---------|-------|------|

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |                     |                   |                 |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| 项目名称   | 疫情防控大数据排查管控专班项目     |                   |                 |
| 主管部门及代码  | 016-中共南昌市青云谱区委政法委员会 | 实施单位              | 中共南昌市青云谱区委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额              | 37.107            |                 |
|  | 其中：财政拨款             | 37.107            |                 |
|  | 其他资金                | 0                 |                 |
|  | 上年结转                | 0                 |                 |
| <b>年度绩效目标</b>  |                     |                   |                 |
| 在疫情形势反复及常态化的情况下，区大数据排查管控专班按照省市要求随时做好应对工作，保障常态化疫情防控下全区经济社会平稳运行。 |                     |                   |                 |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>       | <b>指标值</b>      |
| 成本指标   | 经济成本指标              | 在预算范围内支出，严格做到专款专用 | =100%           |
| 产出指标   | 数量指标                | 大数据排查管控电话配置       | ≥45个            |
|  | 质量指标                | 符合国家强制标准          | =100%           |
|  | 时效指标                | 准时支出              | ≥95%            |
| 效益指标   | 经济效益指标              | 社会面排查管控到位         | ≥95%            |

|        |         |          |      |
|--------|---------|----------|------|
| 社会效益指标 | 社会效益指标  | 疫情防控平稳有序 | ≥95% |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 公众满意度    | ≥95% |



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称   | 平安建设工作经费            |                    |                 |
|--|---------------------|--------------------|-----------------|
| 主管部门及代码  | 016-中共南昌市青云谱区委政法委员会 | 实施单位               | 中共南昌市青云谱区委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额              | 311                |                 |
|  | 其中：财政拨款             | 311                |                 |
|  | 其他资金                | 0                  |                 |
|  | 上年结转                | 0                  |                 |
| 年度绩效目标   |                     |                    |                 |
| 我区推进市域社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平更高，基本形成共建共治共享新格局，社会治理实现现代化。 |                     |                    |                 |
| 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              | 在预算范围内支出，严格做到专款专用  | ≥100%           |
| 产出指标   | 数量指标                | 市域社会治理现代化工作推进会召开次数 | ≥4次             |
|  |                     | 网格员、网格长人数及社区（村）数量  | 符合批复文件核定数量      |
|  |                     | 保障中心水电网络覆盖运转面积     | ≥3188.8平方米      |
|  | 质量指标                | 维持矛调中心正常运转         | 维持矛调中心正常运转      |

|       |         |                |              |
|-------|---------|----------------|--------------|
|       | 质量指标    | 经费发放到位         | $\geq 100\%$ |
|       | 时效指标    | 经费支出时效性        | $\geq 96\%$  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 提升市域社会矛盾纠纷调和水平 | $\geq 90\%$  |
|       | 生态效益指标  | 节能降耗达标率        | $\geq 96\%$  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 (%)      | $\geq 95\%$  |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称   | 上级政法转移支付资金          |                   |                 |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| 主管部门及代码  | 016-中共南昌市青云谱区委政法委员会 | 实施单位              | 中共南昌市青云谱区委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额              | 30                |                 |
|  | 其中：财政拨款             | 30                |                 |
|  | 其他资金                | 0                 |                 |
|  | 上年结转                | 0                 |                 |
| <b>年度绩效目标</b>  |                     |                   |                 |
| 引导和支持政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平，切实维护社会稳定和谐，为青云谱区经济发展护航。 |                     |                   |                 |
| 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              | 在预算范围内支出，严格做到专款专用 | =100%           |
| 产出指标   | 数量指标                | 市域社会治理工作及时率       | ≥95%            |
|  | 质量指标                | 经费发放到位            | =100%           |
|  | 时效指标                | 经费准时发放            | ≥96%            |
| 效益指标   | 社会效益指标              | 提升平安建设水平          | ≥93%            |

|       |         |       |      |
|-------|---------|-------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% |
|-------|---------|-------|------|

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称  | 走访驻区政法单位经费          |                   |                 |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 主管部门及代码   | 016-中共南昌市青云谱区委政法委员会 | 实施单位              | 中共南昌市青云谱区委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额              | 22                |                 |
|   | 其中：财政拨款             | 22                |                 |
|   | 其他资金                | 0                 |                 |
|   | 上年结转                | 0                 |                 |
| <b>年度绩效目标</b>   |                     |                   |                 |
| 慰问驻区政法单位，感谢各驻区政法单位为全区经济发展及社会稳定做出的重要贡献表示感谢，为驻区政法单位送上节日慰问并提供经费支持。 |                     |                   |                 |
| 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              | 在预算范围内支出，严格做到专款专用 | =100%           |
| 产出指标  | 数量指标                | 走访慰问经费发放数         | =100%           |
|   | 质量指标                | 经费发放到位            | =100%           |
|   | 时效指标                | 经费准时发放            | ≥96%            |
| 效益指标  | 社会效益指标              | 发挥关爱干警作用持续性       | ≥95%            |

|       |         |       |      |
|-------|---------|-------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥93% |
|-------|---------|-------|------|

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|   |                               |                        |                 |
|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 项目名称  | 青云谱区2022年度智慧平安医院和智慧平安校园上级奖补资金 |                        |                 |
| 主管部门及代码   | 016-中共南昌市青云谱区委政法委员会           | 实施单位                   | 中共南昌市青云谱区委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额                        | 7                      |                 |
|   | 其中：财政拨款                       | 7                      |                 |
|   | 其他资金                          | 0                      |                 |
|   | 上年结转                          | 0                      |                 |
| <b>年度绩效目标</b>   |                               |                        |                 |
| 本项目奖补经费发放后，有效防范各类涉校案事件和暴恐袭击事件，保障广大师生生命财产安全和进一步提高医院安全防范能力，切实保护医务人员安全和社会公众利益。 |                               |                        |                 |
| <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b>                   | <b>三级指标</b>            | <b>指标值</b>      |
| 成本指标  | 经济成本指标                        | 2022年度智慧平安学校、智慧平安医院建设数 | =14所            |
| 产出指标  | 数量指标                          | 14所智慧平安医院和智慧平安校园上级奖补资金 | =7万元            |
|   | 质量指标                          | 按建设要求完成智慧平安学校、智慧平安医院建设 | =100%           |
|   | 时效指标                          | 经费按时发放到位               | ≥95%            |

|       |         |   |      |
|-------|---------|---|------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 提高医院安全防范能力，切实保护医务人员安全和社会公众利益；加强我区中小学、幼儿园安全管理工作，有效防范各类涉校案事件和暴恐袭击事件，保障广大师生生命财产安全。 | ≥90% |
|       | 生态效益指标  | 节能降耗达标率   | ≥96% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度   | ≥95% |



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|   |                     |                   |                 |
|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 项目名称  | 青云谱区综治中心托管运营服务项目    |                   |                 |
| 主管部门及代码   | 016-中共南昌市青云谱区委政法委员会 | 实施单位              | 中共南昌市青云谱区委政法委员会 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额              | 40                |                 |
|   | 其中：财政拨款             | 40                |                 |
|   | 其他资金                | 0                 |                 |
|   | 上年结转                | 0                 |                 |
| <b>年度绩效目标</b>   |                     |                   |                 |
| 集合综治、信访、维稳、司法、矛盾调处等多项功能于一体，横向集成联动机制，为群众提供一站式、精细化、动态化服务管理，创造良好的社会治安环境，推进平安青云谱建设。 |                     |                   |                 |
| <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b>         | <b>三级指标</b>       | <b>指标值</b>      |
| 成本指标  | 经济成本指标              | 在预算范围内支出，严格做到专款专用 | =100%           |
| 产出指标  | 数量指标                | 三年托管运营人员费用        | ≤1087500元       |
|   |                     | 三年综治中心维保费用        | ≤112500元        |
|   | 质量指标                | 经费发放到位            | =100%           |
|   | 时效指标                | 经费准时发放            | 依据合同按时发放        |

|       |         |            |                  |
|-------|---------|------------|------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 提升综治中心管理效能 | 保障人员、软、硬件维护等托管运维 |
|       | 生态效益指标  | 节能降耗达标率    | $\geq 96\%$      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度      | $\geq 95\%$      |