

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------------------|----------------|-----------|--|--|
| 项目名称 | | 拨付网格管理经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 025-中共柳林县委政法委员会[部门] | | 实施单位 | | 中国共产党柳林县委员会政法委员会 | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 1,900,000 | | 年度资金总额: | | 1,900,000 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,900,000 | | 市县(区)财政资金 | | 1,900,000 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 保障县乡网格员工作正常运转 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号 晋平安组【2022】12号 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障县乡网格员工作正常运转 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 预算法, 会计法以及相关法律法规 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 技术发放网格员经费 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障县乡网格工作正常运转, 网格员工资及时发放 | | | | 保障县乡网格工作正常运转, 网格员工资及时发放 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 县乡镇网格员工资 | 15个 | | 数量指标 | 县乡镇网格员工资 | 15个 | | |
| | | 质量指标 | 保障县乡网格工作正常运转 | 保障 | | 质量指标 | 保障县乡网格工 | 保障 | | |
| | | 时效指标 | 及时发放网格员工资 | 及时 | | 时效指标 | 及时发放网格员 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高乡平安建设 | 提高 | | 社会效益指标 | 提高乡平安建设 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 县乡网格员满意度 | ≥98% | | 服务对象满意度 | 县乡网格员满意 | ≥98% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王砚 | 联系电话: | 18635851306 | 填报日期: | 20230515174604 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------------------------|------------|-----------|-------------|------------------------|----------------|-----------|--|--|
| 项目名称 | | 柳林县一站式矛盾纠纷调解中心平台项目建设 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 025-中共柳林县委政法委员会[部门] | | 实施单位 | | 中国共产党柳林县委员会政法委员会 | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 1,800,000 | | 年度资金总额: | | 1,800,000 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1,800,000 | | 市县(区)财政资金 | | 1,800,000 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 柳林县一站式矛盾纠纷调解中心平台项目建设 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号 柳平安办【2022】1号 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位一站式平台建设正常运作 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 预算法, 会计法及相关法律法规 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保质保量进行平台建设, 及时有效地支付平台建设资金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障单位一站式平台有效建设并正常运作 | | | | 保障县一站式纠纷调解中心平台项目建设正常运行 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 一站式平台建设 | 1个 | 数量指标 | 一站式平台建设 | 1个 | | | |
| | | 质量指标 | 保障平台建设正常运作 | 保障 | 质量指标 | 保障平台建设正 | 保障 | | | |
| | | 时效指标 | 及时支付平台建设费用 | 及时 | 时效指标 | 及时支付平台建 | 及时 | | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高平台建设效率 | 提高 | 社会效益指标 | 提高平台建设效 | 提高 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台服务群众满 意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 平台服务群众满 | ≥98% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王砚 | 联系电话: | 18635851306 | 填报日期: | 20230515163100 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|------------|---------|---------|---------------------------------------|-------|----------------|--|
| 项目名称 | | 司法救助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 025-中共柳林县委政法委员会[部门] | | 实施单位 | | 中国共产党柳林县委员会政法委员会 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 500,000 | | 年度资金总额: | | 500,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 500,000 | | 市县(区)财政资金 | | 500,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为消除社会稳定隐患,被执行人不具备相应的履行能力,申请人生活困难,给予救助。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号 晋政法【2021】46号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为社会消除安全隐患,营造安全幸福的生活环境 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 涉及救助人员必须由相应部门经办人,领导签字。所在村,乡镇出此证明,确为生活困难。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为保障申请人的合法权益及时得到解决,政府给予救助。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为消除社会稳定隐患,被执行人不具备相应的履行能力,申请人生活困难,给予救助。 | | | | 为消除社会稳定隐患,被执行人不具备相应履行能力,申请人生活困难,给予救助。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 符合救助人员救助比率 | ≤98% | 数量指标 | 符合救助人员救助比率 | ≤98% | | |
| | | 质量指标 | 按照各级文件批准 | 100% | 质量指标 | 按照各级文件批准 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 及时支付到位 | 100% | 时效指标 | 及时支付到位 | 100% | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 支持良好的经济氛围 | 逐步加强 | 经济效益指标 | 支持良好的经济氛围 | 逐步加强 | | |
| | | 社会效益指标 | 维持社会和谐稳定 | 逐步提高 | 社会效益指标 | 维持社会和谐稳定 | 逐步提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被救助人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 被救助人员满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王砚 | 联系电话: | | 18635851306 | 填报日期: | 20230515164642 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------------|-------------|---------|-------------|------------------|----------------|---------|--|--|
| 项目名称 | | 县乡平安建设运转经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 025-中共柳林县委政法委员会[部门] | | 实施单位 | | 中国共产党柳林县委员会政法委员会 | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 443,376 | | 年度资金总额: | | 443,376 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 443,376 | | 市县(区)财政资金 | | 443,376 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 县乡平安支转经费,用以保障县乡平安建设 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财行【2023】38号 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | ,用以保障县乡平安建设运转 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 会计法,预算法等相关法律法规 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 依县乡平安建设相关实施计划,及时支付费用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障县乡平安建设运转 | | | | 保障县乡平安建设运转 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县人员数 | ≥56万人 | 数量指标 | 全县人员数 | ≥56万人 | | | |
| | | 质量指标 | 县乡平安建设质量 | 提高 | 质量指标 | 县乡平安建设质量 | 提高 | | | |
| | | 时效指标 | 按需求及时支付经费 | 及时 | 时效指标 | 按需求及时支付 | 及时 | | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高全县人民生活安全系 | 提高 | 社会效益指标 | 提高全县人民生活 | 提高 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障全县安全发展 | 保障 | 可持续影响指标 | 保障全县安全发 | 保障 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县人民满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 全县人民满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王元平 | 联系电话: | 13835830781 | 填报日期: | 20230228174047 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|-------------|----------|-------------|------------------|----------------|---------|--|--|
| 项目名称 | | 县综治中心运转经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 025-中共柳林县委政法委员会[部门] | | 实施单位 | | 中国共产党柳林县委员会政法委员会 | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 834,000 | | 年度资金总额: | | 834,000 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 834,000 | | 市县(区)财政资金 | | 834,000 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为保障单位业务正常开展 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财预【2023】234号 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为单位业务正常开展 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 预算法, 会计法以及相关法律法规 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为单位业务正常开展 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 为保障县综治中心单位业务正常开展 | | | | 保障县综治中心单位业务正常开展 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 综治人员 | 11人 | 数量指标 | 综治人员 | 11人 | | | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成 | 完成 | 质量指标 | 保质保量完成 | 完成 | | | |
| | | 时效指标 | 确保租赁费及时支付 | 及时 | 时效指标 | 确保租赁费及时 | 及时 | | | |
| | | 成本指标 | 人员工资 | 2000每人每月 | 成本指标 | 人员工资 | 2000每人每月 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障县乡综合治理平安有 | 保障 | 社会效益指标 | 保障县乡综合治 | 保障 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位持续有效运转 | 保障 | 可持续影响指标 | 保障单位持续有 | 保障 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 王砚 | 联系电话: | 18635851306 | 填报日期: | 20230515173141 | | | |