

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位部门名称		中共甘州区委政法委员会				
联系人		王蕾		联系电话	18993606858	
年度绩效目标		加强政法综治（平安建设）、国家安全工作，提升综治水平，加强乡镇街道，村级网格化综治中心建设，保障铁路沿线安全畅通，加强涉稳、涉邪、社区戒毒、社区康复等重点人群的管控，维护社会的安全稳定，提升群众的安全感、幸福感，保障群众的安居乐业，保障区委政法委在职人员正常办公，生活秩序。				
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
		基本支出	人员经费	499.46	上级财政补助	0.00
			公用经费	125.39		
			合计	624.85	本级财政安排	770.37
		项目支出	本级	145.52	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	770.37
			合计	145.52	支出预算合计	770.37
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%	严格执行三保要求	
			预算调整率	≤100%	严格执行年初预算	
			“三公”经费控制率	不超预算	不超过上一年	
			结转结余变动率	=0%	无结转结余	
		财会管理	资金使用合规性	合规	严格按照资金管理 办法支出	
			会计和内控制度执行有效性	有效	严格执行单位内控制度	
		采购管理	政府采购规范性	规范	严格按照政府采购管理制度	
			政府采购节约率	提高	严格按照过紧子要求	
		资产管理	资产管理规范性	规范	严格按照固定资产 管理办法	
			固定资产利用率	≥100%	做到物尽其用	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	按照编办核准的要求执行	
		绩效管理	预算绩效管理 工作成效	较上年提升	较上年提升	
重点履职指标	30	数量指标	重点人员稳控率	提升	较上年提升	
			社戒社康人数	持续减少	逐年减少	

		质量指标	群众来信来访接待的及时性	及时	及时接访	
			矛盾纠纷化解率	提高	较上年提高	
		时效指标	矛盾纠纷化解及时率	及时	尽可能及时化解	
			补助资金发放及时性	及时	按时发放	
		成本指标	人员工资及社会保障	≤499.46 万元	人员基数*12	
			网格员补助人数	≤621 人	全区网格员总人数	
			单位运行成本	≤125.39 万元	基本支出	
部门综合指标	30	经济效益	人民群众生活保障	提高	提高	
		社会效益	减少信访案件数	减少	较上年减少	
			提高矛盾纠纷调处率	≥95%	较上年提高	
		生态效益	铁路沿线安全系数	提高	提高铁路沿线安全	
		服务对象满意度	受众满意度	≥100%	收益群众满意度提高	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	加强组织建设，发挥党建引领作用	
		宣传培训	培训计划完成率	≥100%	按计划实施	
		制度建设	制度完善情况	完善	建立健全各项制度	
		改革创新	试点工作开展情况	良好	试点工作逐步推进	

部门整体绩效-单位经办
部门整体绩效-部门审核

权晓燕
王蕾

电话：
电话：

13689362286
18993606858

操作时间：
操作时间：

2025-01-03 15:34:21
2025-01-03 16:07:06