

附2-1:

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共宿州市委政法委员会				
年度 主要 任务	任务名称		预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	项目支出	3988.6	3988.6		
	任务2	基本支出	364.42	364.42		
		金额合计	4353.02	4353.02		
年度 总体 目标	全市政法机关将聚焦群众所急所需所盼,找准工作着力点、结合点、切入点,统筹做好防风险、护安全、保稳定、促发展、惠民生各项工作,统一全市政法各部门思想和行动,深入贯彻党中央及省委、市委决定,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安宿州、法治宿州建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1: 举办政法干部培训班		至少1场	年底前完成
			指标2: 推进5件重大不稳定问题化解,开展社会稳定风险评估		1次	年底前完成
			指标3: 下县区督导调研		15-20次	年底前完成
		质量指标	指标1: 救助案件息访率		明显提升	明显提升
			指标2: 确保“法轮功”人员实现的年转化率		14%	年底前完成
			指标3: 确保进京访登记率降量退位		效果明显	效果明显
		时效指标	指标1: 培训完成时间		年内	年底前完成
		成本指标	指标1: 政法干部培训成本		300元/年	按标准执行
			指标2: 下县区督导调研标准		70元/天	按标准执行
	指标3: 赴省差旅费标准		100元/天	按标准执行		
	社会效益指标	指标1: 全市不发生大规模群体集访事件,涉稳信息预警防范能力提高。		持续推进	持续推进	
		指标2: 持续开展法治宣传活动,人民群众法治意识明显增强。		效果明显	效果明显	
		指标3: 集中开展一次执法司法案件评查,执法司法公信力明显提升		持续推进	持续推进	
		指标4: 保障社会大局稳定		效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 持续推进政法干警“正风肃纪”活动,群众对政法干警满意度		>90%	不低于90%

附件：

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣人员工作经费					
实施单位		中共宿州市委政法委					
项目属性		经常性项目			项目期		2022年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	84.6万元		年度资金总额:	28.2万元	
		其中:财政拨款	84.6万元		其中:财政拨款	28.2万元	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	保障劳务派遣人员薪酬待遇,维护聘用人员合法权益,提高聘用人员的积极性。				保障劳务派遣人员薪酬待遇,维护聘用人员合法权益,提高聘用人员的积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 劳务派遣人员数量	≤6人	数量指标	指标1: 劳务派遣人员数量	≤6人
			指标2: 服务科室数量	6个		指标2: 服务科室数量	6个
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格按照有关规定执行	质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格按照有关规定执行
			指标2: 薪酬待遇支出及时性	按月发放		指标2: 薪酬待遇支出及时性	按月发放
		时效指标	指标1: 经费拨付时间	年度之前	时效指标	指标1: 经费拨付时间	年度之前
			指标2: 经费支出时效性	年度之前		指标2: 经费支出时效性	年度之前
	指标3: 项目计划完成时间		年度之前	指标3: 项目计划完成时间		年度之前	
	成本指标	指标1: 项目总成本	≤84.6万元/年	成本指标	指标1: 项目总成本	≤84.6万元/年	
		指标2: 人均薪酬待遇	4700元/人.年		指标2: 人均薪酬待遇	4700元/人.年	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障政法工作正常有序开展程度	较高	社会效益指标	指标1: 保障政法工作正常有序开展程度	较高
			指标2: 对单位履职影响程度	明显		指标2: 对单位履职影响程度	明显
		可持续影响指标	指标1: 维护聘用人员合法权益持续程度	较高	可持续影响指标	指标1: 维护聘用人员合法权益持续程度	较高
			指标2: 提高聘用人员的积极性持续程度	明显		指标2: 提高聘用人员的积极性持续程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 劳务派遣机构满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 劳务派遣机构满意度	≥95%
.....		指标2: 劳务派遣人员满意度	≥95%	指标2: 劳务派遣人员满意度	≥95%	

信息化项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		宿州市公共安全视频建设联网应用二期						
实施单位		中共宿州市委政法委员会						
项目属性		政府采购		项目期		5年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		29140		年度资金总额:		5487.94632	
	其中:财政拨款		29140		其中:财政拨款		5487.94632	
	其他资金		0		其他资金		0	
总体	中期目标(2021年—2022年)				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	指标1: 应用平台运行	平台系统运行正常, 故障率不高于3次/年。	平台系统运行正常, 故障率不高于3次/年。	数量指标	指标1: 应用平台运行	平台系统运行正常, 故障率不高于3次/年。	
			接入视频资源不限于公安视频资源, 接入路数不少于10000路。				接入视频资源不限于公安视频资源, 接入路数不少于10000路。	
		质量指标	指标1: 平台维护质量评价	保障系统运行稳定可靠, 能够支撑雪亮二期各子平台、系统对接服务, 相关建设系统达到规范要求。	保障系统运行稳定可靠, 能够支撑雪亮二期各子平台、系统对接服务, 相关建设系统达到规范要求。	质量指标	指标1: 平台维护质量评价	保障系统运行稳定可靠, 能够支撑雪亮二期各子平台、系统对接服务, 相关建设系统达到规范要求。
				指标2: 产品质量保证				已经建设完成设备产品质保期内免费质保。
		时效指标	指标1: 项目推进	依据项目合同支付项目款项, 提供相应维保服务。	依据项目合同支付项目款项, 提供相应维保服务。	时效指标	指标1: 项目推进	依据项目合同支付项目款项, 2020年支付完成3266.1万元, 2021年度继续支付一期项目款954.166368万元, 承建单
				指标2: 系统支撑				依据雪亮二期项目建进度, 实时提供系统支撑。
	成本指标	指标1: 年度投入总成本	依据项目合同支付条款, 支付相应项目款项。	依据项目合同支付条款, 支付相应项目款项。	成本指标	指标1: 年度投入总成本	依据项目合同支付条款, 支付相应项目款项。	
			指标2: 支付项目款项金额				依据宿州市审计局出具审计结果。	依据宿州市审计局出具审计结果。
	绩效指标	经济效益指标	指标1: 降低能耗费用	优化平台设备管理, 减少能源消耗, 降低碳排放, 节约电费及机房配套制冷	优化平台设备管理, 减少能源消耗, 降低碳排放, 节约电费及机房配套制冷	经济效益指标	指标1: 降低能耗费用	优化平台设备管理, 减少能源消耗, 降低碳排放, 节约电费及机房配套制冷
				指标2: 系统运行费用				优化系统运行, 实时更新补丁及程序升级, 减少因系统宕机造成各类经济损失; 降低意外风险发生的概率, 减少人身财产损失
		社会效益指标	指标1: 信息化形象展示	通过成熟稳定的技术手段实现政法部门信息化建设进度, 有效推进各项工作开展。	通过成熟稳定的技术手段实现政法部门信息化建设进度, 有效推进各项工作开展。	社会效益指标	指标1: 信息化形象展示	通过成熟稳定的技术手段实现政法部门信息化建设进度, 有效推进各项工作开展。
				指标2: 整合视频资源完善联网应用功能				通过公共安全视频建设联网应用项目建设, 整合公安、教育、金融、卫生、交通、旅游、护路办、环保等重点行业、重点单位公共视频资源。
生态效益指标		指标1: 增强城市网格化管理	为各级综治中心的网格化管理、社会矛盾纠纷排查、活动安保、综治任务、突发事件应急处置等政府工作提供快速、流畅、可靠的图像保障。	为各级综治中心的网格化管理、社会矛盾纠纷排查、活动安保、综治任务、突发事件应急处置等政府工作提供快速、流畅、可靠的图像保障。	生态效益指标	指标1: 增强城市网格化管理	为各级综治中心的网格化管理、社会矛盾纠纷排查、活动安保、综治任务、突发事件应急处置等政府工作提供快速、流畅、可靠的图像保障。	
			指标2: 实现四级综治大联网建设				通过建立市、区县、乡镇、村居四级视频联网共享平台, 完成现有视频监控系统资源的共享互通, 整合对包括公安、综治、交警、城管、环保等各主管部门现有视频监控资源, 纵向打通各级综治联网建	通过建立市、区县、乡镇、村居四级视频联网共享平台, 完成现有视频监控系统资源的共享互通, 整合对包括公安、综治、交警、城管、环保等各主管部门现有视频监控资源, 纵向打通各级综治联网建设。
可持续影响指标		指标1: 强化监控视频布点	完善社会监控点位采集, 并且根据发现的视频监控盲区, 积极发动沿街店面、单位安装监控, 消除视频监控的盲区, 增加视频监控覆盖面, 以社会资源弥补公安视频系统。	完善社会监控点位采集, 并且根据发现的视频监控盲区, 积极发动沿街店面、单位安装监控, 消除视频监控的盲区, 增加视频监控覆盖面, 以社会资源弥补公安视频系统。	可持续影响指标	指标1: 强化监控视频布点	城区40个乡/镇共计370个行政村建设公共安全视频监控系	
			指标2: 社会公共安全持续建设				建设宿州市公共安全视频建设联网应用平台, 统一制订公共安全视频监控建设联网应用平台控制管理中心建设规范, 对来自不同网络、不同系统、采用不同视频编码协议的监控图像和控制信令进行标准化处理, 实现图像资源及其他数据资源的集中调度、显示和	建设宿州市公共安全视频监控建设联网应用平台, 统一制订公共安全视频监控建设联网应用平台控制管理中心建设规范, 对来自不同网络、不同系统、采用不同视频编码协议的监控图像和控制信令进行标准化处理, 实现图像资源及其他数据资源的集中调度、显示和
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 市级客户满意度	达到95%以上	服务对象满意度指标	指标1: 市级客户满意度	达到95%以上	
			指标2: 区县级客户满意度	达到95%以上		指标2: 区县级客户满意度	达到95%以上	