

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中共会同县委政法委员会							
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）				473.54			
	（1）基本支出				436.94			
	（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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	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2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	铁路运输安全畅通率	=	100	%	考核工作质量情况。	按计划完成得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。	按计划完成得5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
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	为全县提供良好的营商环境	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	确保人民安居乐业、社会安定有序	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	促进县域经济的全面发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	436.94	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	36.60	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	中共会同县委政法委员会	项目名称	国家安全经费				预算金额（万元）	3.2
绩效目标	对政治重人员管理，参与国内安全事务管理，以维护社会稳定为根本，防窃密、防渗透、防策反、防侵犯，确保国家安全，不受外来侵犯。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	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。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	场	≥	
		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。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
		专题培训覆盖率	100	考核项目专题培训覆盖人数情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
	质量指标	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。	按计划完成得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。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	维护经济秩序稳定，避免经济损失	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	维护国家安全，全民国家安全教育知晓率提升	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	促进社会安全稳定	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	

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
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90	考察群众满意度。	满意度90%以上得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	国家安全经费	3.2	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	中共会同县委政法委员会		项目名称	铁路护路专项经费		预算金额（万元）	18.4	
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。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	铁路沿线值守公里数	3.1	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。	公里	≥	
		聘请义务护路员人数	12	考核聘请义务护路员人数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标	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	考核项目资金使用合规情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	带动铁路沿线经济发展	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	铁路护路专项经费	18.4	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	中共会同县委政法委员会		项目名称	其他公共安全经费			预算金额（万元）	15	
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。二是深入推进常态化扫黑除恶和行业领域整治工作。三是教育转化法轮功对象，回归社会，过上常人的生活，走上致富道路，减轻政府负担。四是无法轮功人员进行网上反宣活动，无法轮功人员进京闹事。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	案件排查数量	100	案件排查数量情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
		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。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	场	≥		
	质量指标	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。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	=		
		资金使用合规率	100	考核项目资金使用合规情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	平安健康带动社会经济发展	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	维护社会和谐稳定，使社会安定有序	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	健全社会治理长效机制	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	其他公共安全经费	15	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		