

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区委政法委员会

单位：万元

项目名称 (资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,166.89	1,165.89		1.00		
政法委员会本级	1,142.47	1,141.47		1.00		
办公场所搬迁经费	151.04	151.04			根据上级安排，我委整体搬迁至区行政办公中心西副楼，保障搬迁工作完成。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:95%以上。;年度指标值:95%以上。;2、1-产出指标,11-数量指标,新购置资产登记管理率；实施周期指标值:100%。;年度指标值:100%。;3、2-效益指标,22-社会效益,办公场所搬迁完成情况；实施周期指标值:按计划完成搬迁。;年度指标值:按计划完成搬迁。;4、1-产出指标,12-质量指标,设备购置完成率；实施周期指标值:100%。;年度指标值:100%。
租赁岗位合同工经费	140.00	140.00			保障合同人员工资福利，提高工作积极性，协助落实各项政法工作、来穗人员和出租屋服务管理工作。	1、1-产出指标,13-时效指标,工资福利的正常发放率；实施周期指标值:100%。;年度指标值:100%。;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:91%以上。;年度指标值:91%以上。;3、2-效益指标,22-社会效益,来穗人员和出租屋服务管理工作；实施周期指标值:按要求完成。;年度指标值:按要求完成。;4、2-效益指标,22-社会效益,政法工作；实施周期指标值:按要求完成。;年度指标值:按要求完成。
购置经费	45.00	45.00			根据政法、来穗各项工作需要，购置更新办公设备，确保委机关办公秩序正常，确保办公符合保密要求。	1、1-产出指标,11-数量指标,新购置资产登记管理率；实施周期指标值:100%。;年度指标值:100%。;2、2-效益指标,22-社会效益,来穗人员和出租屋服务管理工作；实施周期指标值:按要求完成。;年度指标值:按要求完成。;3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:91%以上。;年度指标值:91%以上。;4、2-效益指标,22-社会效益,政法工作；实施周期指标值:按要求完成。;年度指标值:按要求完成。
各镇（街）来穗人员信息采集补助经费	140.00	140.00			来穗人员和出租屋底数清、情况明、管理实，及时做到“人来登记、人走注销、人在更新”。	1、1-产出指标,12-质量指标,全年来穗人员平均抽查注销率；实施周期指标值:全年全区出租屋平均抽查登记率为达95%。;年度指标值:全年全区出租屋平均抽查登记率为达95%。;2、1-产出指标,12-质量指标,全年来穗人员平均抽查登记率；实施周期指标值:全年来穗人员平均抽查登记率达85%。;年度指标值:全年来穗人员平均抽查登记率达85%。;3、1-产出指标,12-质量指标,全年全区出租屋平均抽查登记率；实施周期指标值:全年全区出租屋平均抽查登记率为达95%。;年度指标值:全年全区出租屋平均抽查登记率为达95%。;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:来穗人员满意度达85%。出租屋主满意度达85%。;年度指标值:来穗人员满意度达85%。出租屋主满意度达85%。;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意度；实施周期指标值:数据使用单位满意度达85%。;年度指标值:数据使用单位满意度达85%。
来穗人员和出租屋管理专项经费	31.00	31.00			一、落实出租屋安全星级管理工作，推进出租屋精细化服务管理。 二、充分利用线上线下的方式，做好来穗人员出租屋宣传工作。 三、组织、督导、考评全区来穗人员和出租屋服务管理工作，组织或参加重点综合治理工作。开展调研工作取得实效。组织来穗人员和出租屋服务管理人员开展政策法规、业务工作、综合素质、作风建设等学习培训。 四、通过开展来穗人员文化体育活动、技能培训、讲座等活动，以点带面推进全区来穗人员融合行动计划，巩固“广州市来穗人员服务管理示范区”工作，促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基。 五、进一步规范整理出租屋档案。	1、1-产出指标,11-数量指标,补充购置工作纸质材料数量；实施周期指标值:补充购置工作纸质材料数量2万份以上。;年度指标值:补充购置工作纸质材料数量2万份以上。;2、2-效益指标,22-社会效益,出租屋楼长人数；实施周期指标值:出租屋楼长人数达10000人以上。;年度指标值:出租屋楼长人数达10000人以上。;3、2-效益指标,22-社会效益,来穗人员参加融合服务项目人次；实施周期指标值:来穗人员参加融合服务项目250人次。;年度指标值:来穗人员参加融合服务项目250人次。;4、1-产出指标,11-数量指标,微信公众号年度信息发布量、阅读量；实施周期指标值:微信公众号年度信息发布200条以上，年度阅读量达到5万次。;年度指标值:微信公众号年度信息发布200条以上，年度阅读量达到5万次。;5、1-产出指标,12-质量指标,住宅类出租屋安全星级评定覆盖率；实施周期指标值:住宅类出租屋安全星级评定覆盖率90%以上。;年度指标值:住宅类出租屋安全星级评定覆盖率90%以上。;6、1-产出指标,11-数量指标,出租屋、来穗人员平均抽查登记纳管率；实施周期指标值:出租屋平均抽查登记纳管率达到95%以上，来穗人员平均抽查登记纳管率达到90%以上。;年度指标值:出租屋平均抽查登记纳管率达到95%以上，来穗人员平均抽查登记纳管率达到90%以上。

项目名称 (资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
来穗人员出租屋信息化建设经费	60.00	60.00			进一步加快信息化建设步伐，应用移动采集系统，提高工作效率，加强系统开发和数据共享、大数据应用；增加信息化软硬件配置，确保来穗人员和出租屋信息化基础设施和采集设备高效运行，保障数据和网络安全，数据统计分析及及时。	1、1-产出指标,12-质量指标,全年全区出租屋平均抽查登记率；实施周期指标值:全年全区出租屋平均抽查登记率达95%。，年度指标值:全年全区出租屋平均抽查登记率达95%。；2、1-产出指标,12-质量指标,全年来穗人员平均抽查登记率；实施周期指标值:全年来穗人员平均抽查登记率达90%。，年度指标值:全年来穗人员平均抽查登记率达90%。；3、1-产出指标,13-时效指标,数据共享及时性；实施周期指标值:来穗人员相关信息及时提供给区数据中心。，年度指标值:来穗人员相关信息及时提供给区数据中心。；4、1-产出指标,11-数量指标,来穗人员和出租屋相关数据通报次数；实施周期指标值:定期统计分析来穗人员和出租屋相关数据，每季度通报给区发改局、区城市更新局、区卫健局、各镇（街）等单位，共4次。，年度指标值:定期统计分析来穗人员和出租屋相关数据，每季度通报给区发改局、区城市更新局、区卫健局、各镇（街）等单位，共4次。；5、1-产出指标,12-质量指标,来穗人员和出租屋信息管理系统运行情况；实施周期指标值:来穗人员和出租屋信息管理系统运行不发生重大故障。，年度指标值:来穗人员和出租屋信息管理系统运行不发生重大故障。；6、1-产出指标,13-时效指标,番安居小程序中的来穗人员信息传送及时性。；实施周期指标值:番安居小程序中的来穗人员信息及时传送给市来穗系统。，年度指标值:番安居小程序中的来穗人员信息及时传送给市来穗系统。
出租屋智能门禁系统建设经费	5.50	5.50			在规模以上出租屋全面推广应用智能门禁（视频）汇聚系统采集的数据既能实时同步传输至市来穗人员服务管理、公安部门信息系统。智能门禁系统实名制授权刷卡或人脸识别开门，使人员信息采集由被动登记转变为主动登记，人居环境更安全，为基层派出所打击违法犯罪提供保障，有利于打造干净整洁平安有序城市环境。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:95%以上。，年度指标值:95%以上。；2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:100%年度指标值:100%；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:使用出租屋智能门禁（视频）汇聚系统满意度达85%以上。，年度指标值:使用出租屋智能门禁（视频）汇聚系统满意度达85%以上。；4、2-效益指标,22-社会效益,门禁管理平台数据共享至区公安信息系统；实施周期指标值:来穗系统数据与区门禁汇聚平台对接，优化门禁数据储存、共享。，年度指标值:来穗系统数据与区门禁汇聚平台对接，优化门禁数据储存、共享。；5、2-效益指标,22-社会效益,移动采集数据与区门禁汇聚平台对接；实施周期指标值:移动采集数据与区门禁汇聚平台对接。；年度指标值:移动采集数据与区门禁汇聚平台对接。；6、2-效益指标,22-社会效益,来穗系统数据与区门禁汇聚平台对接；实施周期指标值:门禁管理平台数据共享至区公安信息系统。，年度指标值:门禁管理平台数据共享至区公安信息系统。
政法网专项经费	5.55	5.55			落实政法网、政法视频会议系统日常运行维护，保障政法网畅通，政法视频会议正常召开。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:91%以上,年度指标值:91%以上；2、2-效益指标,22-社会效益,委机关政法外网与市政法外网传输情况。；实施周期指标值:全年保持畅通。；年度指标值:全年保持畅通。；3、1-产出指标,12-质量指标,政法网络系统使用情况；实施周期指标值:全年保持畅通。，年度指标值:全年保持畅通。；4、1-产出指标,12-质量指标,政法视频会议系统使用情况；实施周期指标值:全年保持畅通。，年度指标值:全年保持畅通。
培训经费	8.58	8.58			认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委实施办法，巩固政法队伍教育整顿成果，建设忠诚干净担当的高素质专业化政法队伍。坚持实战实用实效导向，健全素质能力培养体系，强化历史文化教育、业务培训、实战练兵和科技赋能，增强“八项本领”，提高“七种能力”，进一步适应新形势新任务新挑战。	1、2-效益指标,22-社会效益,贯彻落实《中国共产党政法工作条例》；实施周期指标值:按要求完成前期调研和分析研判。，年度指标值:按要求完成前期调研和分析研判。；2、1-产出指标,11-数量指标,筹备培训工作；实施周期指标值:按要求筹备培训工作。增强“八项本领”，提高“七种能力”，进一步适应新形势新任务新挑战。；年度指标值:按要求筹备培训工作。增强“八项本领”，提高“七种能力”，进一步适应新形势新任务新挑战。；3、2-效益指标,22-社会效益,贯彻落实中央政法工作会议精神，强化政法重点工作。；实施周期指标值:按要求分析政法工作形势。，年度指标值:按要求分析政法工作形势。；4、2-效益指标,22-社会效益,进一步提升政法干部能力和水平。积极应对政法工作形势。；实施周期指标值:按要求完成内容及重点工作梳理。，年度指标值:按要求完成内容及重点工作梳理。
政法干部队伍建设经费	13.00	13.00			坚持实战实用实效导向，健全素质能力培养体系，强化历史文化教育、业务培训、实战练兵和科技赋能，增强“八项本领”，提高“七种能力”，进一步适应新形势新任务新挑战，提升执法为民的政治自觉。落实宣传工作、队伍管理、意识形态等工作需要或上级及有关部门要求。	1、1-产出指标,13-时效指标,加强宣传，订购学习资料；实施周期指标值:及时更新宣传栏，为干部订购学习资料。，年度指标值:及时更新宣传栏，为干部订购学习资料。；2、2-效益指标,22-社会效益,激励政法工作者新担当新作为；实施周期指标值:按要求增强队伍凝聚力，激励政法工作者新担当新作为。；年度指标值:按要求增强队伍凝聚力，激励政法工作者新担当新作为。；3、2-效益指标,22-社会效益,从严管理政法干警，加强纪律作风建设；实施周期指标值:按要求从严管理政法干警，加强纪律作风建设。；年度指标值:按要求从严管理政法干警，加强纪律作风建设。；4、2-效益指标,22-社会效益,建设新时代政法队伍，增强队伍凝聚力；实施周期指标值:按要求建设新时代政法队伍。，年度指标值:按要求建设新时代政法队伍。

项目名称 (资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
法治建设经费	34.00	34.00			1. 进一步提高我区司法机关办案质量和办案人员素质；2. 加大法律宣传，提高广大群众学法、知法、守法、用法的力度。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 市法学会对各区法学会的考核工作；实施周期指标值:按要求完成市法学会对各区法学会的考核工作。；, 年度指标值:按要求完成市法学会对各区法学会的考核工作。；, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 市委平安办对各区平安广州建设考核工作；实施周期指标值:按要求完成市委平安办对各区平安广州建设考核工作。；, 年度指标值:按要求完成市委平安办对各区平安广州建设考核工作。；, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 开展法律宣传活动；实施周期指标值:提高全民法治意识。；, 年度指标值:提高全民法治意识。；, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 开展案件评查数量；实施周期指标值:对6-12宗案件开展案件评查。；, 年度指标值:对8-12宗案件开展案件评查。
平安建设智库合作专项经费	55.00	55.00			加强智库支撑，深化平安建设、社会治理创新经验梳理和总结，全面提升我区群众安全感和政法工作满意度。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 我区群众安全感和政法工作满意度；实施周期指标值:我区群众安全感和政法工作满意度有所提升。；, 年度指标值:我区群众安全感和政法工作满意度有所提升。；, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 大学城心理服务志愿队伍组建情况；实施周期指标值:组建1支大学城心理服务志愿队伍。；, 年度指标值:组建1支大学城心理服务志愿队伍。；, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 提交数据分析报告期数；实施周期指标值:提交2-3期番禺全区各镇街的群众安全感、政法工作满意度数据分析报告。；, 年度指标值:提交2-3期番禺全区各镇街的群众安全感、政法工作满意度数据分析报告。；, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 开展平安番禺建设群众满意度调查次数；实施周期指标值:开展1-2次平安番禺建设群众满意度调查。；, 年度指标值:开展1-2次平安番禺建设群众满意度调查。
信息化运维服务经费	19.80	19.80			一、摸清辖内的实有人口和实有房屋数量。实有房屋随机抽查登记率95%以上，实有人口随机抽查登记率85%以上。 二、实现每日采集到的辖区内实有人口、房屋等信息及时提供给区数据中心，确保数据的准确性和及时性。 三、实现采集的网格事件实时同步到各职能部门，部门办结事件后实时反馈给网格，做到综合网格事件“采办分离”闭环管理。 四、建立信息化运维体系指标，建立运维团队（包括工程师驻点现场技术支持），全天24小时电话技术支持，服务器报障即时响应。及时指导各镇（街）业务系统操作，及时制定系统操作指引，及时提供网格化服务管理所需除系统统计功能外的数据统计分析服务，为科学决策提供依据。网格化服务管理信息系统运行不发生重大故障。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 平均抽查登记率；实施周期指标值:实有房屋随机抽查登记率95%以上，实有人口随机抽查登记率85%以上。；, 年度指标值:实有房屋随机抽查登记率95%以上，实有人口随机抽查登记率85%以上。；, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 信息共享及时性；实施周期指标值:实有房屋、人口信息及时提供给区数据中心。；, 年度指标值:实有房屋、人口信息及时提供给区数据中心。；, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 网格事件采集数量和办结率；实施周期指标值:每个综合网格采集事件不少于5宗，办结率不低于95%。；, 年度指标值:每个综合网格采集事件不少于5宗，办结率不低于95%。；, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 系统运行情况；实施周期指标值:网格化服务管理信息系统运行不发生重大故障。；, 年度指标值:网格化服务管理信息系统运行不发生重大故障。；, 5、1-产出指标, 13-时效指标, 通报数据及时性；实施周期指标值:每月总结分析网格事件情况并通报给相关部门和各镇街。；, 年度指标值:每月总结分析网格事件情况并通报给相关部门和各镇街。
机构运行辅助经费	113.50	113.50			保障合同人员工资福利，提高工作积极性，协助落实各项政法工作、来穗人员和出租屋服务管理工作。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 政法工作；实施周期指标值:按要求完成。；, 年度指标值:按要求完成。；, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 来穗人员和出租屋服务管理工作；实施周期指标值:按要求完成。；, 年度指标值:按要求完成。；, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 工资福利的正常发放率；实施周期指标值:100%。；, 年度指标值:100%。；, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度（%）；实施周期指标值:91%以上。；, 年度指标值:91%以上。
网格化服务管理专项经费	69.00	69.00			开展网格化服务管理工作，强化实有人口、房屋纳管，深入推进综合网格事件“采办分离”闭环管理工作，建设“党建引领好、平安建设好、为民服务好、数据支撑好、协同共治好”五好网格。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 平均抽查登记率；实施周期指标值:实有房屋随机抽查登记率95%以上，实有人口随机抽查登记率85%以上。；, 年度指标值:实有房屋随机抽查登记率95%以上，实有人口随机抽查登记率85%以上。；, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 网格事件采集数量和办结率；实施周期指标值:每个综合网格采集事件不少于5宗，办结率不低于95%。；, 年度指标值:每个综合网格采集事件不少于5宗，办结率不低于95%。；, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 优化网格划分设置标准；实施周期指标值:优化网格划分设置标准，“微小化”划分网格，每半年调整一次网格。；, 年度指标值:优化网格划分设置标准，“微小化”划分网格，每半年调整一次网格。；, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 数据通报及时性；实施周期指标值:每月总结分析网格事件情况并通报给相关部门和各镇街。；, 年度指标值:每月总结分析网格事件情况并通报给相关部门和各镇街。
党费经费	1.00			1.00	委机关党的建设、党支部标准化规范化建设、党员教育管理。坚持党的绝对领导，把党的领导贯彻到政法工作中，让委党员干部始终在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致；发挥党建引领作用，充分发挥党组织对党员干部的教育、管理、监督作用；经费使用监管规范，党支部正常有效履行职能，党组织作用不断增强，党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金使用合规率；实施周期指标值:100%。；, 年度指标值:100%。；, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 党员教育管理；实施周期指标值:按要求开展党员教育工作。；, 年度指标值:按要求开展党员教育工作。；, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 加强宣传，订购学习资料；实施周期指标值:为党员干部订购学习资料。；, 年度指标值:为党员干部订购学习资料。；, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 委机关党的建设；实施周期指标值:进一步加强委机关党的建设。；, 年度指标值:进一步加强委机关党的建设。；

项目名称 (资金使用单位)	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市番禺区来穗人员服务中心	24.42	24.42				
来穗人员服务经费	9.42	9.42			通过加大来穗人员和出租屋服务管理工作的宣传力度，选取试点建立融合示范点，开展来穗人员文化体育活动、技能培训、讲座等活动，以点带面推进全区来穗人员融合行动计划，巩固“广州市来穗人员服务管理示范区”工作，促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基。	1、1-产出指标,11-数量指标,派发积分入学宣传资料数量；实施周期指标值:大力开展积分入学宣传工作，派发积分入学宣传资料不少于5000份。; ,年度指标值:大力开展积分入学宣传工作，派发积分入学宣传资料不少于5000份。; ,2、1-产出指标,11-数量指标,派发积分制服务管理申办宣传资料数量；实施周期指标值:大力开展积分制服务宣传工作，派发积分制服务管理申办宣传资料不少于5000份，派发积分制服务管理申办宣传海报500份。; ,年度指标值:大力开展积分制服务宣传工作，派发积分制服务管理申办宣传资料不少于5000份，派发积分制服务管理申办宣传海报500份。; ,3、2-效益指标,22-社会效益,关爱来穗人员活动服务人次；实施周期指标值:开展来穗人员技能培训及粤语公益培训、来穗人员积分制政策等关爱来穗人员活动，共服务250人次。; ,年度指标值:开展来穗人员技能培训及粤语公益培训、来穗人员积分制政策等关爱来穗人员活动，共服务250人次。; ,4、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:91%以上。; ,年度指标值:91%以上。
信息化运行维护经费	15.00	15.00			1. 开发来穗人员自助申报功能，让群众少跑腿，数据多跑路。 2. 建立番禺区积分入学系统和设备运行运维体系，指导各镇（街）来穗中心业务系统操作，优化审批流程，让群众少跑腿，数据多跑路。加强保障数据和网络安全，防范积分入学系统发生重大故障风险。	1、2-效益指标,22-社会效益,积分入学系统申请端功能；实施周期指标值:完善积分入学系统申请端功能，用户注册、登录、申报信息填写校验以及与市积分制服务系统进行积分对接；证明材料上传；申诉内容及证明材料上传；审核结果反馈、积分公布、志愿填报等。; ,年度指标值:完善积分入学系统申请端功能，用户注册、登录、申报信息填写校验以及与市积分制服务系统进行积分对接；证明材料上传；申诉内容及证明材料上传；审核结果反馈、积分公布、志愿填报等。; ,2、2-效益指标,22-社会效益,积分入学系统后台管理及审核端功能；实施周期指标值:完善积分入学系统后台管理及审核端功能，居住证审核、入学人和监护人资料审核、租赁住房星级得分审核、自有产权房审核、积分前面确认及打印、延缓入学管理、学区及学校管理、用户管理、角色权限管理、积分排名管理。; ,年度指标值:完善积分入学系统后台管理及审核端功能，居住证审核、入学人和监护人资料审核、租赁住房星级得分审核、自有产权房审核、积分前面确认及打印、延缓入学管理、学区及学校管理、用户管理、角色权限管理、积分排名管理。; ,3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100% ; ,4、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:91%以上,年度指标值:91%以上。