

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		中共广州市白云区委政法委员会（部门）				
基本信息		财政供养人数	48	下属二级单位数	1	
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	2,095.95	财政拨款	3,631.14	
		项目支出	1,535.20	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	3,631.14	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		完成全年政法工作，主要包括创平安白云、全区社会综合治理、法学会、全区来穗人员服务管理工作及全区网格化服务管理工作等。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		政法工作	促进开展全区政法工作，完成全区政法指导工作	75.00	正常开展全区政法工作，设备保障率达100%，100%完善公众号建设	
		综治、创平安白云工作	通过系统治理、依法治理、源头治理、综合施策，紧紧依靠和动员各方面力量，重点在“共”字上作文章，全面深入社会治理创新，以“打、防、管、控、建”为工作措施，营造白云平安和谐的社会环境，为白云经济建设发展保驾护航	145.00	实现警情持续下降，重点整治挂牌地区，建立心理服务中心点，开展相关专项整治工作	
		来穗管理工作	以信息化手段和出租屋消防安全隐患“十条标准”为抓手，加强来穗人员和出租屋信息采集和巡查力度，确保来穗人员“人来登记，人走注销”，出租屋安全隐患整治达标率不断提高。设置开展融合项目，稳步有序地全面推动来穗人员在人文关怀、思想认同、心理悦纳、政治参与、乐业奉献等领域的全方位社会融合。	45.00	提高来穗人员融合率，完善健全外来人员登记，出租屋登记率100%，来穗人员登记率95%	
		法学会工作	完善中立法律服务站，提供法律援助，化解社会矛盾达85%	30.00	提供法律援助，化解社会矛盾达85%	
		网格化服务管理工作	开展全区网格化管理考评，协调、督促全区开展网格化服务管理工作	55.00	开展全区网格化管理考评，协调、督促全区开展网格化服务管理工作	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金结余回收率	达标	达标	
			举办宣传活动次数	举办活动1个以上	1	
			登记率	出租屋登记率达100%，来穗人员登记率达到95%	100%，95%	
		质量指标	集中采购执行率%	执行率达100%	100%	
			保障视频会议设备安全运转	正常使用率达100%	100%	
			接访受理案件	接访率达100%，受理案件达80%以上	100%，80%	
			完善白云公政法公众号建设	100%	100%	
			开展专项整治工作	整治率达85%以上，提高群众安全感	85%	
			开展网格化管理宣传活动	宣传覆盖面达全区85%以上	85%	
			成本指标	预算（成本）控制率	≤0%	≤0%
				预算使用率	96%以上	96%以上
		公众号及设备维护成本控制		≤0%	≤0%	
		社会效益指标		信息公开率	及时，准确	及时，准确
			提升中立法律服务站服务能力	提升能力	提升	
			群防群治共建	安全感达90%以上	90%	
	平安宣传		营造平安白云氛围	营造平安白云氛围		
	群众安全感		群众安全达90%以上	90%以上		
	外来人员融合率		提高融合率	提高融合率		
	提高网格化服务管理知晓率		提高知晓率	提高知晓率		
	改善优化办公场所		改善、优化环境	改善、优化环境		
	可持续影响指标		完成预算执行率	96%以上	96%以上	
	服务对象满意度指标		政法工作满意度调查	满意度达到85分以上	85分以上	
			群众安全感	群众安全感达90分以上	90分以上	
			提高上访人员满意度	满意度达92%以上	92%以上	
		心理服务对象满意度	满意度达88%以上	88%以上		