

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中共广州市白云区区委政法委员会（部门）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,989.76	1,989.76				
中共广州市白云区区委政法委员会	1,989.76	1,989.76				
公费医疗超支及自付经费	7.00	7.00			通过提高政法工作人员医疗补助，切实提高医疗保障，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗定点报销比例%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；提高医疗保障；实施周期指标值:医疗保障率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；通过提高政法工作人员医疗保障，提高政法工作效率；实施周期指标值:提高医疗保障；年度指标值:提高。
政法工作经费	447.00	447.00			布置全年政法工作，加强政法工作宣传，保障政法综合部门工作顺利开展，完成全区政法任务。（因部分项目涉密，相关内容不在此表中表述）	1、1-产出指标；11-数量指标；全年至少召开一次全区政法大会；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；保障视频会议设备安全运转；实施周期指标值:正常使用率达100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；完成办公场所保洁服务；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；公众号及设备维护成本控制；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。5、2-效益指标；22-社会效益；人力、时间资源节省；实施周期指标值:节省率≤0%；年度指标值:≤0%。
创平安白云工作经费	50.00	50.00			通过项目带动，加强群防队伍建设，着力在防范违法犯罪、化解社会矛盾、消除安全隐患上下功夫，实现社会治理格局适应白云经济社会发展的新要求	1、1-产出指标；11-数量指标；推进平安创建；实施周期指标值:力争全区案件类警情持续下降；年度指标值:100%完成。2、2-效益指标；22-社会效益；平安宣传；实施周期指标值:营造平安白云氛围；年度指标值:100%完成。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；政法工作满意度调查；实施周期指标值:满意度达到85分以上；年度指标值:100%完成。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众安全感；实施周期指标值:群众安全感达90分以上；年度指标值:100%完成。
来穗工作经费	50.00	50.00			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。设置开展全方位的融合项目，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办宣传活动次数；实施周期指标值:举办活动1个以上；年度指标值:1个以上。2、1-产出指标；11-数量指标；建设示范性服务站；实施周期指标值:2个以上；年度指标值:2个以上。3、1-产出指标；11-数量指标；扶持重点地区整治数量；实施周期指标值:2个镇街以上；年度指标值:2个以上。4、1-产出指标；11-数量指标；登记率；实施周期指标值:出租屋登记率达100%，来穗人员登记率达到95%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；外来人员融合率；实施周期指标值:提高融合率；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患整治率；实施周期指标值:提高安全隐患整治率达85%以上；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；提高登记率；实施周期指标值:提高登记率达98%以上；年度指标值:100%。
法制监督工作经费（含法学会经费）	30.00	30.00			加强涉法涉诉工作，开展法学会相关工作，完善中立法律服务站运作机制，化解矛盾，疏导案件，对特别重大信访案困难给予补助，做好稳控工作，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交专项调研报告数量；实施周期指标值:提交报告1份；年度指标值:大于或等于1份。2、1-产出指标；11-数量指标；研究并征集意见数量；实施周期指标值:不少于15条意见；年度指标值:大于或等于15条。3、1-产出指标；12-质量指标；接访受理案件；实施周期指标值:接访率达100%，受理案件达80%以上；年度指标值:100%达标。4、2-效益指标；22-社会效益；完善课题调研；实施周期指标值:为决策提供参考；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升中立法律服务站服务能力；实施周期指标值:提升能力；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提高上访人员满意度；实施周期指标值:满意度达92%以上；年度指标值:100%。

白云区网格化指挥调度平台数据结构和人员标签应用项目	7.90	7.90			进一步提升我区网格化社会治理精细化管理整体水平，提升网格化管理服务工作效率与质量，加强治理体系和治理能力现代化建设，构建促进人口、社会治理等高质量发展和精准调控	1、1-产出指标；11-数量指标；开发系统数量计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；完善指挥平台及视频系统建设；实施周期指标值:增加功能；年度指标值:增加功能。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
政府雇员公用经费	5.10	5.10			2024年全委共政府雇员编制17人，按每人3000元预算编制公用经费支出，主要用于保障雇员日常工作需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员工资福利发放人数；实施周期指标值:年内雇员公用经费支出；年度指标值:按需支出。2、1-产出指标；11-数量指标；雇员数量；实施周期指标值:年内雇员公用经费人数；年度指标值:按编制数量编制。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:合规；年度指标值:雇员公用支出。5、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按需支付。
政府雇员工资经费	143.36	143.36			按17人编制数预算2024年雇员17人全年工资及相关补贴（包含五险一金），主要用于保障政府雇员人员工资支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:按编制人数发放。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员工资福利发放人数；实施周期指标值:按编制人数发放；年度指标值:按编制人数发放。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:按时发放。4、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按标准发放。
全区网格员补助	737.40	737.40			加强保障网格员补助发放，充分调动网格员积极性，提高网格事件处理效率。（全区各镇、街3454个网格，每个网格员每月500元补助，全年共1474.8万元）	1、1-产出指标；12-质量指标；网络事件办结率.；实施周期指标值:网格员实际工作内容；年度指标值:网格员实际工作内容。2、1-产出指标；14-成本指标；综合网格员工作补贴经费投入314；实施周期指标值:综合网格员工作补贴经费投入；年度指标值:实际补助。3、2-效益指标；24-可持续影响；网格联系发动群众情况.；实施周期指标值:网格员实际工作内容；年度指标值:网格员实际工作内容。
（百千万）白云区网格化社会综合治理平台建设项目	333.30	333.30			以白云区网格化指挥调度平台为基础，将来穗、“云盾”、网格化服务管理系统，以及其他服务管理实有人口、楼栋、房屋、单位的信息系统全面联通对接共享，将白云区网格化指挥调度平台升级为集视频监控、实时调度、数据分析、动态展示等多功能于一体的白云区网格化社会综合治理平台，全面提升白云区超大城市社会治理精细化品质化水平，营造安全稳定的社会环境，实现老城市新活力“四个出新出彩”的高质量发展中心城区，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；应用平台建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；信息化项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；平台建设合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；对社会发展影响；实施周期指标值:平台建设100%完成使用；年度指标值:正常使用，发挥成效。
矛盾纠纷多元化解平台运维费	17.00	17.00			白云区矛盾纠纷多元化解平台项目运维，主要是保障平台正常运转，保障设备无故障，出现异常及时解决。	1、1-产出指标；13-时效指标；故障维护及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；维护及时时间；实施周期指标值:48小时内解决；年度指标值:48小时内解决。3、1-产出指标；14-成本指标；信息化运维成本超支率；实施周期指标值:参考值≤0%；年度指标值:≤0%。4、2-效益指标；22-社会效益；系统故障减少率；实施周期指标值:全系统正常运转率达92%以上；年度指标值:全系统正常运转率达92%以上。5、2-效益指标；24-可持续影响；系统一般故障解决时间；实施周期指标值:次数不限，故障发生24小时内到场，48小时内解决；年度指标值:次数不限，故障发生24小时内到场，48小时内解决。
管理系统和平安白云数据专用接口项目	16.00	16.00			管理系统和“平安白云”数据专用接口项目主要是建设数据对接专用接口，让市来穗系统和云盾系统登记更新的数据实时互传，实现市、区两级系统数据同步。	1、1-产出指标；12-质量指标；信息化项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目终验的符合率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:如期完工；年度指标值:如期完工。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:不得高于预算；年度指标值:不高于预算。

白云区2082支高清摄像机租赁项目	84.70	84.70			围绕市委、市政府“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，以视频大数据的采集、联网、整合、应用为主线，以广州市“一核三轴两体系”为主体，构建我区新型智能化视频系统架构。按照全市统一规划和标准要求，结合《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020年）》及实施方案和《广州市白云区公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2018-2020年）》及实施方案的工作部署及任务分工，综合应用城市大数据，按照“面、线、点”的空间格局，通过租赁2082个高清视频图像采集点、对接视频云平台和人脸应用平台的视频服务，进一步加强社会治安防控体系构建，有效提升智能化视频系统应用水平，为白云区高清视频监控系統全面打造良好的视频监控基础设施支撑平台，实现重点区域、重点路段、要害部位的有效视频监控。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买/租赁硬件数量计划完成率；实施周期指标值:2082支摄像机租凭；年度指标值:2082支摄像机租凭。2、1-产出指标；12-质量指标；租赁项目使用率；实施周期指标值:使用率高于97%；年度指标值:使用率高于97%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备正常运行率（%）.；实施周期指标值:正常运行率大于97%；年度指标值:正常运行率大于97%。4、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；验收测评一次通过率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。6、1-产出指标；13-时效指标；监理整改通知书及时整改率；实施周期指标值:实时监理、周期下发整改通知书，验收整改；年度指标值:实时监理、周期下发整改通知书，验收整改。7、1-产出指标；14-成本指标；租赁资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；21-经济效益；设备完好率%；实施周期指标值:完好率不低于98%；年度指标值:完好率不低于98%。
信创工作经费	26.00	26.00			进一步提高网络安全管理水平，为今后更好地开展业务工作提供有力支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买/租赁硬件数量计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。
白云区流动人员和出租屋移动管理系统运维费用	17.00	17.00			根据工作要求，进一步完善信息化手段，辅助推进实有人口专项清查行动，将市来穗系统与“平安白云”（云盾）数据相互比对，核查，使市来穗系统数据长期鲜活有效，更新及时。对现有管理系统性能日常维护、故障检测排除、运行状态监控及预警和重部署及调试。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成项目年度运维工作；实施周期指标值:年度运维工作；年度指标值:年度运维工作。2、1-产出指标；12-质量指标；设备运维正常情况；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。3、1-产出指标；12-质量指标；运维工单完成率（%）.；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；运维实施率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公务用车购置经费	18.00	18.00			更换现有公务用车，主要是保障机要文件交换、应急用车及公务业务保障等	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:=1。2、1-产出指标；14-成本指标；预算（成本）控制率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%，小于预算数。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。