中共遵化市委政法委

2023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.安可计算机购置绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.见义勇为专项资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.涉法涉诉信访救助资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.社会治理综合指挥中心服务费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.省级政法综合信息网运行经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.铁路护路联防治安承包经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.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 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.招商资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.政法网运行维护经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.政法系统干警人身意外伤害保险费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.政法系统干警体检费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.综治信息系统建设资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.综治指挥中心办公经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以党的二十大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 | 13028123P000203100031 | | 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 |  |
| 预算数55万元。其中：财政资金55万元，其他资金0万元。主要用于：社会综合治理、安全稳定、平安建设等工作的日常督导督查，特殊时期维稳值勤值班等。 | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | |

| 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% | 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% | 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% | 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 | ≥90% | 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% | 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% | 年初工作计划 |

2.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00021210001B | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.45 | 其中：财政 资金 | 7.45 | 其他资金 |  |
| 预算数7.45万元。其中：财政资金7.45万元，其他资金0万元。主要用于购买国产化应用替代电脑。 | | | | | |
| 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 | 切实做好我单位2023年度国产化应用替代工作。 | | | | | |

| 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 | 国产化应用替代设备数量 | 国产化应用替代设备数量 | 7台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2023年底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥6年 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

3.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 | 13028123P00021910002N | | 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 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：给见义勇为先进个人发放奖励金。 | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | |

| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助人员合规率（%） | 补助人员合规率（%） | ≥95% | 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 | ≥95% | 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% | 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% | 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 | ≥95% | 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% | 年初工作计划 |

4.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 | 13028123P00021810001D | | 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 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：为符合政策要求的涉法涉诉信访人提供救助，改善他们的生活情况，让信访人息诉罢访。 | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | |

| 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% | 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% | 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 | ≥95% | 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% | 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 | ≥95% | 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% | 年初工作计划 |

5.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 | 13028123P000187100026 | | 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 |  |
| 预算数404万元。其中：财政资金404万元，其他资金0万元。主要用于：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。 | | | | | |
| 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 | 实现县、乡综治中心规范化建设目标。 | | | | | |

| 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 年初工作计划 |

6.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 | 13028123P000201100022 | | 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 |  |
| 预算数27万元。其中：财政资金27万元，其他资金0万元。主要用于：为保障政法综合信息网的顺利运营，租赁广电网络公司的光纤，每年支付租赁费。 | | | | | |
| 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 | 确保全市政法综合信息网络顺利运转。 | | | | | |

| 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 | ≥95% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 年初工作计划 |

7.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 | 13028123P000207100024 | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：结合相关乡镇，进行铁路护路工作宣传、安全巡查，提高人民护路意识，防范铁路安全隐患。 | | | | | |
| 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 | 防范铁路安全隐患，减少铁路危险。 | | | | | |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 涉路安全隐患排查次数 | 涉路安全隐患排查次数 | ≥6次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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% | 年初工作计划 |

8.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 | 13028123P00017310003U | | 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 | |  |
| 预算数134.4万元。其中：财政资金134.4万元，其他资金0万元。主要用于：为我市精神障碍患者监护人缴纳责任险，为严重精神障碍患者发放以奖代补经费，提高其监护人的监护积极性与责任性。 | | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | | |

| 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（民政局统计的实际人数为准） | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | 2500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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥90% | 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、护理等方面的改善情况 | ≥90% | 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% | 年初工作计划 |

9.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 | 13028123P00021710002B | | 项目名称 | 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 |  |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于：招商引资，适时考察投资项目，加强与企业的沟通交流，吸引企业来遵投资，推动我市经济的进一步发展。 | | | | | |
| 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 | 为我市招商引资，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 | 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% | 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% | 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% | 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% | 年初工作计划安排 |

10.政法网运行维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中共遵化市委政法委本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019210001D | | 项目名称 | 政法网运行维护经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数75万元。其中：财政资金75万元，其他资金0万元。主要用于：为保证全市政法网安全稳定运行，唐山政法委统一组织安排政法网的日常运行维护，各县按比例承担维护费。 | | | | | |
| 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 | 确保全市政法网安全稳定运行。 | | | | | |

| 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 | ≥95% | 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% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时率（%） | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≧95% | 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 | 74.9761万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 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% | ≥95% | 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 | ≥2% | 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 | 耗材使用量有所减少 | 年初工作计划 |
| 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 | 持续提高 | 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% | 年初工作计划 |

11.政法系统干警人身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 | 13028123P00018310002F | | 项目名称 | 政法系统干警人身意外伤害保险费 | | |
| 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 |  |
| 预算数7万元。其中财政资金7万元，其他资金0万元。主要用于：为全体在编在职政法干警缴纳人身意外伤害保险费。 | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | |

| 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） | ≥95% | 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 | ≥95% | 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% | 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% | 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% | 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 | 13028123P00018010001T | | 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 |  |
| 预算数21万元。其中：财政资金21万元，其他资金0万元。主要用于：组织全市在编在职政法干警进行体检。 | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | |

| 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） | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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% | 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% | 年初工作计划 |

13.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 | 13028123P00019710002D | | 项目名称 | 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 |  |
| 预算数60万元。其中财政资金60万元，其他资金0万元。主要用于：为全市网格员缴纳相关信息服务费，保障所有网格员能够正常开展工作。 | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | |

| 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% | 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 | ≥95% | 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% | 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% | 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% | 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% | 年初工作计划 |

14.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 | 13028123P000216100012 | | 项目名称 | 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 |  |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：为综治指挥中心提供必要的办公设备、办公日常用品及消耗品，保证综治中心正常的办公。 | | | | | |
| 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 | 保障社会治理综合指挥中心人员正常办公。 | | | | | |

| 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 年初工作计划安排 |