|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年重点项目支出绩效目标表** | | | | | |
| （本表在项目库审核阶段报送） | | | | | |
| 申报单位(盖章）： | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 维稳处突化解工作专项（含信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项） | | | | |
| 对应一级项目名称 | 维稳处突化解工作专项（含信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项） | | 一级部门名称 | 中共黄石市西塞山区委政法委员会 | |
| 项目属性 | 持续性项目☑ | | 新增项目□ | | |
| 项目分类 | 常年性项目☑ | | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |
| 项目类别 | 其他运转类☑ | | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |
| 项目总预算 | 368.00 | | 项目当年预算 | 120.00 | |
| 项目资金来源 | 资金总额 | | 120.00 | | |
| 公共预算财政拨款 | | 120.00 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 0.00 | | |
| 其他资金 | | 0.00 | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | | 0.00 | | |
| 支出功能类科目 | 类： | | 款： | 项： | |
| 项目概况、内容及依据 | 用于维稳处突化解工作经费、信息化建设工作、综合治理建设工作、扫黑除恶工作、执法监督工作、国家安全工作经费 | | | | |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 与前两年预算安排持平 | | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | | 金额 |
| 1、敏感期间接访及重点人员困难救助等经费 | | | | 75 |
| 2、驻京专班人员工作经费 | | | | 13 |
| 3、综合治理宣传手册、宣传栏、文件印制等 | | | | 8 |
| 4、开展扫黑除恶工作，办理扫黑除恶案件，制作扫黑除恶宣传标语等经费 | | | | 5 |
| 5、法学会、案件评查、执法监督宣传等经费 | | | | 5 |
| 6、印制铁路护路宣传牌、平安创建宣传单、开展平安创建宣传活动、综治视联网建设及市域综合治理工作等经费 | | | | 8 |
| 7、机关信息化建设 | | | | 6 |
|  | | | |  |
| 合 计 | | | | **120.00** |
| 测算依据及说明 | 根据以前年度工作经费测算 | | | | |
| 项目绩效目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | |
| 年中完成50% | | | 年底完成100% | |
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 维稳处突化解工作专项（含信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项） | 100% | 数量指标 |
| 质量指标 | 维稳接访各类群体、重点人员上访事件；慰问重点人群、重点人员；有力打击涉黑涉恶人员；对特殊特困人员进行救助；努力提升群众工作安全感满意度；做好邪教人员教育转化等工作等 | 100% | 质量指标 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 100% | 时效指标 |
| 成本指标 | 120万元 | 100% | 成本指标 |
| 经济效益指标 | 不以盈利为目的，不产生直接经济效益 | 100% | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 确保社会稳定，维护人民群众的根本利益 | 100% | 社会效益指标 |
| 环境效益指标 | 确保社会稳定，维护人民群众的根本利益 | 100% | 环境效益指标 |
| 可持续影响指标 | 确保社会稳定，维护人民群众的根本利益 | 100% | 可持续影响指标 |
| 具体指标 | 提升群众获得感幸福感满意度 | 100% | 具体指标 |
| 数量指标 | 维稳处突化解工作专项（含信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项） | 100% | 数量指标 |
| 质量指标 | 维稳接访各类群体、重点人员上访事件；慰问重点人群、重点人员；有力打击涉黑涉恶人员；对特殊特困人员进行救助；努力提升群众工作安全感满意度；做好邪教人员教育转化等工作等 | 100% | 质量指标 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 100% | 时效指标 |
| 效 益 指 标 | 成本指标 | 120万元 | 100% | 成本指标 |
| 经济效益指标 | 不以盈利为目的，不产生直接经济效益 | 100% | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 确保社会稳定，维护人民群众的根本利益 | 100% | 社会效益指标 |
| 环境效益指标 | 确保社会稳定，维护人民群众的根本利益 | 100% | 环境效益指标 |
| 可持续影响指标 | 确保社会稳定，维护人民群众的根本利益 | 100% | 可持续影响指标 |
| 具体指标 | 提升群众获得感幸福感满意度 | 100% | 具体指标 |
| 数量指标 | 维稳处突化解工作专项（含信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项） | 100% | 数量指标 |
| 质量指标 | 维稳接访各类群体、重点人员上访事件；慰问重点人群、重点人员；有力打击涉黑涉恶人员；对特殊特困人员进行救助；努力提升群众工作安全感满意度；做好邪教人员教育转化等工作等 | 100% | 质量指标 |
| 时效指标 | 2023年底完成 | 100% | 时效指标 |
| 服务对象满意度指标 | 成本指标 | 120万元 | 100% | 成本指标 |
|  | ...... | 经济效益指标 | 不以盈利为目的，不产生直接经济效益 | 100% | 经济效益指标 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年重点项目支出绩效目标表** | | | | | |
| （本表在项目库审核阶段报送） | | | | | |
| 申报单位(盖章）：西塞山区教育局 | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 教育奖励专项资金 | | | | |
| 对应一级项目名称 | 教育奖励专项资金 | | 一级部门名称 | 西塞山区教育局 | |
| 项目属性 | 持续性项目√ | | 新增项目□ | | |
| 项目分类 | 常年性项目√ | | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |
| 项目类别 | 其他运转类□ | | 特定目标类—— 本级支出项目√ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |
| 项目总预算 | 100 | | 项目当年预算 | 100 | |
| 项目资金来源 | 资金总额 | | 100 | | |
| 公共预算财政拨款 | | 100 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | |  | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余 | |  | | |
| 支出功能类科目 | 类： | | 款： | 项： | |
| 项目概况、内容及依据 | 组织指导、协调教育系统干部培训工作负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调:管理指导普通中小学教育、全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 | | | | |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 每年安排预算资金100万元 | | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | | 金额 |
| 1、各学校教育奖励专项支出 | | | | **100** |
| 2、 | | | |  |
| 3、 | | | |  |
| 4、 | | | |  |
| 5、 | | | |  |
| 6、 | | | |  |
| 合 计 | | | | **100** |
| 测算依据及说明 | 管理指导普通中小学教育、全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | |
| 负责义务教育的宏观指导与协调:管理指导普通中小学教育、全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 | | | 负责义务教育的宏观指导与协调:管理指导普通中小学教育、全国实施素质教育;督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。 | |
| 项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目资金运行覆盖的学校数量 | 16个 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 项目资金运行教学质量提高 | ≧95 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 项目资金运行完成的时限 | 10月底 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 项目资金运行产生的社会效益 | 满意度良好 |  |
|  |  |  |
| 环境效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目资金运行对教育事业的可持续影响 | 持续良好影响 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 项目资金运行服务对满意度 | ≧95 |  |