

整体绩效目标申报表

部门单位名称		中国共产党会同县委员会政法委员会							
部门（单位）职责		1. 做好综治民调，推进平安建设，铁路安全畅通；2. 常态化开展扫黑除恶斗争保障，人民安居乐业；3. 加强和健全完善我县国家安全人民防线组织网络和工作运行机制，对政治重点人员管理，参与国内安全事务管理，以维护社会稳定为根本；4. 邪教人员防控管控和教育转化。							
年度总体目标		社会综合治理稳定，创建平安会同，参与国内安全事务管理，以维护社会稳定为根本。							
预算情况		部门预算总额（万元）					410.38		
		（1）基本支出					373.78		
		（2）项目支出					36.60		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	4.52	万元	2024年单位运转经费支出176.12万元，年末实有人数39人，人均运转经费支出成本4.52万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
			开展工作覆盖社区和乡镇数	=	5	个	考核开展工作覆盖社区和乡镇数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	铁路沿线值守公里数	≥	38	公里	考核铁路沿线值守公里数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			重大节日、活动安保次数	≥	12	次	考核重大节日、活动安保次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展相关政法综合治理专项活动	≥	2	次	考核开展相关政法综合治理专项活动情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	铁路运输安全畅通率	=	100	%	考核工作质量情况。	铁路运输安全畅通率达100%，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规情况。	资金使用合规率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	为全县提供良好的营商环境	定性	效果明显	无	考核部门履职对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	确保人民安居乐业、社会安定有序	定性	效果明显	无	考核部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	实现绿色发展	定性	效果明显	无	考核部门履职对生态环境发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。 (如不适用，直接计分)	
		可持续影响指标 (7分)	促进县域经济的全面发展	定性	效果明显	无	考核部门履职对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众群满意度	≥	95	%	考核服务对象满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	中国共产党会同县委员会政法委员会			项目名称	国家安全经费	预算金额（万元）	3.20	
项目支出 绩效目标	完成该项目。对政治重防人员管理，参与国内安全事务管理，以维护社会稳定为根本，防窃防密、防策反、防侵犯，确保国家安全，不受外来侵犯。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	国家安全经费	3.20	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	开展国家安全领域风险排查 次数	4	考核项目开展国家安全领域风险排查数量情况。	按计划完成计3分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	次	≥	
		国家安全宣传活动场次	19	考核项目开展国家安全宣传活动场次情况。	按计划完成计3分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	场	≥	
		专题培训覆盖人数	100	考核项目专题培训覆盖人数情况。	按计划完成计4分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	人	≥	
	质量指标 （10分）	隐患处置合规率	100	考核排查发现的国家安全隐患，隐患处置合规情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
		经费使用合规率	100	考核项目经费使用合规情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时间	2025年12月31 日前	考核项目时效性。	项目在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1 分，扣完为止。	无	定性	
效益指标	经济效益指标 （8分）	维护经济秩序稳定，避免经 济损失	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	维护国家安全，全民国家安 全教育知晓率提升	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	

(30分)	生态效益指标 (7分)	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	促进社会安全稳定	效果明显	考核项目实施对可持续所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	95	考核群众满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	中国共产党会同县委员会政法委员会			项目名称	其他公共安全经费	预算金额（万元）	15.00	
项目支出 绩效目标	一是加强和创新社会治理、推进平安建设，确保人民安居乐业、社会安定有序。二是掌握、分析本县邪教组织及人员动态，指导、督促各级落实防范邪教工作的各项措施，开展群防群治工作，网络配合公安部门共同排查和打击辖区内突出的邪教问题。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	其他公共安全经费	15.00	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	社会治理相关培训场次	2	考核社会治理相关培训场次情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	场	≥	
		案件排查数量	100	案件排查数量情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	次	≥	
	质量指标 （10分）	重大安全事故发生率	0	项目实施，避免社会重大安全事故发生。	按计划完成计5分，否则不得分。	次	=	
		资金使用合规率	100	考核项目资金使用合规情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时间	2025年12月31 日前	考核项目时效性。	项目在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1 分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	平安健康带动社会经济发展	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	维护社会和谐稳定，使社会 安定有序	效果明显	项目实施使人民安居乐业，社会安定有序。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进生态发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如 不适用，直接计分）	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	健全社会治理长效机制	效果明显	考核项目实施对可持续所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会公众满意度	95	考核社会公众满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	中国共产党会同县委员会政法委员会			项目名称	铁路护路专项经费	预算金额（万元）	18.40	
项目支出 绩效目标	根据省、市要求，为切实加强铁路交通安全，保障铁路沿线安全，聘请义务护路员，沿线没有出现安全问题，年中和年终对义务护路奖励金，完成奖励金18.4万元							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	铁路维护专项经费	18.40	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	铁路沿线值守公里数	38	考核铁路沿线值守公里数情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	公里	≥	
		聘请义务护路员人数	28	考核聘请义务护路员人数情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	人	=	
	质量指标 （10分）	铁路运输安全畅通率	100	考核铁路运输安全情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
		资金使用合规率	100	考核项目资金使用合规情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时间	2025年12月31 日前	考核项目时效性。	项目在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1 分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	带动铁路沿线经济发展	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保障人民群众生命财产安全	效果明显	项目实施保障人民群众生命财产安全。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如 不适用，直接计分）	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	促进社会和谐稳定	效果明显	项目实施确保铁路运输安全畅通和沿线人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会公众满意度	95	考核社会公众满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	