

2020 年中共福州市鼓楼区政法委员会 预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标设置情况

2020 年中共福州市鼓楼区政法委员会部门共设置 12 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是警辅抓捕队工作经费项目、流口办管理经费项目、公安分局协勤人员经费项目、交巡警大队协勤人员经费项目、反恐机动保安人员经费项目、公检法慰问经费项目、平安建设项目、背街小巷高清视频监控项目经费项目、见义勇为工作协会奖励和保护经费项目、禁毒管理项目、禁毒专项经费项目、下达提前下达 2020 年中央政法转移支付资金项目，共涉及财政拨款资金 1526.76 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位无部门业务费绩效目标。

2. 部门专项资金绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

（2020 年度）

单位名称：[141001]中共福州市鼓楼区政法委员会

序号	项目名称	年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标						
				一级	二级指	三级指标	指标明细说	指标性	方向	绩效目

		(万元)		指标	标		明	质		标值	位
1	警辅抓捕队工作经费	46.72	用于发放警辅抓捕队工资、人身意外保险、绩效奖金,促进我区刑事作案人员抓获数同比上升。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支付对象数		正向指标	等于	1.00	家
				效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	聘请警辅抓捕队人员数	正向指标	大于等于	9.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	用人单位对聘用人员满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
2	流口办管理费	6.72	用于发放聘用人员工资,维护临时工队伍的稳定,提高员工工作的积极性,确保流动人口工作有序有效的开展。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支付对象数		正向指标	等于	1.00	家
				效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	流口办实际在岗人数	正向指标	大于等于	1.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	单位对聘用人员满意度	正向指标	大于等于	100.00	%
3	公安分局协勤人员经费	189.6	用于发放区劳务派遣人员工资,维护临时工队伍稳定,提高员工工作积极性,确保警务工作开展。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支付对象数		正向指标	等于	1.00	家
				效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	协勤人员实际在岗数	正向指标	大于等于	45.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	单位对聘用人员满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
4	交巡警大队协	50	用于发放用工单位	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	勤人员经费		员工及聘请保安人员工资,协助民警开展路面交通综合整治,缓解交通拥堵,提升交通管理以及预防交通事故等工作。		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	资金拨付对象数		正向指标	大于等于	1.00	个	
					效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	协勤人员实际在岗人数	正向指标	大于等于	14.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	单位对聘用人员满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
5	反恐机动保安人员经费	640.32	发放反恐保安人员工资及反恐机动队办公开支,加强我区反恐力量建设,提升涉恐事件处置能力,做到快速反应、果断处置、妥善解决。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	组织招标次数	组织招标次数	正向指标	大于等于	1.00	次	
				效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	反恐机动保安实际在岗人数	正向指标	大于等于	110.00	人	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	单位对聘用人员满意度	正向指标	大于等于	95.00	%	
6	公检法慰问经费	100	2020年春节,根据区委常委会议纪要要求,开展走访慰问政法部门各单位及困难家庭或个人等工作。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度		正向指标	大于等于	100.00	%	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	春节慰问活动受益人数	正向指标	大于等于	1550.00	人	
					可持续影响指标	走访单位数量	春节走访慰问单位数	正向指标	大于等于	20.00	家	

				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		反向指标	小于等于	1.00	件
7	平安建设	330	用于平安建设及综治管理等各项工作经费以及补助街镇日常平安建设（综治）管理经费等，确保区平安建设综治管理工作有序开展。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	委托公司数		正向指标	大于等于	1.00	家
						资金拨付对象数		正向指标	大于等于	6.00	个
				效益指标	社会效益指标	受益人数	严重精神障碍患者监护人受益人数	正向指标	大于等于	28.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受拨街镇经费满意度	正向指标	大于等于	90.00	%
8	背街小巷高清视频监控项目经费	33.4	用于鼓楼区 50 个背街小巷高清视频监控系統前端工程项目开支。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	支付对象数		正向指标	等于	1.00	家
				效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
9	见义勇为工作协会奖励和保护经费	10	走访慰问我区见义勇为困难人员，表彰奖励见义勇为人员，积极为见义勇为人员	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	表彰奖励人数		正向指标	大于等于	10.00	人
				效益指标	社会效益指标	受益人数	见义勇为慰问人次	正向指标	大于等于	10.00	人

			员办实事,从而保证见义勇为工作健康开展并取得实效。			见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率	见义勇为帮扶覆盖率	正向指标	大于等于	95.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为分子满意率	见义勇为帮扶对象满意率	正向指标	大于等于	95.00	%	
10	禁毒管理	2	用于发放社工工资、绩效以及办公开支等,有利于促进禁毒工作的开展。	产出指标	时效指标	目标完成率			正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	购置设备(货物)数量	购置设备(货物)数量		正向指标	大于等于	4.00	台、套等
					效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	正向指标	大于等于	100.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
11	禁毒专项经费	108	用于发放社工工资、绩效以及办公开支等,有利于促进禁毒工作的开展。	产出指标	时效指标	目标完成率			正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	宣传对象数	活动宣传对象数		正向指标	大于等于	10.00	家
					效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	实际在岗人数	正向指标	大于等于	14.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	单位对聘用人员满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
12	下达提前下达2020年中央政法转移支付	10	根据国家司法救助制度的基本原则及规定,对救助对象予	产出指标	时效指标	目标完成率			正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	资金拨付对象数			正向指标	大于等于	1.00	个

	资金		以救助。	效益 指标	社会效 益指标	受益人数	司法救助人 数	正向指 标	大于 等于	1.00	人
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求 件数		反向指 标	小于 等于	1.00	件