

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                            |                   |                 |              |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称         | 法学会经费                                                      | 主管部门              | 中共海安市委政法委员会     |              |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                     | 项目级次              | 市本级             |              |
| 开始时间         | 2022年                                                      | 完成时间              | 2022年           |              |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                            | 项目负责人/<br>联系电话    | 刘海建<br>88813526 |              |
| 立项必要性        | 常态化开展各项法学研究活动，为全面推进依法治市、建设法治海安作出贡献。                        |                   |                 |              |
| 实施可行性        | 市法学会由市委政法委代管，经费类型全额拨款。                                     |                   |                 |              |
| 项目实施内容       | 开展法学研究、活跃学术交流、培养法律人才、参与法治宣传、注重法治实践                         |                   |                 |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                         | 资金总额              |                 | 全年(程)<br>预算数 |
|              |                                                            | 财政拨款              |                 | 13           |
|              |                                                            | 小计                |                 | 9            |
|              |                                                            | 一般公共预算资金          |                 | 9            |
|              |                                                            | 政府性基金             |                 | 0            |
|              |                                                            | 财政专户管理资金          |                 | 0            |
|              |                                                            | 国有资本金             |                 | 0            |
|              |                                                            | 社保基金              |                 | 0            |
|              | 上年结转资金                                                     |                   | 4               |              |
|              | 其他资金                                                       |                   | 0               |              |
| 支出           | 法学会经费                                                      |                   | 半年(程)<br>计划执行数  | 全年(程)<br>预算数 |
|              |                                                            |                   | 6               | 13           |
| 中长期目标        | 开展法学研究，活跃学术交流，培养法律人才，参与法治宣传，注重法治实践。                        |                   |                 |              |
| 年度目标         | 推动法学研究、法律服务、人才培养、法治宣传、对外交流、自身建设等各方面工作取得新进展，更好地服务海安的长安法治建设。 |                   |                 |              |
| 一级指标         | 二级指标                                                       | 三级指标              | 半年(程)<br>指标值    | 全年(程)<br>指标值 |
| 决策           | 项目立项                                                       | 立项依据充分性           | 充分              | 充分           |
|              |                                                            | 立项程序规范性           | 规范              | 规范           |
|              | 绩效目标                                                       | 绩效目标合理性           | 合理              | 合理           |
|              |                                                            | 绩效指标明确性           | 明确              | 明确           |
|              | 资金投入                                                       | 预算编制科学性           | 科学              | 科学           |
| 资金分配合理性      |                                                            | 合理                | 合理              |              |
| 过程           | 资金管理                                                       | 资金到位率             | 序时进度            | 100%         |
|              |                                                            | 预算执行率             | =100%           | =100%        |
|              |                                                            | 资金使用合规性           | 合规              | 合规           |
|              | 组织实施                                                       | 管理制度健全性           | 健全              | 健全           |
| 制度执行有效性      |                                                            | 有效                | 有效              |              |
| 产出指标         | 数量指标                                                       | 法治宣传、研究常态化        | 常态化             | 常态化          |
|              | 质量指标                                                       | 经费支出合规性           | 严格执行财务制度        | 严格执行财务制度     |
|              | 时效指标                                                       | 学术交流、人才培养等项目完成及时性 | 及时              | 及时           |
|              | 成本指标                                                       | 厉行节约              | 节约              | 节约           |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                     | 打造良好法治营商环境        | 较高              | 较高           |
|              | 社会效益指标                                                     | 传播法治精神，凝聚法治共识     | 较高              | 较高           |
|              | 生态效益指标                                                     | 主动策应生态环境保护        | 较高              | 较高           |
|              | 可持续影响指标                                                    | 服务海安的长安法治建设       | 较高              | 较高           |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                      | 法治建设满意度           | ≥93%            | ≥93%         |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |         |                           |                |                |              |
|--------------|---------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称         |         | 办公设备购置                    |                | 主管部门           | 中共海安市委政法委员会  |
| 项目类型         |         | 常年安排项目                    |                | 项目级次           | 市本级          |
| 开始时间         |         | 2022年                     |                | 完成时间           | 2022年        |
| 实施单位         |         | 中共海安市委政法委员会(机关)           |                | 项目负责人/<br>联系电话 | 刘海建88813526  |
| 立项必要性        |         | 部分办公设备老旧面临报废处置，不能满足日常办公需求 |                |                |              |
| 实施可行性        |         | 提高办公效率                    |                |                |              |
| 项目实施内容       |         | 人员增加、单位设备老化需部分更换          |                |                |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入      |                           |                |                | 全年(程)<br>预算数 |
|              |         | 资金总额                      |                |                | 3.3          |
|              |         | 财政拨款                      | 小计             |                | 3.3          |
|              |         |                           | 一般公共预算资金       |                | 3.3          |
|              |         |                           | 政府性基金          |                | 0            |
|              |         |                           | 财政专户管理资金       |                | 0            |
|              |         | 国有资本金                     |                |                | 0            |
|              |         | 社保基金                      |                |                | 0            |
|              | 上年结转资金  |                           |                | 0              |              |
|              | 其他资金    |                           |                | 0              |              |
| 支出           |         |                           | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数   |              |
|              | 办公设备购置  |                           | 1.6            | 3.3            |              |
| 中长期目标        |         | 提高办公效率                    |                |                |              |
| 年度目标         |         | 提高办公效率                    |                |                |              |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                      | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值   |              |
| 决策           | 项目立项    | 立项依据充分性                   | 充分             | 充分             |              |
|              |         | 立项程序规范性                   | 规范             | 规范             |              |
|              | 绩效目标    | 绩效目标合理性                   | 合理             | 合理             |              |
|              |         | 绩效指标明确性                   | 明确             | 明确             |              |
|              | 资金投入    | 预算编制科学性                   | 科学             | 科学             |              |
|              |         | 资金分配合理性                   | 合理             | 合理             |              |
| 过程           | 资金管理    | 资金到位率                     | 序时进度           | 100%           |              |
|              |         | 预算执行率                     | =100%          | =100%          |              |
|              |         | 资金使用合规性                   | 合规             | 合规             |              |
|              | 组织实施    | 管理制度健全性                   | 健全             | 健全             |              |
|              |         | 制度执行有效性                   | 有效             | 有效             |              |
| 产出指标         | 数量指标    | 4台台式电脑、4台复印打印一体机、1台扫描仪    | =5台            | =9台            |              |
|              | 质量指标    | 设备利用率                     | =100%          | =100%          |              |
|              | 时效指标    | 采购计划完成时间                  | ≤6月份           | ≤12月份          |              |
|              | 成本指标    | 设备采购成本                    | ≤1.6万          | ≤3.3万          |              |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 提高办公效率                    | =100%          | =100%          |              |
|              | 社会效益指标  | 提升管公共理服务水平                | 高效             | 高效             |              |
|              | 生态效益指标  | 主动策应生态环境保护                | =100%          | =100%          |              |
|              | 可持续影响指标 | 保障各项业务工作正常高效开展            | 高效             | 高效             |              |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 使用人员满意度                   | =100%          | =100%          |              |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                      |                                                                               |                 |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称         | 离退休干部专项经费                                                            | 主管部门                                                                          | 中共海安市委政法委员会     |                |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                               | 项目级次                                                                          | 市本级             |                |
| 开始时间         | 2022年                                                                | 完成时间                                                                          | 2022年           |                |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                      | 项目负责人/<br>联系电话                                                                | 王霖玉<br>81868020 |                |
| 立项必要性        | 为进一步体现市委市政府对离退休老同志的关爱                                                |                                                                               |                 |                |
| 实施可行性        | 财政安排专项经费，关爱离退休老同志。                                                   |                                                                               |                 |                |
| 项目实施内容       | 引导广大离退休老同志继续为海安勇当“两争一前列”排头兵贡献智慧和力量，不断开创我市老干部工作新局面，共同谱写新时代海安高质量发展新篇章。 |                                                                               |                 |                |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                   | 资金总额                                                                          |                 | 全年(程)<br>预算数   |
|              |                                                                      | 财政拨款                                                                          | 小计              | 2.08           |
|              |                                                                      |                                                                               | 一般公共预算资金        | 2.08           |
|              |                                                                      |                                                                               | 政府性基金           | 0              |
|              |                                                                      |                                                                               | 财政专户管理资金        | 0              |
|              |                                                                      | 国有资本金                                                                         | 0               |                |
|              |                                                                      | 社保基金                                                                          | 0               |                |
|              |                                                                      | 上年结转资金                                                                        | 0               |                |
|              | 其他资金                                                                 | 0                                                                             |                 |                |
|              | 支出                                                                   | 离退休干部专项经费                                                                     |                 | 半年(程)<br>计划执行数 |
|              |                                                                      | 1                                                                             |                 |                |
| 全年(程)<br>预算数 |                                                                      | 2.08                                                                          |                 |                |
| 中长期目标        |                                                                      | 关爱离退休老同志                                                                      |                 |                |
| 年度目标         |                                                                      | 关爱离退休老同志，引导广大离退休老同志继续为海安勇当“两争一前列”排头兵贡献智慧和力量，不断开创我市老干部工作新局面，共同谱写新时代海安高质量发展新篇章。 |                 |                |
| 一级指标         | 二级指标                                                                 | 三级指标                                                                          | 半年(程)<br>指标值    | 全年(程)<br>指标值   |
| 决策           | 项目立项                                                                 | 立项依据充分性                                                                       | 充分              | 充分             |
|              |                                                                      | 立项程序规范性                                                                       | 规范              | 规范             |
|              | 绩效目标                                                                 | 绩效目标合理性                                                                       | 合理              | 合理             |
|              |                                                                      | 绩效指标明确性                                                                       | 明确              | 明确             |
|              |                                                                      | 资金投入                                                                          | 预算编制科学性         | 科学             |
| 过程           | 资金管理                                                                 | 资金分配合理性                                                                       | 合理              | 合理             |
|              |                                                                      | 资金到位率                                                                         | 序时进度            | 100%           |
|              |                                                                      | 预算执行率                                                                         | =100%           | =100%          |
|              | 组织实施                                                                 | 资金使用合规性                                                                       | 合规              | 合规             |
|              |                                                                      | 管理制度健全性                                                                       | 健全              | 健全             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                 | 制度执行有效性                                                                       | 有效              | 有效             |
|              |                                                                      | 关爱覆盖率                                                                         | =100%           | =100%          |
|              | 质量指标                                                                 | 经费支出合规性                                                                       | 严格执行相关财务制度      | 严格执行相关财务制度     |
|              |                                                                      | 经费支出时效性                                                                       | 及时              | 及时             |
| 成本指标         | 项目总成本                                                                | ≤1万                                                                           | ≤2.08万          |                |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                               | 营造良好的经济发展环境                                                                   | 较高              | 较高             |
|              | 社会效益指标                                                               | 引导广大离退休老同志继续为海安勇当“两争一前列”排                                                     | 较高              | 较高             |
|              | 生态效益指标                                                               | 主动策应生态环境保护                                                                    | 较高              | 较高             |
|              | 可持续影响指标                                                              | 共同谱写新时代海安高质量发展新篇章                                                             | 较高              | 较高             |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                | 退休老同志满意度                                                                      | =100%           | =100%          |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|               |                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                |                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 项目名称          | 南通市法学研究课题经费资助                                                                                                                                               |                                                                                                     | 主管部门           | 中共海安市委政法委员会     |
| 项目类型          | 常年安排项目                                                                                                                                                      |                                                                                                     | 项目级次           | 市本级             |
| 开始时间          | 2022年                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 完成时间           | 2022年           |
| 实施单位          | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                                                                                             |                                                                                                     | 项目负责人/<br>联系电话 | 刘海建<br>88813526 |
| 立项必要性         | 围绕法治海安建设工作深入开展课题调查研究，推动研究成果转化，主动服务经济社会发展，建设法治海安。                                                                                                            |                                                                                                     |                |                 |
| 实施可行性         | 《南通市市法学会课题管理办法》                                                                                                                                             |                                                                                                     |                |                 |
| 项目实施内容        | 凡得到市法学会课题经费资助的课题，根据《市法学会课题管理办法》，课题主持人所在单位给予相等的配套课题经费资助。一般课题，经市法学会学术委员会评审通过结项的，市法学会给予6000元的课题经费资助。自选课题，研究成果具有理论创新和应用价值，经市法学会学术委员会评审鉴定为优秀的，给予2000—4000元的经费资助。 |                                                                                                     |                |                 |
| 项目资金<br>(万元)  | 收入                                                                                                                                                          | 资金总额                                                                                                |                | 全年(程)<br>预算数    |
|               |                                                                                                                                                             | 财政拨款                                                                                                | 小计             | 0               |
|               |                                                                                                                                                             |                                                                                                     | 一般公共预算资金       | 0               |
|               |                                                                                                                                                             |                                                                                                     | 政府性基金          | 0               |
|               |                                                                                                                                                             |                                                                                                     | 财政专户管理资金       | 0               |
|               |                                                                                                                                                             | 国有资本金                                                                                               | 0              |                 |
|               |                                                                                                                                                             | 社保基金                                                                                                | 0              |                 |
|               |                                                                                                                                                             | 上年结转资金                                                                                              | 0.6            |                 |
|               | 其他资金                                                                                                                                                        | 0                                                                                                   |                |                 |
|               | 支出                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                | 半年(程)<br>计划执行数  |
| 南通市法学研究课题经费资助 |                                                                                                                                                             | 0                                                                                                   | 0.6            |                 |
| 中长期目标         |                                                                                                                                                             | 以科学严谨、求真务实的态度，围绕法治海安建设工作深入开展课题调查研究，推动研究成果转化，主动服务经济社会发展，建设法治海安。                                      |                |                 |
| 年度目标          |                                                                                                                                                             | 以法治海安建设中的鲜活问题为导向，深入实践、深入基层、深入群众，广泛聚合研究资源，积极建言献策，推动更多的研究成果转化应用到依法决策、依法行政、规范执法和社会治理中，为法治海安建设作出新的更大贡献。 |                |                 |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                        | 三级指标                                                                                                | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值    |
| 决策            | 项目立项                                                                                                                                                        | 立项依据充分性                                                                                             | 充分             | 充分              |
|               |                                                                                                                                                             | 立项程序规范性                                                                                             | 规范             | 规范              |
|               | 绩效目标                                                                                                                                                        | 绩效目标合理性                                                                                             | 合理             | 合理              |
|               |                                                                                                                                                             | 绩效指标明确性                                                                                             | 明确             | 明确              |
|               |                                                                                                                                                             | 资金投入                                                                                                | 预算编制科学性        | 科学              |
| 过程            | 资金管理                                                                                                                                                        | 资金到位率                                                                                               | 序时进度           | 100%            |
|               |                                                                                                                                                             | 预算执行率                                                                                               | =100%          | =100%           |
|               |                                                                                                                                                             | 资金使用合规性                                                                                             | 合规             | 合规              |
|               | 组织实施                                                                                                                                                        | 管理制度健全性                                                                                             | 健全             | 健全              |
|               |                                                                                                                                                             | 制度执行有效性                                                                                             | 有效             | 有效              |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                        | 组织结项评审会场次                                                                                           | ≥1场            | ≥1场             |
|               | 质量指标                                                                                                                                                        | 立项评审通过率                                                                                             | ≥100%          | ≥100%           |
|               | 时效指标                                                                                                                                                        | 项目完成及时性                                                                                             | 及时             | 及时              |
|               | 成本指标                                                                                                                                                        | 项目总成本                                                                                               | ≤0.00万         | ≤0.60万          |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                                      | 主动服务经济社会发展                                                                                          | 较高             | 较高              |
|               | 社会效益指标                                                                                                                                                      | 研究成果转化率                                                                                             | ≥100%          | ≥100%           |
|               | 生态效益指标                                                                                                                                                      | 主动策应生态环境保护                                                                                          | 较高             | 较高              |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                                     | 推进法治海安建设                                                                                            | 较高             | 较高              |
| 满意度指标         | 满意度指标                                                                                                                                                       | 法治建设满意度                                                                                             | ≥93%           | ≥93%            |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                                                                                                                                                         |                                           |                |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 项目名称         | 平安建设经费                                                                                                                                                                                                  | 主管部门                                      | 中共海安市委政法委员会    |                |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                                                                                                                                                  | 项目级次                                      | 市本级            |                |
| 开始时间         | 2022年                                                                                                                                                                                                   | 完成时间                                      | 2022年          |                |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                                                                                                                                         | 项目负责人/<br>联系电话                            | 顾鹏<br>88810321 |                |
| 立项必要性        | 已定项目。健全平安建设组织体系，完善治安防控体系、矛盾纠纷排查化解体系、特殊人群服务管理体系、网格化服务管理体系，基层基础建设不断夯实，群众安全感保持省市领先水平。                                                                                                                      |                                           |                |                |
| 实施可行性        | 1.《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈江苏省健全落实社会治安综合治理领导责任制实施办法〉的通知》（苏办〔2016〕44号）；<br>2.《2020年度县（市、区）综合考核中全面推进依法治市部分评分办法》（通委政法〔2020〕19号）；<br>3.《2020年度全省平安建设重点工作评分办法》（苏政法办〔2021〕29号）；<br>4.《南通市2021年度综合考核实施办法》（通考发〔2021〕5号） |                                           |                |                |
| 项目实施内容       | 全面考评各区镇街道、市级机关部门的平安建设、市域社会治理现代化工作落实情况，着重对硬性指标任务的完成情况实行刚性考核，形成长效的压力传递机制。                                                                                                                                 |                                           |                |                |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                                                                                                                                      | 资金总额                                      |                | 全年(程)<br>预算数   |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 财政拨款                                      | 小计             | 81.53          |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                                           | 一般公共预算资金       | 78.19          |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                                           | 政府性基金          | 0              |
|              |                                                                                                                                                                                                         |                                           | 财政专户管理资金       | 0              |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 国有资本金                                     | 0              |                |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 社保基金                                      | 0              |                |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 上年结转资金                                    | 3.34           |                |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                    | 0                                         |                |                |
|              | 支出                                                                                                                                                                                                      | 平安建设经费                                    |                | 半年(程)<br>计划执行数 |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 全年(程)<br>预算数                              |                |                |
| 中长期目标        |                                                                                                                                                                                                         | 平安建设建设各项措施有效落实，全市不发生有影响的案事件。              |                |                |
| 年度目标         |                                                                                                                                                                                                         | 全面完成平安建设、市域社会治理现代化年度工作任务，全面提升平安海安建设的整体绩效。 |                |                |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                    | 三级指标                                      | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值   |
| 决策           | 项目立项                                                                                                                                                                                                    | 立项依据充分性                                   | 充分             | 充分             |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 立项程序规范性                                   | 规范             | 规范             |
|              | 绩效目标                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标合理性                                   | 合理             | 合理             |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 绩效指标明确性                                   | 明确             | 明确             |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 资金投入                                      | 预算编制科学性        | 科学             |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 资金分配合理性                                   | 合理             | 合理             |
| 过程           | 资金管理                                                                                                                                                                                                    | 资金到位率                                     | 序时进度           | 100%           |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率                                     | =100%          | =100%          |
|              | 组织实施                                                                                                                                                                                                    | 资金使用合规性                                   | 合规             | 合规             |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 管理制度健全性                                   | 健全             | 健全             |
|              |                                                                                                                                                                                                         | 制度执行有效性                                   | 有效             | 有效             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                    | 打造更多特色亮点                                  | 多              | 多              |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                    | 特色工作省市有影响                                 | 有影响            | 有影响            |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                    | 定期督查工作开展情况                                | 定期             | 定期             |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 厉行节约                                      | 节约             | 节约             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                  | 助推民营经济发展                                  | 较高             | 较高             |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                  | 推动各区镇高标准落实平安建设各项工作措施                      | 高标准            | 高标准            |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                  | 主动策应生态环境保护                                | 较高             | 较高             |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                 | 营造安全稳定的发展环境                               | 较高             | 较高             |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 群众安全感                                     | ≥98%           | ≥98%           |

海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                                                                                |                                                 |                |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 项目名称         | 扫黑除恶专项斗争工作经费                                                                                                                   |                                                 | 主管部门           | 中共海安市委政法委员会    |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                                                                         |                                                 | 项目级次           | 市本级            |
| 开始时间         | 2022年                                                                                                                          |                                                 | 完成时间           | 2022年          |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                                                                |                                                 | 项目负责人/<br>联系电话 | 丁冀<br>81868782 |
| 立项必要性        | 深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记重要指示精神以及中央、省市相关部署要求，顺应人民群众新期待，加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，采取有效措施常态化开展扫黑除恶专项斗争，努力建设更高水平的平安海安、法治海安。                |                                                 |                |                |
| 实施可行性        | 1. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的意见》（中办发〔2021〕6号）；<br>2. 中共江苏省委政法委员会印发《关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的实施意见》（苏办发〔2021〕14号）。 |                                                 |                |                |
| 项目实施内容       | 统筹协调全市常态化扫黑除恶专项斗争，持续营造扫黑除恶专项斗争的强大舆论攻势，牵头会商会办协调涉黑涉恶案件，围绕“打、防、管、建”，加快推进行业领域整治，确保涉黑涉恶案件数量大幅下降、行业秩序明显好转、制度机制基本完善、人民群众满意度持续提升。      |                                                 |                |                |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                                                             | 资金总额                                            |                | 全年(程)<br>预算数   |
|              |                                                                                                                                | 财政拨款                                            | 小计             | 36.65          |
|              |                                                                                                                                |                                                 | 一般公共预算资金       | 30             |
|              |                                                                                                                                |                                                 | 政府性基金          | 0              |
|              |                                                                                                                                |                                                 | 财政专户管理资金       | 0              |
|              |                                                                                                                                | 国有资本金                                           | 0              |                |
|              |                                                                                                                                | 社保基金                                            | 0              |                |
|              |                                                                                                                                | 上年结转资金                                          | 6.65           |                |
|              | 其他资金                                                                                                                           | 0                                               |                |                |
|              | 支出                                                                                                                             | 扫黑除恶专项斗争工作经费                                    |                | 半年(程)<br>计划执行数 |
|              |                                                                                                                                | 20                                              | 36.65          |                |
| 中长期目标        |                                                                                                                                | 严厉打击涉黑涉黑犯罪。                                     |                |                |
| 年度目标         |                                                                                                                                | 全面落实防范打击涉黑涉恶违法犯罪长效机制，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平明显提升。 |                |                |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                           | 三级指标                                            | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值   |
| 决策           | 项目立项                                                                                                                           | 立项依据充分性                                         | 充分             | 充分             |
|              |                                                                                                                                | 立项程序规范性                                         | 规范             | 规范             |
|              | 绩效目标                                                                                                                           | 绩效目标合理性                                         | 合理             | 合理             |
|              |                                                                                                                                | 绩效指标明确性                                         | 明确             | 明确             |
| 资金投入         | 预算编制科学性                                                                                                                        | 科学                                              | 科学             |                |
|              | 资金分配合理性                                                                                                                        | 合理                                              | 合理             |                |
| 过程           | 资金管理                                                                                                                           | 资金到位率                                           | 序时进度           | 100%           |
|              |                                                                                                                                | 预算执行率                                           | =100%          | =100%          |
|              |                                                                                                                                | 资金使用合规性                                         | 合规             | 合规             |
|              | 组织实施                                                                                                                           | 管理制度健全性                                         | 健全             | 健全             |
| 制度执行有效性      |                                                                                                                                | 有效                                              | 有效             |                |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                           | 举报线索答复率、重大案件办结率                                 | ≥100%          | ≥100%          |
|              | 质量指标                                                                                                                           | 有效打击黑恶犯罪                                        | 有效             | 有效             |
|              | 时效指标                                                                                                                           | 每月开展1次以上督导检查                                    | ≥6次            | ≥12次           |
|              | 成本指标                                                                                                                           | 提高资金利用率                                         | ≥100%          | ≥100%          |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                         | 推动社会经济高质量发展                                     | 较高             | 较高             |
|              | 社会效益指标                                                                                                                         | 政法工作和基层社会治理高质量发展                                | 较高             | 较高             |
|              | 生态效益指标                                                                                                                         | 净化社会生态和队伍风气                                     | 较高             | 较高             |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                        | 营造安全和谐的社会环境                                     | 较高             | 较高             |

|       |       |                |       |       |
|-------|-------|----------------|-------|-------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众对扫黑除恶成效满意度 | ≥100% | ≥100% |
|-------|-------|----------------|-------|-------|

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                           |                    |                 |              |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---|
| 项目名称         | 商务活动经费                                                                    | 主管部门               | 中共海安市委政法委员会     |              |   |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                    | 项目级次               | 市本级             |              |   |
| 开始时间         | 2022年                                                                     | 完成时间               | 2022年           |              |   |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                           | 项目负责人/<br>联系电话     | 刘海建<br>88813526 |              |   |
| 立项必要性        | 强化招商引资和项目建设，推动产业结构优化升级，围绕大局想问题、作决策、抓落实，精准助力海安经济高质量发展，推动海安率先发展、走在前列作出更大贡献。 |                    |                 |              |   |
| 实施可行性        | 按照商务接待相关标准实施                                                              |                    |                 |              |   |
| 项目实施内容       | 参与招商引资、招才引智、集群培育等经济工作                                                     |                    |                 |              |   |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                        |                    |                 | 全年(程)<br>预算数 |   |
|              |                                                                           | 资金总额               |                 | 2.5          |   |
|              |                                                                           | 财政拨款               | 小计              |              | 0 |
|              |                                                                           |                    | 一般公共预算资金        |              | 0 |
|              |                                                                           |                    | 政府性基金           |              | 0 |
|              |                                                                           |                    | 财政专户管理资金        |              | 0 |
|              |                                                                           | 国有资本金              |                 | 0            |   |
|              |                                                                           | 社保基金               |                 | 0            |   |
|              | 上年结转资金                                                                    |                    | 0               |              |   |
|              | 其他资金                                                                      |                    | 2.5             |              |   |
| 支出           |                                                                           | 半年(程)<br>计划执行数     | 全年(程)<br>预算数    |              |   |
| 商务活动经费       |                                                                           | 1                  | 2.5             |              |   |
| 中长期目标        | 提升招商引资、招才引智、集群培育质效，狠抓项目、人才履约落地，助推海安经济高质量发展。                               |                    |                 |              |   |
| 年度目标         | 提升招商引资、招才引智、集群培育质效，狠抓项目、人才履约落地，助推海安经济高质量发展。                               |                    |                 |              |   |
| 一级指标         | 二级指标                                                                      | 三级指标               | 半年(程)<br>指标值    | 全年(程)<br>指标值 |   |
| 决策           | 项目立项                                                                      | 立项依据充分性            | 充分              | 充分           |   |
|              |                                                                           | 立项程序规范性            | 规范              | 规范           |   |
|              | 绩效目标                                                                      | 绩效目标合理性            | 合理              | 合理           |   |
|              |                                                                           | 绩效指标明确性            | 明确              | 明确           |   |
| 资金投入         | 预算编制科学性                                                                   | 科学                 | 科学              |              |   |
|              | 资金分配合理性                                                                   | 合理                 | 合理              |              |   |
| 过程           | 资金管理                                                                      | 资金到位率              | 序时进度            | 100%         |   |
|              |                                                                           | 预算执行率              | =100%           | =100%        |   |
|              |                                                                           | 资金使用合规性            | 合规              | 合规           |   |
|              | 组织实施                                                                      | 管理制度健全性            | 健全              | 健全           |   |
| 制度执行有效性      |                                                                           | 有效                 | 有效              |              |   |
| 产出指标         | 数量指标                                                                      | 洽谈项目落户率            | =100%           | =100%        |   |
|              | 质量指标                                                                      | 提高项目履约率            | =100%           | =100%        |   |
|              | 时效指标                                                                      | 按序时进度推进            | 序时              | 序时           |   |
|              | 成本指标                                                                      | 项目总成本              | ≤1万             | ≤2.5万        |   |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                    | 助推海安经济高质量发展        | 较高              | 较高           |   |
|              | 社会效益指标                                                                    | 提升群众生活水平           | 较高              | 较高           |   |
|              | 生态效益指标                                                                    | 主动策应生态环境发展         | 较高              | 较高           |   |
|              | 可持续影响指标                                                                   | 助推经济高质量发展，优化经济发展环境 | 较高              | 较高           |   |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                     | 营商环境满意度            | =100%           | =100%        |   |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                                                           |                                                   |                |                 |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 项目名称         | 社会治理创新以奖代补费用                                                                                              |                                                   | 主管部门           | 中共海安市委政法委员会     |              |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                                                    |                                                   | 项目级次           | 市本级             |              |
| 开始时间         | 2022年                                                                                                     |                                                   | 完成时间           | 2022年           |              |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                                           |                                                   | 项目负责人/<br>联系电话 | 张银纯<br>88810321 |              |
| 立项必要性        | 通过奖补务实管用、可复制推广的创新项目，积极鼓励、推动各区镇街道、相关部门创新社会治理体制机制。                                                          |                                                   |                |                 |              |
| 实施可行性        | 1.《2019年度县（市、区）平安建设、法治建设和政法队伍建设考核办法》（通委政法〔2019〕51号）；<br>2.《关于转发〈中央、省有关市域社会治理现代化建设工作指引〉的通知》（通平安办〔2020〕2号。  |                                                   |                |                 |              |
| 项目实施内容       | 通过奖补务实管用、可复制推广的创新项目，积极鼓励、推动各区镇街道、相关部门创新社会治理体制机制，全面加强社会治安防控体系建设，规范运行市镇治理现代化指挥中心建设，深化网格化社会治理，有效预防化解社会不稳定因素。 |                                                   |                |                 |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                                        | 资金总额                                              |                | 全年（程）<br>预算数    |              |
|              |                                                                                                           | 财政拨款                                              | 小计             |                 | 200          |
|              |                                                                                                           |                                                   | 一般公共预算资金       |                 | 200          |
|              |                                                                                                           |                                                   | 政府性基金          |                 | 0            |
|              |                                                                                                           |                                                   | 财政专户管理资金       |                 | 0            |
|              |                                                                                                           | 国有资本金                                             |                | 0               |              |
|              |                                                                                                           | 社保基金                                              |                | 0               |              |
|              |                                                                                                           | 上年结转资金                                            |                | 0               |              |
|              | 其他资金                                                                                                      |                                                   | 0              |                 |              |
|              | 支出                                                                                                        |                                                   |                | 半年（程）<br>计划执行数  | 全年（程）<br>预算数 |
| 社会治理创新以奖代补费用 |                                                                                                           | 0                                                 | 200            |                 |              |
| 中长期目标        |                                                                                                           | 围绕警网融合、区域社会治理现代化等重点工作打造全省有影响力的特色亮点。               |                |                 |              |
| 年度目标         |                                                                                                           | 推动有效解决社会治安、网格化社会治理等工作的难点问题，社会化、精细化、信息化、法治化水平不断提升。 |                |                 |              |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                      | 三级指标                                              | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>指标值    |              |
| 决策           | 项目立项                                                                                                      | 立项依据充分性                                           | 充分             | 充分              |              |
|              |                                                                                                           | 立项程序规范性                                           | 规范             | 规范              |              |
|              | 绩效目标                                                                                                      | 绩效目标合理性                                           | 合理             | 合理              |              |
|              |                                                                                                           | 绩效指标明确性                                           | 明确             | 明确              |              |
|              |                                                                                                           | 资金投入                                              | 预算编制科学性        | 科学              | 科学           |
| 过程           | 资金管理                                                                                                      | 资金到位率                                             | 序时进度           | 100%            |              |
|              |                                                                                                           | 预算执行率                                             | =100%          | =100%           |              |
|              |                                                                                                           | 资金使用合规性                                           | 合规             | 合规              |              |
|              | 组织实施                                                                                                      | 管理制度健全性                                           | 健全             | 健全              |              |
|              |                                                                                                           | 制度执行有效性                                           | 有效             | 有效              |              |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                      | 目标任务完成度                                           | =100%          | =100%           |              |
|              | 质量指标                                                                                                      | 资金支出合规性                                           | 严格执行相关财经法规、制度  | 严格执行相关财经法规、制度   |              |
|              | 时效指标                                                                                                      | 定期开展项目观摩                                          | 定期             | 定期              |              |
|              | 成本指标                                                                                                      | 项目总成本                                             | ≤0万            | ≤200万           |              |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                    | 助推民营经济发展                                          | 较高             | 较高              |              |
|              | 社会效益指标                                                                                                    | 提升社会治理水平                                          | 较高             | 较高              |              |
|              | 生态效益指标                                                                                                    | 生态环境问题早发现早预警早处置                                   | 及时             | 及时              |              |
|              | 可持续影响指标                                                                                                   | 促进治理主体多元化协同化                                      | 较高             | 较高              |              |

|       |       |           |      |      |
|-------|-------|-----------|------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众安全感、满意度 | ≥98% | ≥98% |
|-------|-------|-----------|------|------|

# 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|                    |                                                    |                                                    |                |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 项目名称               | 省内外来海考察社会治理现代化工作经费                                 |                                                    | 主管部门           | 中共海安市委政法委员会     |
| 项目类型               | 常年安排项目                                             |                                                    | 项目级次           | 市本级             |
| 开始时间               | 2022年                                              |                                                    | 完成时间           | 2022年           |
| 实施单位               | 中共海安市委政法委员会(机关)                                    |                                                    | 项目负责人/<br>联系电话 | 刘海建<br>88813526 |
| 立项必要性              | 认真贯彻落实中央、省委和市委相关部署，不断夯实社会治理基层基础，筑牢高质量发展根基。         |                                                    |                |                 |
| 实施可行性              | 按照公务接待相关标准实施                                       |                                                    |                |                 |
| 项目实施内容             | 接待省内外来海考察社会治理现代化工作交流单位，汲取好经验、好做法，推动社会治理现代化工作再上新台阶。 |                                                    |                |                 |
| 项目资金<br>(万元)       | 收入                                                 | 资金总额                                               |                | 全年(程)<br>预算数    |
|                    |                                                    | 财政拨款                                               | 小计             | 3               |
|                    |                                                    |                                                    | 一般公共预算资金       | 3               |
|                    |                                                    |                                                    | 政府性基金          | 0               |
|                    |                                                    |                                                    | 财政专户管理资金       | 0               |
|                    |                                                    | 国有资本金                                              | 0              |                 |
|                    |                                                    | 社保基金                                               | 0              |                 |
|                    |                                                    | 上年结转资金                                             | 0              |                 |
|                    | 其他资金                                               | 0                                                  |                |                 |
|                    | 支出                                                 |                                                    |                | 半年(程)<br>计划执行数  |
| 省内外来海考察社会治理现代化工作经费 |                                                    | 1.5                                                | 3              |                 |
| 中长期目标              |                                                    | 接待省内外来海考察社会治理现代化工作交流单位，汲取好经验、好做法，推动社会治理现代化工作再上新台阶。 |                |                 |
| 年度目标               |                                                    | 促进业务交流，探索社会治理现代化新路径，引领带动海安高质量发展。                   |                |                 |
| 一级指标               | 二级指标                                               | 三级指标                                               | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值    |
| 决策                 | 项目立项                                               | 立项依据充分性                                            | 充分             | 充分              |
|                    |                                                    | 立项程序规范性                                            | 规范             | 规范              |
|                    | 绩效目标                                               | 绩效目标合理性                                            | 合理             | 合理              |
|                    |                                                    | 绩效指标明确性                                            | 明确             | 明确              |
|                    | 资金投入                                               | 预算编制科学性                                            | 科学             | 科学              |
|                    |                                                    | 资金分配合理性                                            | 合理             | 合理              |
| 过程                 | 资金管理                                               | 资金到位率                                              | 序时进度           | 100%            |
|                    |                                                    | 预算执行率                                              | =100%          | =100%           |
|                    |                                                    | 资金使用合规性                                            | 合规             | 合规              |
|                    | 组织实施                                               | 管理制度健全性                                            | 健全             | 健全              |
|                    |                                                    | 制度执行有效性                                            | 有效             | 有效              |
|                    |                                                    |                                                    |                |                 |
| 产出指标               | 数量指标                                               | 接待完成率                                              | =100%          | =100%           |
|                    | 质量指标                                               | 经费支出合规性                                            | 严格执行相关财务制度     | 严格执行相关财务制度      |
|                    | 时效指标                                               | 经费支出时效性                                            | 严格执行相关财务制度     | 严格执行相关财务制度      |
|                    | 成本指标                                               | 厉行节约                                               | 节约             | 节约              |
| 效益指标               | 经济效益指标                                             | 助推经济高质量发展                                          | 较高             | 较高              |
|                    | 社会效益指标                                             | 夯实社会基层基础，不断提升群众的获得感、幸福感、安                          | 较高             | 较高              |
|                    | 生态效益指标                                             | 主动策应生态环境保护                                         | 较高             | 较高              |
|                    | 可持续影响指标                                            | 不断提升基层社会治理能力                                       | 较高             | 较高              |
| 满意度指标              | 满意度指标                                              | 考察单位满意度                                            | =100%          | =100%           |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                                        |                                 |                |                 |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 项目名称         | 铁路护路联防工作专项经费                                                                           |                                 | 主管部门           | 中共海安市委政法委员会     |              |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                                 |                                 | 项目级次           | 市本级             |              |
| 开始时间         | 2022年                                                                                  |                                 | 完成时间           | 2022年           |              |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                        |                                 | 项目负责人/<br>联系电话 | 张银纯<br>88810321 |              |
| 立项必要性        | 贯彻落实全国、省市关于铁路护路联防工作的决策部署，科学评估、准确反映各地铁路护路联防工作绩效，推动年度铁路护路联防工作落地落实，确保铁路运输安全和沿线社会治安稳定。     |                                 |                |                 |              |
| 实施可行性        | 1.《关于明确县（市）区铁路护路联防工作职责任务的通知》（通平安办[2021]6号）；<br>2.《南通市铁路护路联防工作考评办法》（通平安办〔2021〕19号）。     |                                 |                |                 |              |
| 项目实施内容       | 按照南通市统一要求，在政法委设立护路办，实体化办公，全面考评铁路沿线各区镇街道铁路护路联防工作，确保铁路运输安全和沿线社会治安稳定，并落实专项资金保障市护路办规范高效运行。 |                                 |                |                 |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                     | 资金总额                            |                | 全年（程）<br>预算数    |              |
|              |                                                                                        | 财政拨款                            | 小计             |                 | 25           |
|              |                                                                                        |                                 | 一般公共预算资金       |                 | 25           |
|              |                                                                                        |                                 | 政府性基金          |                 | 0            |
|              |                                                                                        |                                 | 财政专户管理资金       |                 | 0            |
|              |                                                                                        | 国有资本金                           |                | 0               |              |
|              |                                                                                        | 社保基金                            |                | 0               |              |
|              |                                                                                        | 上年结转资金                          |                | 0               |              |
|              | 其他资金                                                                                   |                                 | 0              |                 |              |
|              | 支出                                                                                     |                                 |                | 半年（程）<br>计划执行数  | 全年（程）<br>预算数 |
| 铁路护路联防工作专项经费 |                                                                                        | 12.5                            | 25             |                 |              |
| 中长期目标        |                                                                                        | 铁路护路联防各项工作序时开展，措施有效落实。          |                |                 |              |
| 年度目标         |                                                                                        | 全面完成铁路护路年度工作任务，全面提升平安海安建设的整体绩效。 |                |                 |              |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                   | 三级指标                            | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>指标值    |              |
| 决策           | 项目立项                                                                                   | 立项依据充分性                         | 充分             | 充分              |              |
|              |                                                                                        | 立项程序规范性                         | 规范             | 规范              |              |
|              | 绩效目标                                                                                   | 绩效目标合理性                         | 合理             | 合理              |              |
|              |                                                                                        | 绩效指标明确性                         | 明确             | 明确              |              |
|              |                                                                                        | 资金投入                            | 预算编制科学性        | 科学              | 科学           |
|              |                                                                                        | 资金分配合理性                         | 合理             | 合理              |              |
| 过程           | 资金管理                                                                                   | 资金到位率                           | 序时进度           | 100%            |              |
|              |                                                                                        | 预算执行率                           | =100%          | =100%           |              |
|              |                                                                                        | 资金使用合规性                         | 合规             | 合规              |              |
|              | 组织实施                                                                                   | 管理制度健全性                         | 健全             | 健全              |              |
|              |                                                                                        | 制度执行有效性                         | 有效             | 有效              |              |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                   | 打造护路联防工作站                       | ≥6家            | ≥11家            |              |
|              | 质量指标                                                                                   | 特色工作省市有影响                       | 有影响            | 有影响             |              |
|              | 时效指标                                                                                   | 每两个月开展督导检查                      | 3次             | 6次              |              |
|              | 成本指标                                                                                   | 项目总成本                           | ≤12.50万        | ≤25.00万         |              |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                 | 助推民营经济发展                        | 高效             | 高效              |              |
|              | 社会效益指标                                                                                 | 推动铁路沿线区镇街道高标准落实铁路护路工作           | 高标准            | 高标准             |              |
|              | 生态效益指标                                                                                 | 主动策应生态环境保护                      | 较高             | 较高              |              |
|              | 可持续影响指标                                                                                | 营造安全稳定的发展环境                     | 安全稳定           | 安全稳定            |              |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                  | 群众安全感                           | ≥98%           | ≥98%            |              |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                                             |                                                                              |                |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 项目名称         | 维稳和反邪教工作经费                                                                                  |                                                                              | 主管部门           | 中共海安市委政法委员会     |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                                      |                                                                              | 项目级次           | 市本级             |
| 开始时间         | 2022年                                                                                       |                                                                              | 完成时间           | 2022年           |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                             |                                                                              | 项目负责人/<br>联系电话 | 朱陈康<br>88810293 |
| 立项必要性        | 维稳和反邪教工作是事关国家政治安全、社会安定、人民安居乐业的大事，稳定的社会环境是推动社会发展的基础条件。                                       |                                                                              |                |                 |
| 实施可行性        | 加强维护社会安全稳定源头性、基础性工作，积极推进社会稳定风险评估“第三方评估”机制；加快推进基层反邪教文化阵地建设，加大打击力度，组建专业帮教队伍，提升教育转化率，落实回归社会工程。 |                                                                              |                |                 |
| 项目实施内容       | 全力维护政治安全和社会大局稳定，常态化开展涉稳风险评估，打造反邪教文化阵地，适时开展帮教转化。                                             |                                                                              |                |                 |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                          | 资金总额                                                                         |                | 全年(程)<br>预算数    |
|              |                                                                                             | 财政拨款                                                                         | 小计             | 18              |
|              |                                                                                             |                                                                              | 一般公共预算资金       | 18              |
|              |                                                                                             |                                                                              | 政府性基金          | 0               |
|              |                                                                                             |                                                                              | 财政专户管理资金       | 0               |
|              |                                                                                             | 国有资本金                                                                        |                | 0               |
|              |                                                                                             | 社保基金                                                                         |                | 0               |
|              |                                                                                             | 上年结转资金                                                                       |                | 5               |
|              | 其他资金                                                                                        |                                                                              | 0              |                 |
|              | 支出                                                                                          |                                                                              |                | 半年(程)<br>计划执行数  |
| 维稳和反邪教工作经费   |                                                                                             | 11                                                                           |                |                 |
|              |                                                                                             |                                                                              | 全年(程)<br>预算数   | 23              |
| 中长期目标        |                                                                                             | 1. 加快推进基层反邪教文化阵地建设，加大打击力度；<br>2. 组建专业帮教队伍，提升教育转化率，落实回归社会工程。                  |                |                 |
| 年度目标         |                                                                                             | 全力维护政治安全和社会大局稳定，严格落实涉稳信息日报、周分析、月研判机制，常态化开展涉稳风险评估，强化国家安全人民防线建设，坚决遏制非法宗教和邪教活动。 |                |                 |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                        | 三级指标                                                                         | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值    |
| 决策           | 项目立项                                                                                        | 立项依据充分性                                                                      | 充分             | 充分              |
|              |                                                                                             | 立项程序规范性                                                                      | 规范             | 规范              |
|              | 绩效目标                                                                                        | 绩效目标合理性                                                                      | 合理             | 合理              |
|              |                                                                                             | 绩效指标明确性                                                                      | 明确             | 明确              |
|              |                                                                                             | 预算编制科学性                                                                      | 科学             | 科学              |
| 资金投入         | 资金分配合理性                                                                                     | 合理                                                                           | 合理             |                 |
|              | 资金管理                                                                                        | 资金到位率                                                                        | 序时进度           | 100%            |
| 预算执行率        |                                                                                             | =100%                                                                        | =100%          |                 |
| 资金使用合规性      |                                                                                             | 合规                                                                           | 合规             |                 |
| 组织实施         |                                                                                             | 管理制度健全性                                                                      | 健全             | 健全              |
|              | 制度执行有效性                                                                                     | 有效                                                                           | 有效             |                 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                        | 涉邪人员转化率                                                                      | ≥45%           | ≥90%            |
|              | 质量指标                                                                                        | 严格落实涉稳信息日报、周分析、月研判机制                                                         | 严格执行           | 严格执行            |
|              | 时效指标                                                                                        | 资金支出时效性                                                                      | =100%          | =100%           |
|              | 成本指标                                                                                        | 项目总成本                                                                        | ≤11万           | ≤23万            |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                      | 助推社会经济健康发展                                                                   | 较高             | 较高              |
|              | 社会效益指标                                                                                      | 营造良好的社会环境                                                                    | 较高             | 较高              |
|              | 生态效益指标                                                                                      | 主动策应生态环境保护                                                                   | 较高             | 较高              |
|              | 可持续影响指标                                                                                     | 维护政治安全和社会大局稳定                                                                | 较高             | 较高              |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                       | 社会安全感、满意度                                                                    | ≥100%          | ≥100%           |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                                                                                    |                    |                 |               |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| 项目名称         | 慰问经费                                                                                                                               | 主管部门               | 中共海安市委政法委员会     |               |      |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                                                                             | 项目级次               | 市本级             |               |      |
| 开始时间         | 2022年                                                                                                                              | 完成时间               | 2022年           |               |      |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                                                                    | 项目负责人/<br>联系电话     | 王霖玉<br>81868020 |               |      |
| 立项必要性        | 落实从优待警保障政策                                                                                                                         |                    |                 |               |      |
| 实施可行性        | 1.《海安市政法系统专项慰问经费使用办法(试行)》(海政法〔2019〕30号)<br>2.全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》从优待警保障政策,切实做到政治上激励、工作上鼓劲、待遇上保障、人文上关怀、千方百计帮助解决干警各种实际困难,让干警安身、安心、安业。 |                    |                 |               |      |
| 项目实施内容       | 全面贯彻落实从优待警保障政策,合规使用海安市政法系统专项慰问经费。                                                                                                  |                    |                 |               |      |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                                                                 | 资金总额               |                 | 全年(程)<br>预算数  |      |
|              |                                                                                                                                    | 财政拨款               | 小计              |               | 23.4 |
|              |                                                                                                                                    |                    | 一般公共预算资金        |               | 23.4 |
|              |                                                                                                                                    |                    | 政府性基金           |               | 0    |
|              |                                                                                                                                    |                    | 财政专户管理资金        |               | 0    |
|              |                                                                                                                                    | 国有资本金              |                 | 0             |      |
|              |                                                                                                                                    | 社保基金               |                 | 0             |      |
|              |                                                                                                                                    | 上年结转资金             |                 | 16.86         |      |
|              |                                                                                                                                    | 其他资金               |                 | 0             |      |
|              | 支出                                                                                                                                 |                    | 半年(程)<br>计划执行数  | 全年(程)<br>预算数  |      |
|              |                                                                                                                                    | 慰问经费               | 20.13           | 40.26         |      |
| 中长期目标        | 全面贯彻落实从优待警保障政策,切实做到政治上激励、工作上鼓劲、待遇上保障、人文上关怀、千方百计帮助解决干警各种实际困难,让干警安身、安心、安业。                                                           |                    |                 |               |      |
| 年度目标         | 全面贯彻落实从优待警保障政策,切实做到政治上激励、工作上鼓劲、待遇上保障、人文上关怀、千方百计帮助解决干警各种实际困难,让干警安身、安心、安业。                                                           |                    |                 |               |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标               | 半年(程)<br>指标值    | 全年(程)<br>指标值  |      |
| 决策           | 项目立项                                                                                                                               | 立项依据充分性            | 充分              | 充分            |      |
|              |                                                                                                                                    | 立项程序规范性            | 规范              | 规范            |      |
|              | 绩效目标                                                                                                                               | 绩效目标合理性            | 合理              | 合理            |      |
|              |                                                                                                                                    | 绩效指标明确性            | 明确              | 明确            |      |
|              | 资金投入                                                                                                                               | 预算编制科学性            | 科学              | 科学            |      |
| 资金分配合理性      |                                                                                                                                    | 合理                 | 合理              |               |      |
| 过程           | 资金管理                                                                                                                               | 资金到位率              | 序时进度            | 100%          |      |
|              |                                                                                                                                    | 预算执行率              | =100%           | =100%         |      |
|              |                                                                                                                                    | 资金使用合规性            | 合规              | 合规            |      |
|              | 组织实施                                                                                                                               | 管理制度健全性            | 健全              | 健全            |      |
|              |                                                                                                                                    | 制度执行有效性            | 有效              | 有效            |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                               | 应保障尽保障             | =100%           | =100%         |      |
|              | 质量指标                                                                                                                               | 慰问经费支出流程合规性        | 严格执行相关财经法规、制度   | 严格执行相关财经法规、制度 |      |
|              | 时效指标                                                                                                                               | 开展慰问及时性            | 及时              | 及时            |      |
|              | 成本指标                                                                                                                               | 项目总成本              | ≤20.13万         | ≤40.26万       |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                             | 减轻政法干警经济负担         | 较高              | 较高            |      |
|              | 社会效益指标                                                                                                                             | 使政法干警勇于投身社会、安于奉献社会 | 较高              | 较高            |      |
|              | 生态效益指标                                                                                                                             | 主动策应生态环境保护         | 较高              | 较高            |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                            | 增强政法干警职业荣誉感、归属感    | 较高              | 较高            |      |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                                                              | 政法干警满意度            | =100%           | =100%         |      |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                           |                                                |                 |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称         | 政法部门绩效考核经费                                                | 主管部门                                           | 中共海安市委政法委员会     |              |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                    | 项目级次                                           | 市本级             |              |
| 开始时间         | 2022年                                                     | 完成时间                                           | 2022年           |              |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                           | 项目负责人/<br>联系电话                                 | 王霖玉<br>81868020 |              |
| 立项必要性        | 通过激励机制，进一步调动政法各部门工作积极性，提高工作实效。                            |                                                |                 |              |
| 实施可行性        | 《关于印发全县政法部门年度目标绩效考核办法的通知》（海政法〔2014〕24号）                   |                                                |                 |              |
| 项目实施内容       | 对全市政法部门进行目标绩效考核，对法院、检察院、公安局、司法局、调处中心前三名的部门分别给予8万、5万、3万奖励。 |                                                |                 |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                        | 资金总额                                           |                 | 全年(程)<br>预算数 |
|              |                                                           | 财政拨款                                           | 小计              | 0            |
|              |                                                           |                                                | 一般公共预算资金        | 0            |
|              |                                                           |                                                | 政府性基金           | 0            |
|              |                                                           |                                                | 财政专户管理资金        | 0            |
|              |                                                           | 国有资本金                                          | 0               |              |
|              |                                                           | 社保基金                                           | 0               |              |
|              |                                                           | 上年结转资金                                         | 16              |              |
|              |                                                           | 其他资金                                           | 0               |              |
|              | 支出                                                        |                                                | 半年(程)<br>计划执行数  | 全年(程)<br>预算数 |
| 政法部门绩效考核经费   |                                                           | 0                                              | 16              |              |
| 中长期目标        |                                                           | 通过激励机制，进一步调动政法各部门工作积极性，提高工作实效。                 |                 |              |
| 年度目标         |                                                           | 通过激励机制，推动政法队伍高质量发展，促进社会公平正义、保障人民安居乐业、维护社会大局稳定。 |                 |              |
| 一级指标         | 二级指标                                                      | 三级指标                                           | 半年(程)<br>指标值    | 全年(程)<br>指标值 |
| 决策           | 项目立项                                                      | 立项依据充分性                                        | 充分              | 充分           |
|              |                                                           | 立项程序规范性                                        | 规范              | 规范           |
|              | 绩效目标                                                      | 绩效目标合理性                                        | 合理              | 合理           |
|              |                                                           | 绩效指标明确性                                        | 明确              | 明确           |
| 资金投入         | 预算编制科学性                                                   | 科学                                             | 科学              |              |
|              | 资金分配合理性                                                   | 合理                                             | 合理              |              |
| 过程           | 资金管理                                                      | 资金到位率                                          | 序时进度            | 100%         |
|              |                                                           | 预算执行率                                          | =100%           | =100%        |
|              |                                                           | 资金使用合规性                                        | 合规              | 合规           |
|              | 组织实施                                                      | 管理制度健全性                                        | 健全              | 健全           |
|              |                                                           | 制度执行有效性                                        | 有效              | 有效           |
| 产出指标         | 数量指标                                                      | 考核对象                                           | =5家             | =5家          |
|              | 质量指标                                                      | 考核科学化水平                                        | 科学              | 科学           |
|              | 时效指标                                                      | 考评工作有序开展                                       | 序时              | 序时           |
|              | 成本指标                                                      | 项目总成本                                          | ≤0万             | ≤16万         |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                    | 营造良好的经济发展环境                                    | 较高              | 较高           |
|              | 社会效益指标                                                    | 维护社会稳定                                         | 较高              | 较高           |
|              | 生态效益指标                                                    | 主动策应生态环境发展                                     | 较高              | 较高           |
|              | 可持续影响指标                                                   | 优化法治环境助推经济高质量发展                                | 较高              | 较高           |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                     | 法治建设满意度                                        | ≥93%            | ≥93%         |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                                                                                           |                                                   |                |                 |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----|
| 项目名称         | 政法队伍教育整顿专项经费                                                                                                                              |                                                   | 主管部门           | 中共海安市委政法委员会     |    |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                                                                                    |                                                   | 项目级次           | 市本级             |    |
| 开始时间         | 2022年                                                                                                                                     |                                                   | 完成时间           | 2022年           |    |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                                                                           |                                                   | 项目负责人/<br>联系电话 | 王霖玉<br>81868020 |    |
| 立项必要性        | 开展政法队伍教育整顿，是党中央提出的新要求、人民群众的新期盼、政法战线自我革命的新需要，是确保政法机关担负起新时代职责使命的重要举措。组织开展好政法队伍教育整顿，对于纯洁政法队伍、夯实政法工作基础、提升执法司法公信力，推进全面从严管党治警向纵深发展具有重要意义。       |                                                   |                |                 |    |
| 实施可行性        | 巩固政法队伍教育整顿成果                                                                                                                              |                                                   |                |                 |    |
| 项目实施内容       | 以自我革命精神推进新时代政法队伍建设，把政治建设放在首位，全面彻底肃清流毒影响，坚定不移推进政法队伍党风廉政建设和反腐败斗争，深入整治群众反映强烈的执法司法突出问题，完善政法队伍监督管理和执法司法制约监督制度体系，全面提升政法队伍素质能力，加强对全面从严管党治警的组织领导。 |                                                   |                |                 |    |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                                                                        |                                                   |                | 全年(程)<br>预算数    |    |
|              |                                                                                                                                           | 资金总额                                              |                | 10              |    |
|              |                                                                                                                                           | 财政拨款                                              | 小计             |                 | 10 |
|              |                                                                                                                                           |                                                   | 一般公共预算资金       |                 | 10 |
|              |                                                                                                                                           |                                                   | 政府性基金          |                 | 0  |
|              |                                                                                                                                           |                                                   | 财政专户管理资金       |                 | 0  |
|              |                                                                                                                                           | 国有资本金                                             |                | 0               |    |
|              |                                                                                                                                           | 社保基金                                              |                | 0               |    |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                    |                                                   | 0              |                 |    |
|              | 其他资金                                                                                                                                      |                                                   | 0              |                 |    |
| 支出           |                                                                                                                                           |                                                   | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数    |    |
|              | 政法队伍教育整顿专项经费                                                                                                                              |                                                   | 5              | 10              |    |
| 中长期目标        |                                                                                                                                           | 落实政法队伍教育整顿长治长效要求，打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。    |                |                 |    |
| 年度目标         |                                                                                                                                           | 推动政法系统政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转、素质能力进一步增强、执法司法公信力进一步提升。 |                |                 |    |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                      | 三级指标                                              | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值    |    |
| 决策           | 项目立项                                                                                                                                      | 立项依据充分性                                           | 充分             | 充分              |    |
|              |                                                                                                                                           | 立项程序规范性                                           | 规范             | 规范              |    |
|              | 绩效目标                                                                                                                                      | 绩效目标合理性                                           | 合理             | 合理              |    |
|              |                                                                                                                                           | 绩效指标明确性                                           | 明确             | 明确              |    |
|              |                                                                                                                                           | 资金投入                                              | 预算编制科学性        | 科学              | 科学 |
| 过程           | 资金管理                                                                                                                                      | 资金分配合理性                                           | 合理             | 合理              |    |
|              |                                                                                                                                           | 资金到位率                                             | 序时进度           | 100%            |    |
|              |                                                                                                                                           | 预算执行率                                             | =100%          | =100%           |    |
|              | 组织实施                                                                                                                                      | 资金使用合规性                                           | 合规             | 合规              |    |
|              |                                                                                                                                           | 管理制度健全性                                           | 健全             | 健全              |    |
| 制度执行有效性      | 有效                                                                                                                                        | 有效                                                |                |                 |    |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                      | 解决群众“急愁难盼”问题                                      | ≥50件           | ≥100件           |    |
|              | 质量指标                                                                                                                                      | 高标准推出惠民举措                                         | 高标准            | 高标准             |    |
|              | 时效指标                                                                                                                                      | 案件、线索存量及时清零                                       | 及时             | 及时              |    |
|              | 成本指标                                                                                                                                      | 厉行节约                                              | 节约             | 节约              |    |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                    | 为社会经济发展保驾护航                                       | 较高             | 较高              |    |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                    | 助推政法队伍高质量发展                                       | 较高             | 较高              |    |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                    | 主动策应生态环境保护                                        | 较高             | 较高              |    |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                   | 打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍                      | 较高             | 较高              |    |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                                                                     | 政法队伍建设满意度不低于全省平均水平                                | 较高             | 较高              |    |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |         |                                |                |                 |
|--------------|---------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 项目名称         |         | 政法委工作经费                        | 主管部门           | 中共海安市委政法委员会     |
| 项目类型         |         | 常年安排项目                         | 项目级次           | 市本级             |
| 开始时间         |         | 2022年                          | 完成时间           | 2022年           |
| 实施单位         |         | 中共海安市委政法委员会(机关)                | 项目负责人/<br>联系电话 | 刘海建<br>88813526 |
| 立项必要性        |         | 已定项目，市政府办规定。                   |                |                 |
| 实施可行性        |         | 财政补贴经费，充分调动工作人员积极性，保障日常工作顺利开展。 |                |                 |
| 项目实施内容       |         | 工作日就餐保障                        |                |                 |
| 项目资金<br>(万元) | 收入      |                                |                | 全年(程)<br>预算数    |
|              |         | 资金总额                           |                | 6.74            |
|              |         | 财政拨款                           | 小计             | 6.74            |
|              |         |                                | 一般公共预算资金       | 6.74            |
|              |         |                                | 政府性基金          | 0               |
|              |         |                                | 财政专户管理资金       | 0               |
|              |         | 国有资本金                          |                | 0               |
|              |         | 社保基金                           |                | 0               |
|              | 上年结转资金  |                                | 0              |                 |
|              | 其他资金    |                                | 0              |                 |
| 支出           |         |                                | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数    |
|              | 政法委工作经费 |                                | 3              | 6.74            |
| 中长期目标        |         | 充分调动工作人员积极性，保障日常工作顺利开展。        |                |                 |
| 年度目标         |         | 充分调动工作人员积极性，保障日常工作顺利开展。        |                |                 |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                           | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值    |
| 决策           | 项目立项    | 立项依据充分性                        | 充分             | 充分              |
|              |         | 立项程序规范性                        | 规范             | 规范              |
|              | 绩效目标    | 绩效目标合理性                        | 合理             | 合理              |
|              |         | 绩效指标明确性                        | 明确             | 明确              |
|              | 资金投入    | 预算编制科学性                        | 科学             | 科学              |
| 资金分配合理性      |         | 合理                             | 合理             |                 |
| 过程           | 资金管理    | 资金到位率                          | 序时进度           | 100%            |
|              |         | 预算执行率                          | =100%          | =100%           |
|              | 组织实施    | 资金使用合规性                        | 合规             | 合规              |
|              |         | 管理制度健全性                        | 健全             | 健全              |
|              |         | 制度执行有效性                        | 有效             | 有效              |
| 产出指标         | 数量指标    | 行政在编在编人员                       | =18人           | =18人            |
|              | 质量指标    | 工作餐保障率                         | =100%          | =100%           |
|              | 时效指标    | 经费支出时效性                        | =100%          | =100%           |
|              | 成本指标    | 项目总成本                          | ≤3.00万         | ≤6.74万          |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 提升单位工作人员履职能力                   | 较高             | 较高              |
|              | 社会效益指标  | 保障日常工作顺利开展                     | 较高             | 较高              |
|              | 生态效益指标  | 主动策应生态环境保护                     | 较高             | 较高              |
|              | 可持续影响指标 | 充分调动工作人员积极性                    | 较高             | 较高              |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 工作人员满意度                        | =100%          | =100%           |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                                                                                                  |                     |                 |              |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------|
| 项目名称         | 政法委业务费                                                                                                                                           | 主管部门                | 中共海安市委政法委员会     |              |      |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                                                                                           | 项目级次                | 市本级             |              |      |
| 开始时间         | 2022年                                                                                                                                            | 完成时间                | 2022年           |              |      |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                                                                                  | 项目负责人/<br>联系电话      | 刘海建<br>88813526 |              |      |
| 立项必要性        | 加强业务经费保障，确保政法委各项工作正常开展                                                                                                                           |                     |                 |              |      |
| 实施可行性        | 1. 中央办公厅、国务院办公厅转发《中央政法委、中央维稳工作领导小组关于深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法意见》；<br>2. 省委《关于政法三项重点工作的实施意见》（苏发〔2010〕8号）；<br>3. 省委《关于进一步加强政法队伍建设的意见》（苏发〔2003〕23号）。 |                     |                 |              |      |
| 项目实施内容       | 切实履行党委政法委领导管理政法工作的各项职能                                                                                                                           |                     |                 |              |      |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                                                                               | 资金总额                |                 | 全年(程)<br>预算数 |      |
|              |                                                                                                                                                  | 财政拨款                | 小计              |              | 9.84 |
|              |                                                                                                                                                  |                     | 一般公共预算资金        |              | 9.84 |
|              |                                                                                                                                                  |                     | 政府性基金           |              | 0    |
|              |                                                                                                                                                  |                     | 财政专户管理资金        |              | 0    |
|              |                                                                                                                                                  |                     | 国有资本金           |              | 0    |
|              |                                                                                                                                                  | 社保基金                |                 | 0            |      |
|              |                                                                                                                                                  | 上年结转资金              |                 | 0            |      |
|              |                                                                                                                                                  | 其他资金                |                 | 0            |      |
|              | 支出                                                                                                                                               | 政法委业务费              | 半年(程)<br>计划执行数  | 全年(程)<br>预算数 |      |
|              |                                                                                                                                                  | 6                   | 9.84            |              |      |
| 中长期目标        | 紧紧围绕全市中心工作履职，切实履行党委政法委领导管理政法工作等各项职能。                                                                                                             |                     |                 |              |      |
| 年度目标         | 根据中央省市要求，牵头协调、指导政法各部门工作，切实加强政法三项重点工作，加强政法队伍建设，切实履行党委政法委领导管理政法工作等各项职能，紧紧围绕全市中心工作履职，努力打造一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的政法队伍。                                  |                     |                 |              |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                             | 三级指标                | 半年(程)<br>指标值    | 全年(程)<br>指标值 |      |
| 决策           | 项目立项                                                                                                                                             | 立项依据充分性             | 充分              | 充分           |      |
|              |                                                                                                                                                  | 立项程序规范性             | 规范              | 规范           |      |
|              | 绩效目标                                                                                                                                             | 绩效目标合理性             | 合理              | 合理           |      |
|              |                                                                                                                                                  | 绩效指标明确性             | 明确              | 明确           |      |
|              | 资金投入                                                                                                                                             | 预算编制科学性             | 科学              | 科学           |      |
|              |                                                                                                                                                  | 资金分配合理性             | 合理              | 合理           |      |
| 过程           | 资金管理                                                                                                                                             | 资金到位率               | 序时进度            | 100%         |      |
|              |                                                                                                                                                  | 预算执行率               | =100%           | =100%        |      |
|              |                                                                                                                                                  | 资金使用合规性             | 合规              | 合规           |      |
|              | 组织实施                                                                                                                                             | 管理制度健全性             | 健全              | 健全           |      |
|              |                                                                                                                                                  | 制度执行有效性             | 有效              | 有效           |      |
|              |                                                                                                                                                  | 厉行节约                | 节约              | 节约           |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                             | 目标任务完成率             | =100%           | =100%        |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                             | 高标准完成各项职能任务         | 高标准             | 高标准          |      |
|              | 时效指标                                                                                                                                             | 按序时进度完成             | 序时              | 序时           |      |
|              | 成本指标                                                                                                                                             | 厉行节约                | 节约              | 节约           |      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                           | 确保各项业务正常开展，服务经济社会发展 | 较高              | 较高           |      |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                           | 打造人民满意的政法队伍         | 较高              | 较高           |      |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                           | 主动策应生态环境保护          | 较高              | 较高           |      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                          | 服务好全市中心工作           | 较高              | 较高           |      |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                                                                            | 法治建设满意度             | ≥93%            | ≥93%         |      |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 项目名称         | 政法系统政治轮训经费                                                                                                                                                                                                      |                                           | 主管部门           | 中共海安市委政法委员会     |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                                                                                                                                                          |                                           | 项目级次           | 市本级             |
| 开始时间         | 2022年                                                                                                                                                                                                           |                                           | 完成时间           | 2022年           |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                                                                                                                                                 |                                           | 项目负责人/<br>联系电话 | 王霖玉<br>81868020 |
| 立项必要性        | 通过政治轮训，引导全体政法干警牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍，为平安海安、法治海安建设提供坚强的思想政治保证和组织保障。                                                                                                               |                                           |                |                 |
| 实施可行性        | 1. 南通市委《关于进一步加强政法队伍建设的意见》（通委发〔2016〕24号）；<br>2. 根据《中国共产党政法工作条例》要求，推动完善和落实政治轮训是党委政法委的主要职责任务；<br>3. 《2019年度县（市、区）党的建设考核方案》；<br>4. 《2019年度县（市、区）平安建设、法治建设和政法队伍建设考核办法》；<br>5. 《关于印发全市政法系统政治轮训工作实施方案的通知》（海政法〔2017〕6号） |                                           |                |                 |
| 项目实施内容       | 采用条块结合、上下联动、分层分类的形式开展政治轮训，政法委负责政法部门中层正职以上干部、政法委机关全体人员的轮训工作，政法部门负责本单位其他政法干警的轮训工作。领导干部集中轮训3至5日，普通政法干警集中轮训2至3日。                                                                                                    |                                           |                |                 |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                                                                                                                                              | 资金总额                                      |                | 全年(程)<br>预算数    |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 小计                                        |                | 12.15           |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款                                      |                | 12.15           |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 一般公共预算资金                                  |                | 12.15           |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 政府性基金                                     |                | 0               |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 财政专户管理资金                                  |                | 0               |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 国有资本金                                     |                | 0               |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 社保基金                                      |                | 0               |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 上年结转资金                                    |                | 0               |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                            |                                           | 0              |                 |
| 支出           |                                                                                                                                                                                                                 | 半年(程)<br>计划执行数                            | 全年(程)<br>预算数   |                 |
| 政法系统政治轮训经费   |                                                                                                                                                                                                                 | 7.5                                       | 12.15          |                 |
| 中长期目标        |                                                                                                                                                                                                                 | 每半年开展一批全员政治轮训，每批50人。                      |                |                 |
| 年度目标         |                                                                                                                                                                                                                 | 全市政法干警政治轮训全覆盖，打造一支让党委政府放心、人民群众满意的高素质政法队伍。 |                |                 |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                            | 三级指标                                      | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值    |
| 决策           | 项目立项                                                                                                                                                                                                            | 立项依据充分性                                   | 充分             | 充分              |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 立项程序规范性                                   | 规范             | 规范              |
|              | 绩效目标                                                                                                                                                                                                            | 绩效目标合理性                                   | 合理             | 合理              |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 绩效指标明确性                                   | 明确             | 明确              |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 资金投入                                      | 科学             | 科学              |
| 过程           | 资金管理                                                                                                                                                                                                            | 预算编制科学性                                   | 科学             | 科学              |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 资金分配合理性                                   | 合理             | 合理              |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 资金到位率                                     | 序时进度           | 100%            |
|              | 组织实施                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率                                     | =100%          | =100%           |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 资金使用合规性                                   | 合规             | 合规              |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                            | 管理制度健全性                                   | 健全             | 健全              |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 制度执行有效性                                   | 有效             | 有效              |
|              | 完成轮训班两期                                                                                                                                                                                                         | =1期                                       | =2期            |                 |
|              | 课程设置有针对性、科学性                                                                                                                                                                                                    | 科学                                        | 科学             |                 |
| 效益指标         | 按序时进度完成                                                                                                                                                                                                         | 序时进度                                      | 按时完成           |                 |
|              | 项目总成本                                                                                                                                                                                                           | ≤7.5万                                     | ≤12.15万        |                 |
|              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                          | 助推民营经济发展                                  | 较高             | 较高              |
| 满意度指标        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                          | 打造过硬政法队伍                                  | 较高             | 较高              |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                          | 主动策应生态环境保护                                | 较高             | 较高              |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                         | 确保政法队伍高素质                                 | 较高             | 较高              |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                           | 受训学员满意度                                   | =100%          | =100%           |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                                                  |                   |                 |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称         | 政府购买服务人员专项经费                                                                                     | 主管部门              | 中共海安市委政法委员会     |                |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                                           | 项目级次              | 市本级             |                |
| 开始时间         | 2022年                                                                                            | 完成时间              | 2022年           |                |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                                  | 项目负责人/<br>联系电话    | 王霖玉<br>81868020 |                |
| 立项必要性        | 有效缓解单位人员工作压力                                                                                     |                   |                 |                |
| 实施可行性        | 1.《海安县机关事业单位部分岗位实行政府购买服务试行办法》（海办发[2009]69号）；<br>2.《海安县机关事业单位部分岗位实行政府购买服务实施细则（试行）》（海办发[2010]15号）。 |                   |                 |                |
| 项目实施内容       | 对部分辅助性、临时性、事务性、可替代性工作岗位实行政府购买服务。                                                                 |                   |                 |                |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                               | 资金总额              |                 | 全年(程)<br>预算数   |
|              |                                                                                                  | 财政拨款              | 小计              | 13.57          |
|              |                                                                                                  |                   | 一般公共预算资金        | 13.57          |
|              |                                                                                                  |                   | 政府性基金           | 0              |
|              |                                                                                                  |                   | 财政专户管理资金        | 0              |
|              |                                                                                                  | 国有资本金             | 0               |                |
|              |                                                                                                  | 社保基金              | 0               |                |
|              |                                                                                                  | 上年结转资金            | 0               |                |
|              | 其他资金                                                                                             | 0                 |                 |                |
|              | 支出                                                                                               |                   |                 | 半年(程)<br>计划执行数 |
| 政府购买服务人员专项经费 |                                                                                                  | 6.3               |                 |                |
| 全年(程)<br>预算数 |                                                                                                  | 13.57             |                 |                |
| 中长期目标        |                                                                                                  | 规范编外人员使用          |                 |                |
| 年度目标         |                                                                                                  | 规范编外人员使用          |                 |                |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                             | 三级指标              | 半年(程)<br>指标值    | 全年(程)<br>指标值   |
| 决策           | 项目立项                                                                                             | 立项依据充分性           | 充分              | 充分             |
|              |                                                                                                  | 立项程序规范性           | 规范              | 规范             |
|              | 绩效目标                                                                                             | 绩效目标合理性           | 合理              | 合理             |
|              |                                                                                                  | 绩效指标明确性           | 明确              | 明确             |
| 资金投入         | 预算编制科学性                                                                                          | 科学                | 科学              |                |
|              | 资金分配合理性                                                                                          | 合理                | 合理              |                |
| 过程           | 资金管理                                                                                             | 资金到位率             | 序时进度            | 100%           |
|              |                                                                                                  | 预算执行率             | =100%           | =100%          |
|              | 组织实施                                                                                             | 资金使用合规性           | 合规              | 合规             |
|              |                                                                                                  | 管理制度健全性           | 健全              | 健全             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                             | 政府购买人员2人          | =2人             | =2人            |
|              |                                                                                                  | 符合政府购买人员标准        | 符合              | 符合             |
|              | 时效指标                                                                                             | 及时招录政府购买人员        | 及时              | 及时             |
|              | 成本指标                                                                                             | 项目总成本             | ≤6.30万          | ≤13.57万        |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                           | 精准助力社会经济高质量发展     | 较高              | 较高             |
|              | 社会效益指标                                                                                           | 促进单位工作高效运转        | 较高              | 较高             |
|              | 生态效益指标                                                                                           | 主动策应生态环境保护        | 较高              | 较高             |
|              | 可持续影响指标                                                                                          | 缓解单位人员工作压力,节省人员成本 | 较高              | 较高             |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                            | 单位工作人员满意度         | ≥100%           | ≥100%          |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                |                                |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|
| 项目名称         | 执法监督及涉法涉诉信访工作经费                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 主管部门           | 中共海安市委政法委员会                    |       |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  | 项目级次           | 市本级                            |       |
| 开始时间         | 2022年                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | 完成时间           | 2022年                          |       |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 项目负责人/<br>联系电话 | 丁冀<br>81868782                 |       |
| 立项必要性        | 加强执法监督工作是加强党对政法工作绝对领导、推进全面依法治市和加强过硬政法队伍建设的迫切需要，是推进市域社会治理现代化试点的重要内容。涉法涉诉信访工作是倾听群众呼声和了解群众愿望的重要平台，是反映执法司法工作和政法队伍纪律作风建设成效的重要窗口，也是开展执法监督工作的切入点                        |                                                                                                                                                  |                |                                |       |
| 实施可行性        | 1. 关于印发《江苏省公正司法协调指导办公室关于深入推进公正司法工作的指导意见》的通知（苏政法[2009]81号）；<br>2. 中办 国办转发《中央政法委关于进一步加强和改进涉法涉诉信访工作的意见》；<br>3. 《关于在全省政法部门启动开展政法大数据共享应用服务平台建设有关工作的通知》（苏政法明电[2017]2号） |                                                                                                                                                  |                |                                |       |
| 项目实施内容       | 切实加强执法规范化建设，有效处置化解涉法涉诉信访案件，提供良好司法保障。                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                |                                |       |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                                                                                               | 资金总额                                                                                                                                             |                | 全年(程)<br>预算数                   |       |
|              |                                                                                                                                                                  | 财政拨款                                                                                                                                             | 小计             |                                | 15.08 |
|              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 一般公共预算资金       |                                | 11.4  |
|              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 政府性基金          |                                | 0     |
|              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 财政专户管理资金       |                                | 0     |
|              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 国有资本金          |                                | 0     |
|              |                                                                                                                                                                  | 社保基金                                                                                                                                             |                | 0                              |       |
|              |                                                                                                                                                                  | 上年结转资金                                                                                                                                           |                | 3.68                           |       |
|              |                                                                                                                                                                  | 其他资金                                                                                                                                             |                | 0                              |       |
|              | 支出                                                                                                                                                               | 执法监督及涉法涉诉信访工作经费                                                                                                                                  |                | 半年(程)<br>计划执行数<br>全年(程)<br>预算数 |       |
| 中长期目标        |                                                                                                                                                                  | 切实加强执法规范化建设，有效处置化解涉法涉诉信访案件                                                                                                                       |                |                                |       |
| 年度目标         |                                                                                                                                                                  | 以完善执法监督制度和执法信息化建设为重点，从实体、程序和时效上全面推进执法司法规范化建设，打牢公正司法基础，认真研究影响公正司法的实际问题，提升公正司法整体水平，建立监督激励机制，全力做好全市涉法涉诉信访工作，妥善处置各类涉诉涉法信访案（事）件，为深入推进公正司法、维护社会稳定提供保障。 |                |                                |       |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标                                                                                                                                             | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>指标值                   |       |
| 决策           | 项目立项                                                                                                                                                             | 立项依据充分性                                                                                                                                          | 充分             | 充分                             |       |
|              |                                                                                                                                                                  | 立项程序规范性                                                                                                                                          | 规范             | 规范                             |       |
|              | 绩效目标                                                                                                                                                             | 绩效目标合理性                                                                                                                                          | 合理             | 合理                             |       |
|              |                                                                                                                                                                  | 绩效指标明确性                                                                                                                                          | 明确             | 明确                             |       |
|              |                                                                                                                                                                  | 资金投入                                                                                                                                             | 预算编制科学性        | 科学                             | 科学    |
| 过程           | 资金管理                                                                                                                                                             | 资金到位率                                                                                                                                            | 序时进度           | 100%                           |       |
|              |                                                                                                                                                                  | 预算执行率                                                                                                                                            | =100%          | =100%                          |       |
|              |                                                                                                                                                                  | 资金使用合规性                                                                                                                                          | 合规             | 合规                             |       |
|              | 组织实施                                                                                                                                                             | 管理制度健全性                                                                                                                                          | 健全             | 健全                             |       |
|              |                                                                                                                                                                  | 制度执行有效性                                                                                                                                          | 有效             | 有效                             |       |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                             | 涉法涉诉信访接待率                                                                                                                                        | =100%          | =100%                          |       |
|              | 质量指标                                                                                                                                                             | 执法查评常态化                                                                                                                                          | 常态化            | 常态化                            |       |
|              | 时效指标                                                                                                                                                             | 涉法涉诉信访案（事）件答复及时率                                                                                                                                 | =100%          | =100%                          |       |
|              | 成本指标                                                                                                                                                             | 项目总成本                                                                                                                                            | ≤8万元           | ≤15.08万元                       |       |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                           | 营造良好的法治营商环境                                                                                                                                      | 良好             | 良好                             |       |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 提升公正司法整体水平                                                                                                                                       | 较高             | 较高                             |       |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                                           | 主动策应生态环境保护                                                                                                                                       | 较高             | 较高                             |       |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                          | 持续推进执法司法规范化建设、维护社会稳定                                                                                                                             | 持续             | 持续                             |       |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                                                                                            | 人民群众满意率                                                                                                                                          | =100%          | =100%                          |       |

## 海安市市级项目预算绩效目标表

2022年度

|              |                                                                                                            |                      |                 |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称         | 综合治理平安建设考核经费                                                                                               | 主管部门                 | 中共海安市委政法委员会     |              |
| 项目类型         | 常年安排项目                                                                                                     | 项目级次                 | 市本级             |              |
| 开始时间         | 2022年                                                                                                      | 完成时间                 | 2022年           |              |
| 实施单位         | 中共海安市委政法委员会(机关)                                                                                            | 项目负责人/<br>联系电话       | 张银纯<br>88810321 |              |
| 立项必要性        | 健全全市平安建设组织领导体系，完善治安防范体系、矛盾纠纷排查化解体系、特殊人群管控体系，基层基础夯实。                                                        |                      |                 |              |
| 实施可行性        | 1.《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈江苏省健全落实社会治安综合治理领导责任制实施办法〉的通知》（苏办〔2016〕44号）；<br>2.《海安市2021年“长安法治建设杯”竞赛办法》（海办发〔2021〕45号）。 |                      |                 |              |
| 项目实施内容       | 全面考评各区镇平安建设责任书的落实情况，着重对硬性指标任务的完成情况实行刚性考核，形成长效的压力传递机制。                                                      |                      |                 |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入                                                                                                         | 资金总额                 |                 | 全年(程)<br>预算数 |
|              |                                                                                                            | 财政拨款                 | 小计              | 15           |
|              |                                                                                                            |                      | 一般公共预算资金        | 15           |
|              |                                                                                                            |                      | 政府性基金           | 0            |
|              |                                                                                                            |                      | 财政专户管理资金        | 0            |
|              |                                                                                                            |                      | 国有资本金           | 0            |
|              |                                                                                                            | 社保基金                 | 0               |              |
|              |                                                                                                            | 上年结转资金               | 0               |              |
|              |                                                                                                            | 其他资金                 | 0               |              |
|              | 支出                                                                                                         | 半年(程)<br>计划执行数       | 全年(程)<br>预算数    |              |
| 综合治理平安建设考核经费 |                                                                                                            | 0                    | 15              |              |
| 中长期目标        | 平安建设建设各项措施有效落实，全市不发生有影响的案事件。                                                                               |                      |                 |              |
| 年度目标         | 全面完成平安建设、市域社会治理现代化年度工作任务，提升平安海安建设的整体绩效。                                                                    |                      |                 |              |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                       | 三级指标                 | 半年(程)<br>指标值    | 全年(程)<br>指标值 |
| 决策           | 项目立项                                                                                                       | 立项依据充分性              | 充分              | 充分           |
|              |                                                                                                            | 立项程序规范性              | 规范              | 规范           |
|              | 绩效目标                                                                                                       | 绩效目标合理性              | 合理              | 合理           |
|              |                                                                                                            | 绩效指标明确性              | 明确              | 明确           |
|              | 资金投入                                                                                                       | 预算编制科学性              | 科学              | 科学           |
| 资金分配合理性      |                                                                                                            | 合理                   | 合理              |              |
| 过程           | 资金管理                                                                                                       | 资金到位率                | 序时进度            | 100%         |
|              |                                                                                                            | 预算执行率                | =100%           | =100%        |
|              |                                                                                                            | 资金使用合规性              | 合规              | 合规           |
|              | 组织实施                                                                                                       | 管理制度健全性              | 健全              | 健全           |
|              |                                                                                                            | 制度执行有效性              | 有效              | 有效           |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                       | 打造更多特色亮点             | 更多              | 更多           |
|              | 质量指标                                                                                                       | 特色工作省市有影响            | 有影响             | 有影响          |
|              | 时效指标                                                                                                       | 督导检查常态化              | 常态              | 常态           |
|              | 成本指标                                                                                                       | 项目总成本                | ≤0.00万          | ≤15.00万      |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                     | 助推社会经济健康高效发展         | 高效              | 高效           |
|              | 社会效益指标                                                                                                     | 推动各区镇高标准落实平安建设各项工作措施 | 高标准             | 高标准          |
|              | 生态效益指标                                                                                                     | 主动策应生态环境保护           | 较高              | 较高           |
|              | 可持续影响指标                                                                                                    | 营造安全稳定的发展环境          | 安全稳定            | 安全稳定         |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                                      | 群众安全感、满意率            | ≥98%            | ≥98%         |