

泰兴市市委政法委财政支出项目绩效申报表 (2018年)

项目基本情况	项目名称	平安创建和法治建设专项	项目总预算	80.00		
	项目属性	延续项目	项目类型	分年安排项目		
	部门职能概述	<p>1. 根据党的路线、方针和市委、泰州市委政法委员会的部署，统一市政法各部门及综合治理各成员部门思想和行动，对全市政法、综合治理工作着全局性、阶段性部署，并加强检查、督促贯彻落实。</p> <p>2. 组织协调、指导维护全市社会政治稳定的工作。</p> <p>3. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、贯彻落实党的方针政策的具体措施。</p> <p>4. 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。</p> <p>5. 组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。</p> <p>6. 组织推动政法、综合治理战线的调研和宣传工作，探索政法、综合治理工作改革，总结新经验，解决新问题。</p> <p>7. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助市委及其组织部考察、管理市政法部门的领导班子和市管干部；协助市纪检、监察部门查处涉及政法部门市管理干部的大案要案。</p> <p>8. 指导乡镇机关政法、综治部门的工作。</p> <p>9. 完成市委、市政府和泰州市委政法委、综治办交办的其他事项。</p>	项目设立依据	上级的有关文件精神 and 市领导的批示。		
	项目设立的必要性	将该专项经费纳入当地财政预算保障，既是上级考核的内容之一，也是本委开展职责内的工作必要的支出需求。	项目设立的可行性	上级对该专项中相关内容下发了明确的考核细则，有具体的考核内容，也是我委开展相关工作的具体抓手，具有工作任务具体、职责明确，操作性强的特点。		
	项目概况	根据上级有关文件精神和本部门的职责要求，本专项已实施多年，主要是为开展综治和法治建设相关工作职责的落实以及国安办业务工作所需要的经费支出。				
资金申报计划 (万元)	预算明细	资金来源	金额			
		合计	80.00			
		一、一般公共预算资金	0.00			
		1. 公共财政拨款(补助)资金	80.00			
		2. 行政事业性收费和罚没收入	0.00			
		3. 专项收入	0.00			
		4. 预算管理其他非税收入	0.00			
		二、政府性基金收入	0.00			
		三、财政专户管理资金(专户管理行政事业性收费)	0.00			
		四、单位其他资金	0.00			
		1. 事业收入(不含收费)	0.00			
		2. 经营收入	0.00			
		3. 其他收入	0.00			
		4. 债务资金(银行贷款)	0.00			
		五、上年结转和结余资金	0.00			
		1. 预算管理的收入额度结余	0.00			
2. 专户管理的收入额度结余	0.00					
			指标名称	指标权重	指标内容	指标标准值

绩效目标情况	预期目标	项目预期总目标	<p>确保“一个领先”、“三个提升”、“五个下降”。“一个领先”即综治平安建设继续保持泰州市先进水平；“三个提升”即群众安全感、法治建设满意度、政法队伍满意进一步提升，分别达到90%以上；“五个下降”即群体性事件总量下降、治安灾害事故总量下降、安全事故总量下降、进京赴省非正常上访总量下降。</p>	投入指标	<table border="1"> <tr> <td>预算执行完成率</td> <td>5</td> <td>预算执行完成率=（实际支出资金/预算安排资金）*100%。</td> <td>资金全部按预算支出得基本分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。</td> </tr> <tr> <td>到位及时率</td> <td>5</td> <td>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</td> <td>资金按规定时点及时落实到位得基本分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。</td> </tr> <tr> <td>资金到位率</td> <td>5</td> <td>资金到位率=（实际到位资金/预算安排资金）*100%。实际到位资金：本年度实际落实到具体项目的资金。预算安排资金：本年度预算安排的资金。</td> <td>资金全部按预算到位得基本分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。</td> </tr> </table>	预算执行完成率	5	预算执行完成率=（实际支出资金/预算安排资金）*100%。	资金全部按预算支出得基本分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。	到位及时率	5	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	资金按规定时点及时落实到位得基本分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/预算安排资金）*100%。实际到位资金：本年度实际落实到具体项目的资金。预算安排资金：本年度预算安排的资金。	资金全部按预算到位得基本分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。	管理指标	<table border="1"> <tr> <th>指标名称</th> <th>指标权重</th> <th>指标内容</th> <th>指标标准值</th> </tr> <tr> <td>财务制度的健全性</td> <td>4</td> <td>是否建立财务管理制度，制度是否健全、规范。</td> <td>财务制度健全得4分，已建立财务制度但不健全得2分；未建立财务管理制度的不得分。</td> </tr> <tr> <td>资金支出的合规性</td> <td>4</td> <td>是否存在违规使用资金现象、预算支出是否按照项目管理规定的标准结算、是否专款专用等。</td> <td>每发生一例违规现象扣1分，扣完为止。</td> </tr> <tr> <td>业务制度的完善性</td> <td>4</td> <td>项目的相关管理制度健全、完善，并以项目管理办法名称及文号为准。</td> <td>制度健全得基本分，每缺一项扣1分，扣完为止。</td> </tr> <tr> <td>管理过程的规范性</td> <td>4</td> <td>各项制度落实到位，项目申报资料齐全并及时归档，审核资料齐全归档。</td> <td>相关资料每缺一项扣1分，扣完为止。</td> </tr> <tr> <td>财务制度的有效性</td> <td>4</td> <td>是否按计划、按进度拨款、是否按时提供相关资料，报账资料是否齐全、是否实行单独核算、审批手续是否符合规定、所购设备是否经过政府采购等。</td> <td>每发生一例违规现象扣1分，扣完为止。</td> </tr> </table>	指标名称	指标权重	指标内容	指标标准值	财务制度的健全性	4	是否建立财务管理制度，制度是否健全、规范。	财务制度健全得4分，已建立财务制度但不健全得2分；未建立财务管理制度的不得分。	资金支出的合规性	4	是否存在违规使用资金现象、预算支出是否按照项目管理规定的标准结算、是否专款专用等。	每发生一例违规现象扣1分，扣完为止。	业务制度的完善性	4	项目的相关管理制度健全、完善，并以项目管理办法名称及文号为准。	制度健全得基本分，每缺一项扣1分，扣完为止。	管理过程的规范性	4	各项制度落实到位，项目申报资料齐全并及时归档，审核资料齐全归档。	相关资料每缺一项扣1分，扣完为止。	财务制度的有效性	4	是否按计划、按进度拨款、是否按时提供相关资料，报账资料是否齐全、是否实行单独核算、审批手续是否符合规定、所购设备是否经过政府采购等。	每发生一例违规现象扣1分，扣完为止。	<table border="1"> <tr> <th>指标名称</th> <th>指标权重</th> <th>指标内容</th> <th>指标标准值</th> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>1</td> <td>是否保质保量完成培训任务</td> <td>落实培训计划得基本分，每少一人扣0.2分。</td> </tr> </table>	指标名称	指标权重	指标内容	指标标准值	数量指标	1	是否保质保量完成培训任务	落实培训计划得基本分，每少一人扣0.2分。
					预算执行完成率	5	预算执行完成率=（实际支出资金/预算安排资金）*100%。	资金全部按预算支出得基本分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。																																												
					到位及时率	5	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	资金按规定时点及时落实到位得基本分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。																																												
				资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/预算安排资金）*100%。实际到位资金：本年度实际落实到具体项目的资金。预算安排资金：本年度预算安排的资金。	资金全部按预算到位得基本分，每少10个百分点扣1分，扣完为止。																																													
				指标名称	指标权重	指标内容	指标标准值																																													
				财务制度的健全性	4	是否建立财务管理制度，制度是否健全、规范。	财务制度健全得4分，已建立财务制度但不健全得2分；未建立财务管理制度的不得分。																																													
				资金支出的合规性	4	是否存在违规使用资金现象、预算支出是否按照项目管理规定的标准结算、是否专款专用等。	每发生一例违规现象扣1分，扣完为止。																																													
				业务制度的完善性	4	项目的相关管理制度健全、完善，并以项目管理办法名称及文号为准。	制度健全得基本分，每缺一项扣1分，扣完为止。																																													
				管理过程的规范性	4	各项制度落实到位，项目申报资料齐全并及时归档，审核资料齐全归档。	相关资料每缺一项扣1分，扣完为止。																																													
				财务制度的有效性	4	是否按计划、按进度拨款、是否按时提供相关资料，报账资料是否齐全、是否实行单独核算、审批手续是否符合规定、所购设备是否经过政府采购等。	每发生一例违规现象扣1分，扣完为止。																																													
指标名称	指标权重	指标内容	指标标准值																																																	
数量指标	1	是否保质保量完成培训任务	落实培训计划得基本分，每少一人扣0.2分。																																																	

						质量指标	1	培训合格率	全部合格得基本分，每一人不合格扣0.1分。		
						产出指标	工作检查合格率	10	工作检查合格率=（被查单位合格数/被查单位总数）*100%。被检查单位合格数指在上级及本级开展的各项检查督查中在所查内容完全合格的单位数；被检查单位总数指在各项检查督查工作中，所有被检查单位合计数。	在每次组织的各项检查督查工作中，每低10个百分点扣0.5分，扣完为止。	
						成本指标	1	人均培训成本	与上年相比较，高于上年扣1分，低于上年加1分。		
						时效指标	1	培训完成时间	按计划落实培训得基本分，每晚一周扣0.5分，扣完为止。		
						效果指标	指标名称	指标权重	指标内容	指标标准值	
							社会效益指标	25	群体性事件总量、刑事案件总量、治安灾害事故总量、安全事故总量、进京赴省非正常上访总量=（各本年发生数-对应的上年发生数）/对应的上年发生数*100%	与上年相比，每项每增长1个百分点扣0.1分，每下降一个百分点加0.1分。	
							满意度指标	26	群众安全感、法治建设满意度、政法队伍满意率=各被调查群众各满意数/各被调查群众总数*100%	分别达到90%得基本分，每期每增长1个百分点加1分，每下降一个百分点扣1分。	
						项目实施进度计划	开始时间	完成时间	工作开展计划	资金使用计划	其中：市财政资金
							2018-01-01	2018-12-31	其他交通费用	5.00	5.00
							2018-01-01	2018-12-31	接待省市明查暗访	12.00	12.00
2018-01-01	2018-12-31	国安办业务工作经费	20.00	20.00							
2018-01-01	2018-12-31	培训费	10.00	10.00							
2018-01-01	2018-12-31	其他商品和服务支出	18.00	18.00							
2018-01-01	2018-12-31	创建办公费	15.00	15.00							