

绩效目标申报编号：JXMB202214100101

( 2022 年度 )

项目名称	红袖章志愿者补助经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算(万元)	54	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆综治委发(2014)1号,为进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设,强化基层社会面防控能力,不断增强广大人民群众的安全感				
项目概述	为进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设,强化基层社会防控能力,不断增强广大人民群众的安全感				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据:历年经费支出 测算过程:对个人和家庭的补助54万:全市约1900多名志愿者,人均补助280元。				
项目实施方案	榆林市社会管理综合治理委员会关于“红袖章”平安志愿者队伍建设的实施方案				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: 202214100101	
	立项必要性	为进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设,强化基层社会面防控能力,不断增强广大人民群众的安全感			
	投入经济性	资金投入产出合理,成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标合理,一是绩效目标的内容完整,涉及产出、效益、满意度三大类指标,绩效目标明确、清晰;二是绩效目标的设定与职能部门相关,绩效指标细化、可量化;三是资金规模与绩效目标相匹配,可以恰当的完成既定绩效目标			

	项目可行性	该项目的实施，符合政策要求，具有可持续发挥的作用					
	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	54	年度资金总额:	54		
		其中：财政拨款	54	其中：财政拨款	54		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设，强化基层社会面防控能力，不断增强广大人民群众的安全感			进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设，强化基层社会面防控能力，不断增强广大人民群众的安全感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市“红袖章”志愿者		≥1900人	≥1900人	
		质量指标	补助发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	补助完成及时性		及时	及时	
		成本指标	人均补助成本		≤280元	≤280元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	志愿者人数增长率		≥5%	≥5%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	“红袖章”志愿者满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202214100102

( 2022 年度 )

项目名称	平安神木宣传经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算(万元)	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政法发(2017)15号 进一步深入开展“平安神木”创建工作，全面提升平安创建水平，为实现平安市奠定坚实基础				
项目概述	为深入开展平安神木创建工作，全面提升平安创建水平，组织开展大型户外宣传				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：历年经费支出 测算过程：租赁广告牌4块，一年需花费30万；广告宣传LED大屏2块一年需花费20万				
项目实施方案	根据神办发(2014)15号(中共神木县委办公室 神木县人民政府办公室，关于印发《神木县创建升级平安县的实施方案》的通知)文件精神				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：202214100102	
	立项必要性	进一步深入开展“平安神木”创建工作，全面提升平安创建水平，为实现平安市奠定坚实基础			
	投入经济性	资金投入产出合理，成本测算充分			
绩效目标合理性	绩效目标合理，一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与职能部门相关，绩效指				

		标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标					
	项目可行性	该项目的实施，符合政策要求，具有可持续发挥的作用					
	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	全面提升平安创建水平			全面提升平安创建水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	LED 大屏宣传个数		=2 个	=2 个	
			租赁广告牌宣传个数		=4 个	=4 个	
		质量指标	广告投放准确率		=100%	=100%	
			宣传品质量达标率		=100%	=100%	
		时效指标	广告宣传完成及时性		及时	及时	
		成本指标	单个广告牌宣传费		≤100000 元	≤ 100000 元	
	单个大屏租赁成本		≤100000 元	≤ 100000 元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		创建平安神木活动知晓率	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202214100103

( 2022 年度 )

项目名称	扫黑除恶专项经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算(万元)	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政法发(2018)30号 切实扫除我市范围内的涉黑涉恶案件，维护社会稳定				
项目概述	神政法发(2018)30号，扫黑除恶专项经费用于扫黑除恶专项斗争宣传发动，举报奖励、线索摸排核查、案件侦办、检查督导等工作正常开展				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：历年来经费支出 测算过程：设备经费 10 万元，交通费 10 万元，宣传经费 40 万元，办公经费 30 万元				
项目实施方案	依据《中共神木市委 神木市人民政府关于印发<神木市开展扫黑除恶专项斗争实施方案>的通知》(神发<2018>10号)文件精神				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：202214100103	
	立项必要性	神政法发(2018)30号 切实扫除我市范围内的涉黑涉恶案件，维护社会稳定			
	投入经济性	资金投入产出合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标合理，一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与职能部门相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标			

	项目可行性	该项目的实施，符合政策要求，具有可持续发挥的作用				
	筹资合规性	资金来源：财政资金				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90	年度资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	其中: 财政拨款	90	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	全面深入推进专项斗争，彻底铲除黑恶势力，提升人民群众安全感、满意度			全面深入推进专项斗争，彻底铲除黑恶势力，提升人民群众安全感、满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	LED 大屏宣传个数	=3 个	=3 个	
			租赁广告牌宣传个数	=2 个	=2 个	
			宣传品件数	≥ 9500 件	≥ 9500 件	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	
			宣传品质量达标率	=100%	=100%	
		时效指标	广告宣传活动开展及时性	及时	及时	
			采购宣传品完成及时性	及时	及时	
		成本指标	单个大屏租赁成本	≤ 100000 元	≤ 100000 元	
			单个宣传品成本	≤ 10 元	≤ 10 元	
	单个广告牌宣传成本		≤ 100000 元	≤ 100000 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	当地人民举报渠道知晓率	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202214100104

( 2022 年度 )

项目名称	社会治安综合治理信息化建设专项经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算(万元)	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆编办发(2020)85号、神政法函(2019)36号 进一步完善立体化社会治安防控体系,完善社区管理体系,健全社区服务网络,全面推进社区管理的网格化。				
项目概述	各镇街、社区综治视联网建设				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据:历年经费支出 测算过程:全市20个镇街,900人手持终端,每人185元/月套餐;租赁费200万元				
项目实施方案	依据神政法函(2019)36号文件要求,为全市网格员佩内手持终端,提升我市社会治理水平				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: 202214100104	
	立项必要性	榆编办发(2020)85号、神政法函(2019)36号 进一步完善立体化社会治安防控体系,完善社区管理体系,健全社区服务网络,全面推进社区管理的网格化。			
	投入经济性	资金投入产出合理,成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标合理,一是绩效目标的内容完整,涉及产出、效益、满意度三大类指标,绩效目标明确、清晰;二是绩效目标的设定与职能部门相关,绩效指标细化、可量化;三是资金规模与绩效目标相匹配,可以恰当的完成既定绩效目标			
	项目可行性	该项目的实施,符合政策要求,具有可持续发挥的作用			
筹资合规性	资金来源:财政资金				

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	继续完善统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系			继续完善统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	手持终端人数	≥900人	≥900人	
		质量指标	手持终端配备完成率	=100%	=100%	
		时效指标	手持终端配备及时率	=100%	=100%	
		成本指标	人均套餐成本	≤185元	≤185元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格员手持终端增长率	≥5%	≥5%	
			信息系统利用率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	网格员满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					



绩效目标申报编号：JXMB202214100105

( 2022 年度 )

项目名称	司法救助费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算(万元)	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政法发(2015)12号 开展对符合条件当事人的救助,维护社会公平正义				
项目概述	适用于我市政法系统管理和处理的案件因权益收到侵害耽误发获得有效赔偿,符合救助条件当事人的救助工作。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据:历年经费支出 测算依据:救济费200万(每年肇事逃逸案件≥15件,每件救助大约10万元)				
项目实施方案	中共神木县委政法委员会转发《榆林市国家司法救助制度实施细则(试行)》的通知				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:95	事前绩效评估编号:202214100105	
	立项必要性	神政法发(2015)12号 开展对符合条件当事人的救助,维护社会公平正义			
	投入经济性	资金投入产出合理,成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标合理,一是绩效目标的内容完整,涉及产出、效益、满意度三大类指标,绩效目标明确、清晰;二是绩效目标的设定与职能部门相关,绩效指标细化、可量化;三是资金规模与绩效目标相匹配,可以恰当的完成既定绩效目标			
	项目可行性	该项目的实施,符合政策要求,具有可持续发挥的作用			

	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200		
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	做好司法救助工作，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定			做好司法救助工作，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年完成司法救助案件		≥15件	≥15件	
		质量指标	补助发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	补助完成及时性		及时	及时	
		成本指标	人均补助成本		≤100000元	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年司法救助案件完成率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	接受补助当事人满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202214100106

( 2022 年度 )

项目名称	肇事肇祸精神病人管理专项经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算(万元)	330	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神办发(2015)74号 加强对肇事肇祸精神病人管理,保障精神病人的合法权益,报销精神病人治疗费用及其监护人生活补助				
项目概述	对易肇事肇祸精神病人治疗费用报销及其监护人补助				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据:历年经费支出 测算过程:监护人每月200元,人数大于250人,生活补助共计110万;依照往年标准,报销人数400人,医疗补助费共计220万。				
项目实施方案	《神木县肇事肇祸精神病人管理办法(试行)》				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: 202214100106	
	立项必要性	神办发(2015)74号 保障精神病人的合法权益,报销精神病人治疗费用及其监护人生活补助			
	投入经济性	资金投入产出合理,成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标合理,一是绩效目标的内容完整,涉及产出、效益、满意度三大类指标,绩效目标明确、清晰;二是绩效目标的设定与职能部门相关,绩效指标细化、可量化;三是资金规模与绩效目标相匹配,可以恰当的完成既定绩效目标			

	项目可行性	该项目的实施，符合政策要求，具有可持续发挥的作用					
	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	330	年度资金总额:	330		
		其中: 财政拨款	330	其中: 财政拨款	330		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益			加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	监护人数		≥250人	≥250人	
			住院患者人数		≥400人	≥400人	
		质量指标	补贴发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	补助发放及时性		及时	及时	
		成本指标	监护人人均补助成本		=200元/月	=200元/月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障精神病人的合法权益		保障	保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	精神病人满意度;		≥95%	≥95%	
			监护人满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202214100107

( 2022 年度 )

项目名称	镇(街)综治、维稳平安神木建设经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会
项目预算(万元)	220	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神综治委发(2016)6号 建立市、镇(办)、村(社区)三级综治信息化网络体系			
项目概述	全市镇(街)网格化管理、平安神木创建活动			
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据: 历年经费支出 测算过程: 租赁费 45 万; 办公费 35 万; 广告宣传 50 万; 办公设备购置 87 万; 委托业务费 3 万			
项目实施方案	依据《神木县社会治安综合治理委员会 关于印发<关于统筹推进全县城镇、社区网络化管理的实施意见>的通知》文件精神			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: 202214100107
	立项必要性	神综治委发(2016)6号 建立市、镇(办)、村(社区)三级综治信息化网络体系		
	投入经济性	资金投入产出合理, 成本测算充分		
	绩效目标合理性	绩效目标合理, 一是绩效目标的内容完整, 涉及产出、效益、满意度三大类指标, 绩效目标明确、清晰; 二是绩效目标的设定与职能部门相关, 绩效指标细化、可量化; 三是资金规模与绩效目标相匹配, 可以恰当的完成既定绩效目标		
	项目可行性	该项目的实施, 符合政策要求, 具有可持续发挥的作用		
	筹资合规性	资金来源: 财政资金		

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	220	年度资金总额:	220	
		其中: 财政拨款	220	其中: 财政拨款	220	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	进一步完善立体化社会治安防控体系, 完善社区管理体系, 健全社区服务网络			进一步完善立体化社会治安防控体系, 完善社区管理体系, 健全社区服务网络		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇街经费	=20 个	=20 个	
			租赁广告牌宣传个数	=3 个	=3 个	
			宣传册数	=50000 册	=50000 册	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	
			镇街经费发放准确率	=100%	=100%	
			宣传品质量达标率	=100%	=100%	
		时效指标	补助完成及时性	及时	及时	
			广告宣传完成及时性	及时	及时	
		成本指标	单个镇街经费	≤ 43500 元	≤ 43500 元	
	单个租赁广告牌宣传成本		≤ 100000 元	≤ 100000 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥ 95%	≥ 95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202214100108

( 2022 年度 )

项目名称	政法（综治、维稳、国安、610办） 业务费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	112	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆政法发（2011）23号 健全完善政法、综治、维稳、国安、610办				
项目概述	政法、综治、维稳、国安、610办日常活动业务费				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>测算依据：历年经费支出</p> <p>测算过程：办公费10万，印刷费20万，邮电费8万，修理和维护费用10万，租赁费20万，其他交通费用19万，办公设备购置10万，差旅费15万。</p>				
项目实施方案	《关于进一步加强县级党委政法委建设的实施意见》				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：202214100108	
	立项必要性	榆政法发（2011）23号 健全完善政法、综治、维稳、国安、610办			
	投入经济性	资金投入产出合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标合理，一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与职能部门相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标			

	项目可行性	该项目的实施，符合政策要求，具有可持续发挥的作用					
	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	112	年度资金总额:	112		
		其中：财政拨款	112	其中：财政拨款	112		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	进一步加强政法委职责明确、健全机构等方面			进一步加强政法委职责明确、健全机构等方面			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数		≥10次	≥10次	
			其他交通租车次数		≥300次	≥300次	
			LED 大屏宣传个数		=2块	=2块	
			印刷宣传品件数		≥20000件	≥20000件	
		质量指标	广告投放准确率		=100%	=100%	
			宣传品质量达标率		=100%	=100%	
		时效指标	广告宣传活动开展及时性		及时	及时	
			采购宣传品完成及时性		及时	及时	
		成本指标	单次报销差旅成本		≥15000元	≥15000元	
			单次其他交通租车成本		≥700元	≥700元	
	每月通讯费成本		≥6500元	≥6500元			
	单个印刷宣传品成本		≥10元	≥10元			
	单个广告牌宣传成本		≤100000元	≤100000元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		创建平安神木活动知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众安全感、满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					



绩效目标申报编号：JXMB202214100109

( 2022 年度 )

项目名称	政府购买法律服务经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算(万元)	22	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	常委会提案 成立神木市法学会，开展法制宣传、学术交流等				
项目概述	成立神木市法学会，开展法制宣传、学术交流等				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：历年经费支出 测算过程：办公费 8000 元；咨询费 200000 元；劳务费 12000 元。				
项目实施方案	依据《关于加强地方法学会建设的意见》建议成立法学会，开展法治宣传、学术交流等；进行法律咨询				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：202214100109	
	立项必要性	常委会提案 成立神木市法学会，开展法制宣传、学术交流等			
	投入经济性	资金投入产出合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标合理，一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与职能部门相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标			

	项目可行性	该项目的实施，符合政策要求，具有可持续发挥的作用					
	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	22	年度资金总额:	22		
		其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	法学会开展法治宣传、学术交流等；进行法律咨询			法学会开展法治宣传、学术交流等；进行法律咨询			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律咨询次数		=2次	=2次	
		质量指标	法律咨询合格率		=100%	=100%	
		时效指标	法律咨询响应及时性		及时	及时	
		成本指标	单次法律咨询成本		≤100000元	≤100000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	案件处理合法性		合法	合法	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度、安全感		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202214100110

( 2022 年度 )

项目名称	“法轮功”人员教育转化专项经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算(万元)	39	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政法发(2021)84号 进一步做好“法轮功”人员教育转化工作				
项目概述	按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求，进一步做好“法轮功”人员教育转化工作				
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>测算依据：历年经费支出</p> <p>测算过程：完成对15名“法轮功”人员教育转化工作，每转化一人平均3万元的标准，共计45万元，榆林市已下达6万元，还需39万元。</p>				
项目实施方案	根据《中共陕西省委政法委员会关于做好“法轮功”人员教育转化去存量工作的实施意见》				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：202214100110	
	立项必要性	神政法发(2021)84号 进一步做好“法轮功”人员教育转化工作			
	投入经济性	资金投入产出合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标合理，一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与职能部门相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标			
	项目可行性	该项目的实施，符合政策要求，具有可持续发挥的作用			

	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	39	年度资金总额:	39		
		其中: 财政拨款	39	其中: 财政拨款	39		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求,进一步做好“法轮功”人员教育转化工作,打好去存量攻坚战			按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求,进一步做好“法轮功”人员教育转化工作,打好去存量攻坚战			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育转换人员数量		=15人	=15人	
		质量指标	教育转化经费发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	教育转化经费发放及时性		及时	及时	
		成本指标	人均教育转化经费		=30000元	=30000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	“法轮功”人员转化率		≥70%	≥70%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教育转化人员满意率		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202214100111

( 2022 年度 )

项目名称	禁毒志愿者协会经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算(万元)	10	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政法发(2007)6号、神民发(2007)126号 为进一步加强禁毒工作，成立神木市禁毒志愿者协会				
项目概述	为进一步加强禁毒工作，成立神木市禁毒志愿者协会				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：历年经费支出 测算过程：办公室租赁费用9万元；供暖费用6480元；水、电及维护3520元，共计10万元				
项目实施方案	为扎实开展禁毒宣传教育和对吸毒人员社会帮教工作，协会房屋租赁、房屋维护、水暖电等费用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：202214100111	
	立项必要性	神政法发(2007)6号、神民发(2007)126号 为进一步加强禁毒工作，成立神木市禁毒志愿者协会			
	投入经济性	资金投入产出合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标合理，一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与职能部门相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标			

	项目可行性	该项目的实施，符合政策要求，具有可持续发挥的作用					
	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	扎实开展禁毒宣传教育和对吸毒人员的社会帮教工作，形成全社会参与，为创建“无毒市”奠定坚实基础			扎实开展禁毒宣传教育和对吸毒人员的社会帮教工作，形成全社会参与，为创建“无毒市”奠定坚实基础			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	协会分会数量		=8个	=8个	
			协会志愿者数量		≥50000人	≥50000人	
		质量指标	协会经费发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	协会经费发放及时性		及时	及时	
		成本指标	年办公租赁成本		=90000元	=90000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	创建“无毒市”知晓率		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	禁毒志愿者满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB202214100112

( 2022 年度 )

项目名称	“见义勇为”专项经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算(万元)	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《神木市人民政府常务会议纪要(2022 年第一次)》会议确定：原则同意授予刘卫军同志“神木市见义勇为先进个人”荣誉称号，奖励人民币 30 万元，所需资金由市财政安排				
项目概述	为培养和践行社会主义核心价值观，弘扬见义勇为精神，按照《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例》及市常务会议决定，安排“见义勇为”专项经费 30 万元。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：按照《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例》及市常务会议决定：原则同意授予刘卫军同志“神木市见义勇为先进个人”荣誉称号，奖励人民币 30 万元，所需资金由市财政安排				
项目实施方案	《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例》及市常务会议，根据会议纪要，兑现刘卫军同志为“见义勇为”先进个人，奖励资金 30 万元				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：202214100112	
	立项必要性	《神木市人民政府常务会议纪要(2022 年第一次)》会议确定：原则同意授予刘卫军同志“神木市见义勇为先进个人”荣誉称号，奖励人民币 30 万元，所需资金由市财政安排			
	投入经济性	资金投入产出合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标合理，一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与职能部门相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标			
项目可行性	该项目的实施，符合政策要求，具有可持续发挥的作用				

	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为培养和践行社会主义核心价值观, 弘扬见义勇为精神			为培养和践行社会主义核心价值观, 弘扬见义勇为精神			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	“见义勇为”先进个人人数		=1 人	=1 人	
		质量指标	“见义勇为”奖励经费发放准确性		=100%	=100%	
		时效指标	“见义勇为”奖励经费发放及时性		及时	及时	
		成本指标	“见义勇为”先进个人奖励人均成本		=300000 元	=300000 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬见义勇为精神知晓率		≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	“见义勇为”先进个人满意度		≥ 95%	≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							



绩效目标申报编号：JXMB202214100201

( 2022 年度 )

项目名称	社会治安综合治理业务费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	神木市政法信息中心	
项目预算(万元)	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆编办发(2020)85号;神政法发(2019)56号;神政信发(2020)2号 建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统,协调网格化管理工作				
项目概述	建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统,协调网格化管理工作				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据:历年经费支出 测算过程:印刷费8万元;宣传经费7万元;办公经费5万				
项目实施方案	依据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于整合组建榆林市社会治安综合治理中心的批复》和《中共神木市委政法委员会关于规范平安办临聘人员方式的报告》				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:95	事前绩效评估编号:202214100201	
	立项必要性	神政法发(2018)30号 建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统,协调网格化管理工作			
	投入经济性	资金投入产出合理,成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标合理,一是绩效目标的内容完整,涉及产出、效益、满意度三大类指标,绩效目标明确、清晰;二是绩效目标的设定与职能部门相关,绩效指标细化、可量化;三是资金规模与绩效目标相匹配,可以恰当的完成既定绩效目标			

	项目可行性	该项目的实施，符合政策要求，具有可持续发挥的作用					
	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	不断提升信息化条件下平安建设和社会治理能力水平			不断提升信息化条件下平安建设和社会治理能力水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷宣传手册数量		≥20000册	≥20000册	
			宣传大屏数量		=1块	=1块	
		质量指标	宣传到位率		=100%	=100%	
		时效指标	广告宣传完成及时性		及时	及时	
		成本指标	宣传手册印刷单位成本		≤4元/册	≤4元/册	
			宣传大屏单位成本		≤7万元/年	≤7万元/年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		创建平安神木活动知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202214100113

( 2022 年度 )

项目名称	综治维稳信息中心经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算(万元)	126	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神政法发(2019)56号				
项目概述	为进一步完善“平安神木”工作长效机制，推动政法综治工作信息化建设，充实和增加编外的工作人员				
经费测算(测算方法,测算依据)	劳务费 121.67 万元; 办公经费 14 万				
项目实施方案	《中共神木市委政法委员会 关于规范平安办临聘人员聘用方式的报告》				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG202030**	
	立项必要性	神政法发(2019)56号			
	投入经济性	经费测算-依照往年标准进行发放			
	绩效目标合理性	依据《中共神木市委政法委员会 关于规范平安办临聘人员聘用方式的报告》聘用临聘人员规范管理,健全制度			
	项目可行性	聘用临聘人员规范管理,健全制度,全年126万元			

	筹资合规性	资金来源：财政资金					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	126	年度资金总额:	126		
		其中: 财政拨款	126	其中: 财政拨款	126		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为进一步在基层群防群治、综治进民企、流动人口管理服务及网格化管理等工作方面正常工作			为进一步在基层群防群治、综治进民企、流动人口管理服务及网格化管理等工作方面正常工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 临聘人数		=24 人		
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率		=100%		
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性		及时		
		成本指标	指标 1: 人均工资发放成本		≤3000 元/月;		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 就业人数增长率		≥5%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 人员档案管理健全性		健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 招聘人员满意度		满意度 ≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标							