

项目支出名称	2024年“雪亮村庄”工程网络租赁及设备维护项目							
主管部门	中共澧县县委政法委员会			实施单位	中共澧县县委政法委员会本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	118	118	118				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	118	118	118	10	100.00	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“雪亮村庄”工程网络租赁及设备维护			“雪亮村庄”工程网络租赁及设备维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监控平台建设	≥262	265个	8	8.00	
			监控探头维护数	≥2688	2705个	8	8.00	
		质量指标	监控平台正常运行	=100	100%	8	8.00	
			通讯顺畅率	=100	100%	8	8.00	
			监控探头运行正常	≥95%	97%	8	8.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100	100%	8	8.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会治安环境	改善	改善	8	8.00	
			群众安全感	提升	提升	8	8.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	社会治安信息化水	提升	提升	6	6.00		
	满意度指	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	95%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	成本支出规范率	=100	100%	6	6.00	
			预算成本控制额	≤118	118万	6	6.00	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分					100	100.00		



项目支出名称	2024年法治常德项目							
主管部门	中共澧县县委政法委员会			实施单位	中共澧县县委政法委员会本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	25	20	20				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	25	20	20	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目,积极树立化解群众来信来访,开展法治宣传,督办法治案件,加强和推动法治建设,增强司法公信力,提升群众满意度。			通过实施项目,积极树立化解群众来信来访,开展法治宣传,督办法治案件,加强和推动法治建设,增强司法公信力,提升群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动数	≥50场	52场	8	8.00	
			督办案件数	≥50起	55起	8	8.00	
			信访化解数	≥3起	7起	8	8.00	
		质量指标	信访化解成功率	≥90%	95%	8	8.00	
			政策群众知晓率	=100%	100%	8	8.00	
			案件督办完结率	=100%	100%	8	8.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	8	8.00		
经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	6	6.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公众法治意识	提高	提高	6	6.00	
		政法队伍依法行政能力	提高	提高	6	6.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	4	4.00	
成本指标	经济成本指标	成本支出规范	=100%	100%	6	6.00	
		成本控制额	≤25万元	20万元	6	6.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	100.00	



项目支出名称	2024年反邪防邪项目-保三保（保运转）							
主管部门	中共澧县县委政法委员会			实施单位	中共澧县县委政法委员会 本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	18	10.15	10.15				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	18	10.15	10.15	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强分析研判，协调推动各相关部门做好反邪教工作，加强邪教人员教育转化力度，提高成功转化率，加强反邪宣传力度，提高群众识邪拒邪能力。			加强分析研判，协调推动各相关部门做好反邪教工作，加强邪教人员教育转化力度，提高成功转化率，加强反邪宣传力度，提高群众识邪拒邪能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特护期防控次数	=8次	8	6	6.00	
			教育宣传	=32场次	32	6	6.00	
			专项行动	=6次	6	8	8.00	
			转化人数	=6人	6	6	6.00	
	质量指标	群众知晓率	群众知晓率	≥86%	90%	8	8.00	
			重大涉稳事件发生	=0次	0	8	8.00	
			完成及时率	=100%	100%	6	6.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	6	6.00		

绩效指标

项目评价

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众安全感	上升	上升	8	8.00	
			国家政治安全	维护	维护	8	8.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众识邪辨邪反邪能力	增强	增强	4	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	4	4.00		
	成本指标	经济成本指标	成本支出规范	=100%	100%	6	6.00	
			成本控制额	≤18万元	10.15万元	6	6.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.0		



项目支出名称	2024年矛盾纠纷调解中心项目-保三保（保运转）							
主管部门	中共澧县县委政法委员会			实施单位	中共澧县县委政法委员会本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	11	11	11				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	11	11	11	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，积极化解社会矛盾纠纷，提高预防、化解影响稳定社会矛盾和风险的能力，维护社会稳定。			通过实施项目，积极化解社会矛盾纠纷，提高预防、化解影响稳定社会矛盾和风险的能力，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷数量	≥40起	42	12	12.00	
		质量指标	矛盾纠纷成功率	≥85%	90%	12	12.00	
		时效指标	矛盾纠纷及时率	=100%	100%	12	12.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定	维护	维护	12	12.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标		社会矛盾	积极化解	积极化解	12	12.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤11万元	11万元	10	10.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	100.0	

项目支出名称								2024年平安建设（县直综治）项目-保三保（保运转）							
主管部门				中共澧县县委政法委员会				实施单位		中共澧县县委政法委员会本级					
项目资金(万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		其中:当年财政拨款		19	19	19									
		上年结转金额		0	0	0									
		其它资金		0	0	0									
		年度资金总额		19	19	19	10	100.00%	10.00						
年度总体目标				预期目标				实际完成情况							
				通过实施项目，分析县城区社会治安形势并提出对策建议，改进提升综治维稳工作，为经济社会高质量发展提供平安稳定的社会环境。				通过实施项目，分析县城区社会治安形势并提出对策建议，改进提升综治维稳工作，为经济社会高质量发展提供平安稳定的社会环境。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
		产出指标	数量指标	对策建议	≥100条	112条	12	12.00							
			质量指标	采纳建议	≥80%	90%	12	12.00							
			时效指标	任务完成	=100%	100%	12	12.00							
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	社会治理	提升	提升	12	12.00							
			生态效益指标												
			可持续影响指标	社会治安环境	改善	改善	12	12.00							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00							

成本指标	经济成本 指标	成本支出	=100%	100%	10	10.00	
		预算成本	≤19万 元	19	10	10.00	
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
总分					100	100.00	



项目支出名称	2024年平安建设(镇街综治)项目-保三保(保运转)							
主管部门	中共澧县县委政法委员会			实施单位	中共澧县县委政法委员会本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	28.5	28.43	28.43				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	28.5	28.43	28.43	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目,分析乡镇街道社会治安形势并提出对策建议,改进提升综治维稳工作,为经济社会高质量发展提供平安稳定的社会环境。			通过实施项目,分析乡镇街道社会治安形势并提出对策建议,改进提升综治维稳工作,为经济社会高质量发展提供平安稳定的社会环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对策建议	≥60条	62条	12	12.00	
		质量指标	对策采纳	≥90%	95%	15	15.00	
		时效指标	任务完成	=100%	100%	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会治理水平	提升	提升	15	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会治安	优化	优化	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	

	经济成本指标	成本支出	≤28.5万元	28.43万元	13	13.00	
成本指标	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	100.00	



项目支出名称	2024年扫黑除恶项目							
主管部门	中共澧县县委政法委员会			实施单位	中共澧县县委政法委员会本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	64	52	52				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	64	52	52	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	致力深挖根治涉黑恶线索，致力扫黑除恶专项整治，致力长效常治治理机制。			致力深挖根治涉黑恶线索，致力扫黑除恶专项整治，致力长效常治治理机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	摸排线索数量	≥16条	16条	8	8.00	
			涉黑恶团伙打击力	100%	100%	10	10.00	
		质量指标	摸排线索核查真实	≥90%	95%	10	10.00	
			时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众安全感	上升	上升	12	12.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标		社会稳定	优化	优化	12	12.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10.00		

	成本指标	经济成本指	成本支出	=100	=100%	9	9.00	
		标	规范	%				
			成本控制	≤64万	52万元	9	9.00	
			额	元				
		社会成本指						
		标						
		生态环境成						
		本指标						
总分						100	100.00	



项目支出名称	2024年社会治理网格化项目							
主管部门	中共澧县县委政法委员会			实施单位	中共澧县县委政法委员会本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	110	83.94	83.94				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	110	83.94	83.94	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创新基层社会治理，大力推动市域社会治理现代化试点验收，并推广全面开展。			创新基层社会治理，大力推动市域社会治理现代化试点验收，并推广全面开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	试点建设数量	=28个	28个	7	7.00	
			配置专职网格员数量	≥41个	41人	7	7.00	
			矛盾纠纷调解数量	≥2000起	2000起	7	7.00	
		质量指标	试点建设验收合格率	=100%	100%	7	7.00	
			专职网格员素质达标率	=100%	100%	7	7.00	
			矛盾纠纷调解成功率	≥98%	100%	7	7.00	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	7	7.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众安全感	上升	上升	7	7.00	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	社会稳定	稳定	稳定	7	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	7	7.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	7	7.00	
成本指标	经济成本指标	成本支出规范率	100%	100%	6	6.00	
		成本控制额	≤110万元	83.94万元	7	7.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	100.00	

项目支出名称		2024年政法中心物业管理项目						
主管部门		中共澧县县委政法委员会		实施单位		中共澧县县委政法委员会本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	131	121	121				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	131	121	121	10	100.00%	10.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过实施项目,保障政法中心保洁、绿化管养等物业服务正常开展,确保政法中心各项公共设施正常运转,维护工作秩序,提供良好的工作环境。			通过实施项目,保障政法中心保洁、绿化管养等物业服务正常开展,确保政法中心各项公共设施正常运转,维护工作秩序,提供良好的工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化管养面积	≥23000 m ²	23550m ²	8	8.00	
			物业管理面积	≥46000 m ²	47000m ²	8	8.00	
		质量指标	安全事故发生率	=0%	0%	8	8.00	
			清洁率	≥95%	97%	8	8.00	
			维修及时率	≥96%	97%	8	8.00	
			消防事故发生率	=0%	0%	8	8.00	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	8	8.00	
经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	政务服务环境	改善	改善	8	8.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工作秩序	维护	维护	8	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	6	6.00	
成本指标	经济成本指标	成本支出规范率	=100%	100%	6	6.00	
		成本控制额	≤131万元	121万元	6	6.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	100.00	