中共遵化市委政法委

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**中共遵化市委政法委编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1、安保维稳及社会管理综合治理专项经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2、见义勇为专项资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3、涉法涉诉信访救助资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000006)0

[4、社会治理综合指挥中心服务费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000007)2

[5、省级政法综合信息网运行经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000008)4

[6、铁路护路联防治安承包经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000009)6

[7、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000010)8

[8、政法网五级扩容专项经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000011)0

[9、政法委招商资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000012)2

[10、政法委综治指挥中心办公经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000013)4

[11、政法系统干警人生意外伤害保险费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000014)6

[12、政法系统干警体检费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000015)8

[13、政法综治信息系统建设资金绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000016)0

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记对政法工作的指示批示为指引，认真学习贯彻各级政法工作会议精神，以保障市委决策顺利实施、助推全市经济社会高质量发展为总目标，坚持党对政法工作的绝对领导，继续坚持“中心工作在哪里，政法保障到哪里”主旋律，深入推进“三大建设”，学习推广新时代“枫桥经验”，全面推进“兴遵建功——政法干警在行动”活动，以社会治理综合指挥中心为抓手，着力提升市域社会治理现代化水平，坚决维护社会面稳定，建设忠诚干事担当的政法队伍，努力打造共建共治共享社会治理新格局，回应人民群众新期待，切实提高群众安全感、幸福感、获得感，为加快建设“书香遵化、富强遵化、文明遵化”，提速“环京津旅游商贸名城、新型工业基地、魅力中等城市”建设进程，推动遵化“重返百强、再创辉煌”营造安全稳定的社会环境和公正高效的法治环境。

二、分项绩效目标

（一）加强法治建设

绩效目标：法治建设工作进入唐山市优秀行列。

绩效指标：探索推进普法、执法、司法体制改革，不断夯实全市法治建设根基，使法治建设工作迈上一个新台阶。

（二）加强平安建设

绩效目标：平安建设工作进入唐山市优秀行列。

绩效指标：常态化开展扫黑除恶工作，全力为村两委换届提供良好社会环境；防范化解各类风险，巩固驾驭转化去存量攻坚战成果，持续推进维护社会稳定工作；着力抓好重复访及信访老户的综合治理，使全市信访工作在唐山市位于先进行列。

（三）加强社会治理综合服务中心建设

绩效目标：将市社会治理综合服务中心打造成河北省、唐山市亮点工程。

绩效指标：以市社会治理综合服务中心建设为龙头，持续抓好“三创四建”和市域社会治理现代化试点工作，全面提升市、乡、村社会治理现代化水平。

（四）加强政法队伍建设

绩效目标：打造“信得过、靠得住、能放心”的政法队伍。

绩效指标：以政法队伍教育整顿为抓手，努力打造一支能自觉融入到建设“书香遵化、富强遵化、文明遵化”进程中的政法铁军。

三、工作保障措施

（一）旗帜鲜明讲政治。把加强党的思想政治建设摆在首位，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领会，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严肃党内政治生活，强化党内监督，严格落实“三会一课”、民主生活会等制度，不断提升党组织凝聚力和战斗力。狠抓意识形态工作，充分利用广播、电视、葵花朵朵、阳光频道等媒体平台，广泛宣传社会主义核心价值观，进一步传播好声音、凝聚正能量。

（二）弘扬正气转作风。深入学习焦裕禄和红旗渠精神，不断继承发扬“穷棒子”和沙石峪“当代愚公”精神，驰而不息转作风，干出发展新业绩。要坚持事不避难、勇挑重担，在急难险重任务面前，不等不靠、不躲不绕，迎着困难上，顶着压力干，凡事多说怎么办、少说不能办，敢于说不、善于说行。坚持创先争优，对主要经济指标、生态环境治理等重点工作，敢于跟好的比、跟快的赛，真正做到“保三争二冲一”。

（三）建强队伍打基础。坚持公心用心、公平公正用干部，进一步完善“推优比选”干部选任模式，注重一线考察干部。深化“晒绩推优”“推优晒绩”考核评价体系建设，充分发挥好考评指挥棒作用。加强农村“两委”干部的教育培训和监督管理，继续推行“两问一晒”“双述双评”等考评制度，提升干部履职能力和水平，确保新班子焕发新气象、展现新作为。拓展“支部+三群”村级党组织建设模式，探索建立“学党规、定村规、理家规”三规治村机制，不断强化基层堡垒作用。

（四）廉洁从政守底线。认真抓好中央巡视河北反馈意见、河北巡视唐山反馈意见整改落实，深挖根源、举一反三、强力推进，确保整改实效。紧盯“四风”领域突出问题，持之以恒正风肃纪，坚决防止问题反弹。强化建章立制，聚焦扶贫、生态环境、民生、资源开发等重点领域，着眼审批监管、土地出让、工程招投标等关键环节，进一步织密制度笼子。准确运用监督执纪“四种形态”，注重抓早抓小抓苗头，咬耳扯袖，防微杜渐。高举纪检监察利剑，坚持全覆盖、无禁区、零容忍，持续加大案件查办力度，始终保持惩治腐败的高压态势。

（五）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（六）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（七）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（八）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（九）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十一）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安保维稳及社会管理综合治理专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00352110001D | | 项目名称 | 安保维稳及社会管理综合治理专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于安保维稳、综合治理、反邪教、平安创建工作日常办公，包括相关工作的宣传调研、驻京值班、检查督导、信息预警、会议部署等，致力于推进平安遵化建设，最大限度地减少社会矛盾，对全市所有单位进行综治年度考核，牵头组织严打专项行动，排查社会治安重点地区，维护社会治安，构建社会治安立体防范工程. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。  2.对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及我市舆情炒作。  3.社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转，提高人民群众的安全感满意度。  4.加强情报信息收集研判，抓好重点人的教育稳控，督促政策落实和帮扶救助，做好应急处理工作。  5.在重大决策、重点项目、重大活动实施前，通过风险评估有针对性地规避、预防和化解风险隐患。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传、活动开展次数 | 宣传、活动开展次数 | ≥3宣传活动开展次数大于等于3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 稿件自采自编率 | 稿件自采自编率 | ≥90稿件自采自编率大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90工作完成及时率大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 是否控制在预算范围内 | 是否控制在预算范围内 | 在预算范围内 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 涉稳舆情炒作率（%） | 涉稳舆情炒作数量占涉稳舆情数量的比率 | ≤20涉稳舆情炒作率小于等于百分之二十 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来的效果 | 对经济发展带来的效果 | 保障经济稳步发展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率（%) | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率 | 社会效益指标100突发事件处置率为百分之百 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 治安突出问题解决率（%） | 解决的治安突出问题数量占治安突出问题数量的比率 | ≥80治安突出问题解决率大于等于百分之八十 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80服务对象满意度大于等于百分之八十 | 年初工作计划 |

2.见义勇为专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003528100015 | | 项目名称 | 见义勇为专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于：1、对见义勇为行为人的救治、表彰和奖励；2、对见义勇为先进事迹的宣传；3、对见义勇为行为人及其亲属进行抚恤、补助、资助和慰问；4、国家和本省规定的其他事项。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放见义勇为奖励金，在全市弘扬见义勇为的风气，树立正确的价值观和价值导向。  2.因见义勇为行为造成的身体伤害或家庭负担，进行适当的补偿，提高见义勇为者抵御风险的能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100补助覆盖率为百分之百 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助人员合规率（%） | 补助人员合规率（%） | 100补助人员合规率百分之百 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | 全部按照规定标准发放 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥100补助标准大于等于1万元每人 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助人群亲属生活改善情况 | 受补助的见义勇为行为人亲属在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥80受补助人群亲属生活改善情况大于等于百分之八十 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否带动消费 | 是否带动消费 | 一定程度上带动居民消费 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受补助的见义勇为行为人在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥80受补助人群生活改善情况大于等于百分之八十 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 见义勇为先进事迹宣传率（%） | 对见义勇为先进事迹进行宣传的比率 | 100先进事迹宣传率为百分之百 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥80受益对象满意度大于等于百分之八十 | 年初工作计划 |

3.涉法涉诉信访救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00352910001T | | 项目名称 | 涉法涉诉信访救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于：由政法部门向政法委申报救助对象，重点对刑事被害人、刑事附带民事案件赔偿不到位的被害人、因丧失破案条件和执行条件造成特殊困难的上访群众，给予一次性司法救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善生活困难涉法涉诉信访群众的生活基础，让受困群众感受到党和政府的关怀。  2.有效化解涉法涉诉信访问题，减少涉法涉诉上访情况的发生。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90补助覆盖率大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 涉法涉诉信访问题化解率（%） | 化解的涉法涉诉信访问题数占涉法涉诉信访问题数的比率 | ≥20涉法涉诉信访问题化解率大于等于百分之二十 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2020年12月底前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按司法救助小组审批数据 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 被救助信访案件息诉率（%） | 被救助涉法涉诉信访案件息诉的数量与被救助涉法涉诉信访案件的数量比率 | 100被救助涉法涉诉信访案件息诉率为百分之百 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否带动消费 | 是否带动消费 | 带动消费 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥90被补助人群生活改善情况大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 补助人群亲属生活改善情况 | 受补助人亲属在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 100被补助人群亲属生活改善情况为百分之百 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90受益对象满意度大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |

4.社会治理综合指挥中心服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00351610001J | | 项目名称 | 社会治理综合指挥中心服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 404.00 | 其中：财政 资金 | 404.00 | 其他资金 |  |
| 用途（简述）：按照与广电集团签订的《遵化市社会治理综合指挥中心项目政府购买服务合同》要求，我市建设社会治理综合指挥中心一期工程，建设方式为以企业投资建设，政府购买服务形式实现。按照每年支付投资建设企业404万元（中标合同价）的标准，政府分六年进行支付. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过建设社会治理综合指挥中心，打造县、乡、村三级视频直连，实现县、乡综治中心规范化建设目标。  2.基本具备视频会议、综治信息处理、信息采集编录、大屏显示系统等功能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格的模块占系统总模块的比率 | ≥90系统合格率大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 异常处理能力（%） | 系统成功处理的异常次数占系统发生的异常总次数的比率 | ≥90异常处理能力大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90业务处理及时性大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按项目预算执行 | 按照相关合同支付费用 | 404万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 综治监控、视频服务覆盖率（%） | 综治监控、视频服务范围占全市的比率 | ≥80监控、视频覆盖率大于等于百分之八十 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 数据共享率 | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥80数据共享率大于等于百分之八十 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥10投诉减少率大于等于百分之十 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 办公耗材节约情况 | 办公耗材节约情况 | 纸张、硒鼓、墨粉等耗材使用量减少 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度（%） | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90用户使用满意度大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |

5.省级政法综合信息网运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003522100013 | | 项目名称 | 省级政法综合信息网运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 为保障政法综合信息网的顺利运营，政法委与广电网络公司签订租赁合同，由政法委每年向广电网络公司支付光纤租赁费。依据政法委与广电签订的《光纤租用（信息系统服务）协议》，租赁费自2013年1月1日开始计算，我市政法网共涉及112个节点，每个节点年服务费2400元，每年费用总计26.88万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保全市政法综合信息网络顺利运转。  2.确保网络通畅率高，网速快，不影响政法部门办公、办案等正常业务的开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | 100办公自动化覆盖率百分之百 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率=系统出故障时间/总运行时间\*100% | ＜2系统故障率小于百分之二 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性（%） | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90业务处理及时性大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按项目预算执行 | 按照年度运行维护预算支付费用 | 27本年度运维费27万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政法部门网络办公效率 | 政法部门网络办公效率 | ≥90网络办公效率大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数\*100% | ≥90设备使用率大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥5投诉减少率大于等于百分之五 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 办公耗材节约情况 | 办公耗材节约情况 | 纸张、墨粉、硒鼓等耗材使用量减少 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行的满意率（%） | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | ≥90满意度大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |

6.铁路护路联防治安承包经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00352410001E | | 项目名称 | 铁路护路联防治安承包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于：结合大秦铁路沿线相关乡镇，进行铁路护路工作宣传，提高人民群众护路意识，防范铁路安全隐患。适时为相关乡镇护路工作站购买办公自动化设备，加强护路联防信息化水平，创新工作方法，确保铁路安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过铁路护路宣传，提高人民群众护路安全意识；  2.通过铁路巡查，防范铁路安全隐患；  3.通过更新或增设办公自动化设备，提高加强护路联防信息化水平，创新工作方法，确保铁路安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥4活动次数大于等于四次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 涉路安全隐患排查次数 | 涉路安全隐患排查次数 | ≥6安全隐患排查次数大于等于6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥90问题整改率大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95工作完成及时率大于等于百分之九十五 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 宣传物资制作成本 | 宣传物资制作成本 | ≤2制作成本小于等于两万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打击各类涉路违法犯罪活动 | 打击各类涉路违法犯罪活动 | 随时打击处理各类违法活动 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 带动相关领域及行业效益提高情况 | 带动相关领域及行业效益水平提高情况 | 一定程度上带动相关行业的效益水平 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率（%) | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率 | 100突发事件处置率为百分之百 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 涉路矛盾纠纷化解率（%） | 涉路矛盾纠纷化解数占涉路矛盾纠纷数的比率 | 100矛盾纠纷化解率百分之百 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 受益人员满意度 | ≥90受益人员满意度大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |

7.严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003517100018 | | 项目名称 | 严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.40 | 其中：财政 资金 | 134.40 | 其他资金 |  |
| 目前，我市有肇事肇祸行为及危险性评估在3级以上的严重精神障碍患者以奖代补预计445人（根据公安局、卫健局、民政局等部门提供数据），每人每年2400元，共计106.8万元，各类精神障碍患者监护人责任险预计3450人（根据卫计局提供数据）每人每年100元，共计34.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过奖励精神障碍患者监护人，调动精神障碍患者监护人看护患者的积极性，提高精神障碍患者家庭抵御风险的能力，确保精神障碍患者安全稳定，有效防控命案发生。  2.通过缴纳监护人责任险，健全精神障碍患者保障体系，有效对冲精神障碍患者有可能带来的社会风险。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率（以民政局提供的实际人数为准） | 100补助覆盖率百分之百 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100补助金发放率百分之百 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底之前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 以奖代补：2400元每人；责任险：100元每人 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥90受补助人群生活改善情况大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否带动消费 | 是否带动消费 | 一定程度上带动居民消费 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 精神障碍患者相关事故次数 | 精神障碍患者相关事故次数 | 事故次数保持稳定或有所下降 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 补助人群亲属生活改善情况 | 受补助人亲属在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥90受补助人群亲属生活改善情况大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90受益对象满意度大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |

8.政法网五级扩容专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00351810001X | | 项目名称 | 政法网五级扩容专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 用途（简述）：政法网五级扩容项目由唐山市政法委统一组织实施，此项目于2019年年底完工，遵化市财政分四次向唐山市政法委支付所需扩容经费。根据唐山市政法委《关于做好政法网升级扩容改造项目经费保障的通知》要求支付相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在保持原有网络组网结构不变和充分利旧的基础上，通过采购传输设备新建波分平台和升级MSTP现网设备的方式扩容.  2.在保证各部门业务安全物理隔离的基础上极大提升网络带宽，满足全市政法机关3至5年信息化发展的带宽需求，为网上协同办案和政法各部门的日常办公，尤其是网上办公提供网络信息平台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公自动化覆盖业务种类比率 | 办公自动化系统覆盖的业务种类占所有工作业务种类的比率 | ≥80覆盖业务种类大于等于百分之八十 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率=系统出故障时间/总运行时间\*100% | ＜1系统故障率小于百分之一 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占业务数的比率 | ≥90业务处理及时性大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按项目预算执行 | 按照年度经费分担表支付费用 | 执行数为75万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政法部门网络办公效率 | 政法部门网络办公效率 | ≥90网络办公效率大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数\*100% | ≥90设备使用率大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥10投诉减少率大于等于百分之十 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 办公耗材节约情况 | 办公耗材节约情况 | 纸张、硒鼓等耗材使用量减少 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行的满意率（%） | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | ≥90设备运行满意度大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |

9.政法委招商资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00352610001R | | 项目名称 | 政法委招商资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于组织开展各种形式的项目考察、经贸交流活动，全方位服务民企。推进我市转型升级工作落到实处，树立遵化城市发展新形象，为我市招商引资，加强与外来企业的交流，吸引外来企业来遵投资，推动我市实现高质量发展，增加我市税收收入和财政收入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进我市转型升级工作落到实处，树立遵化城市发展新形象.  2.为我市招商引资，加强与外来企业的交流，吸引外来企业来遵投资，推动我市实现高质量发展，增加我市税收收入和财政收入。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导项目建设次数 | 督导项目建设次数 | ≥6次数大于等于6次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 市领导批示率 | 调研报告或建议得到市领导肯定性批示情况占上报总数的比例 | ≥20批示率大于等于百分之二十 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 时效性 | 时效性，即招商引资各项工作均按时间节点达到预期 | ≥80时效性大于等于百分之八十 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤9预算控制数小于等于9万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业问题解决数量比率 | 解决的企业问题数量占企业提出问题数量的比率 | ≥50企业问题解决比率大于等于百分之五十 | 年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 与上年度相比，招商引资规模增长情况 | 持平或有所增长 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 是否拉动经济增长 | 是否拉动经济增长 | 保持稳定或有所增长 | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 就业率是否提高 | 就业率是否提高 | 保持稳定或有所增长 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务人群中满意和较满意的数量占服务人群总数量的比率 | ≥80满意度大于等于百分之八十 | 年初工作计划安排 |

10.政法委综治指挥中心办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P003525100014 | | 项目名称 | 政法委综治指挥中心办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 根据遵机编字【2019】41号文件，我市社会治理综合指挥中心为我委所属公益类事业单位，经费形式为财政性资金基本保障。市社会治理综合指挥中心现有除事业编制人员外，还有公安局、广电网络公司、城管局、生态办等相关单位派驻人员共25人，为保障正常办公，此项目需资金10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障社会治理综合指挥中心人员正常办公。  2.加强社会治理综合指挥中心各项协调整合功能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 | 对辖区内各地各部门综治工作进行督导检查的次数 | ≥30督导检查次数大于等于30次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90培训合格率大于等于百分之九十 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总业务数的比率 | ≥90业务处理及时性大于等于百分之九十 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤10预算控制数小于等于10万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 视频系统运维和资源分发处理率 | 视频系统的运行维护和监控资源的分发处理率 | ≥90资源分发处理率大于等于百分之九十 | 年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 数据共享率（%） | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥90数据共享率大于等于百分之九十 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 治安综合治理事项解决率（%） | 通过实时监控或指挥调度解决的社会治安综合治理事项占所有社会治安综合治理事项的比率 | ≥50治安综合事项解决率大于等于百分之五十 | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力相应提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80满意度大于等于百分之八十 | 年初工作计划安排 |

11.政法系统干警人生意外伤害保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00352710001F | | 项目名称 | 政法系统干警人生意外伤害保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于：坚持从优待警，真情关心爱护干警，完善因公牺牲、伤残、意外伤害以及困难干警的抚恤资助制度，为所有在编正式干警购买人身意外伤害保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高政法干警抵御人身伤害风险的能力，使政法干警安心工作。  2.更好的体现组织对政法干警的人文关怀。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率（以政法各部门提交的实际人数为准） | 100补助覆盖率百分之百 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放覆盖率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100补助金发放覆盖率百分之百 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底之前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 100人均补助标准100元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 受补助人在工作、生活、医疗、护理等方面的改善情况 | ≥80补助人群生活改善情况大于等于百分之八十 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否带动相关领域及行业效益提高 | 是否带动相关领域及行业效益水平提高 | 能够带动相关行业的效益 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群亲属生活改善情况 | 受补助人亲属在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥80补助人群亲属生活改善情况大于等于百分之八十 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 补助人群工作积极性是否提高 | 补助人群工作积极性是否提高 | 补助人群工作积极性相对提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90受益对象满意度大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |

12.政法系统干警体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00352310001Q | | 项目名称 | 政法系统干警体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用途（简述）：坚持从优待警，注重人文关怀和心理疏导，每年组织政法干警进行一次体检。我市目前政法系统干警共有726人。体检费按照每人300元计算，需要22万元。主要对全市在编正式政法干警进行体格检查。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实中央、省、市从优待警文件精神，体现市委市政府的组织关怀和人文关怀。  2.及时发现身体疾病，有效预防重大疾病，同时提高广大政法干警的工作热情。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率（以政法各部门提交的实际人数为准） | 100补助覆盖率为百分之百 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 100补助金发放率为百分之百 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤300人均补助小于等于300元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 受补助人在工作、生活、医疗、护理等方面的改善情况 | 100补助人群生活改善情况为百分之百 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否带动相关行业效益水平提高 | 是否带动相关领域及行业效益水平提高 | 带动相关行业效益提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 疾病筛查率 | 体检查出疾病人数占体检人数的比率 | ≥20疾病筛查率大于等于百分之二十 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 补助人群工作积极性是否提高 | 补助人群工作积极性是否提高 | 补助人群工作积极性相对提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 受益对象满意度(%) | ≥90满意度大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |

13.政法综治信息系统建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00352010001P | | 项目名称 | 政法综治信息系统建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 综治信息系统建设覆盖至所有县、乡和70%的村，全省各县（市、区）接入系统使用的手机终端数量在5万以上。截至目前，我市共有1005名网格员，信息采集费用按照0.2元/条计算，我市76万人，房屋25万所，信息采集录入费用估算约需60万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在综治中心统一管理下，全市所有网格员利用手机APP正常开展工作。  2.网格员能够综合承担社情民意收集、基础信息采集、安全隐患巡查、矛盾纠纷排查化解、公共服务代办、政策法规宣传等任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息采集数量（万条） | 综治工作信息采集录入数量 | ≥15大于等于15万条 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 信息利用率（%） | 有效利用的信息数量占录入信息量的比率 | ≥80信息利用率大于等于百分之八十 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | 100业务处理及时性为百分之百 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按项目预算执行 | 按项目预算执行 | ≤60成本小于等于60万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 终端手机配置率(%) | 已配置人数占应配置人群的比率 | ≥90终端手机配置率大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数\*100% | ≥90设备使用率大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥10投诉减少率大于等于百分之十 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 办公耗材节约情况 | 办公耗材节约情况 | 纸张、硒鼓、墨粉等耗材使用量减少 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度（%） | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90用户使用满意度大于等于百分之九十 | 年初工作计划 |