

中共承德市鹰手营子矿区委  
政法委员会  
2024 年部门预算绩效文本

中共承德市鹰手营子矿区委政法委员会编制  
承德市鹰手营子矿区财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

|               |   |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 1 |
| 二、分项绩效目标..... | 1 |
| 三、工作保障措施..... | 2 |

## 第二部分 预算项目绩效目标

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1.大要案准备金绩效目标表.....             | 5  |
| 2.干警死亡救助金绩效目标表.....            | 6  |
| 3.干警专项教育经费绩效目标表.....           | 7  |
| 4.光纤租赁费绩效目标表.....              | 9  |
| 5.国家安全人民防线经费绩效目标表.....         | 11 |
| 6.见义勇为基金绩效目标表.....             | 12 |
| 7.平安保险全覆盖经费绩效目标表.....          | 14 |
| 8.扫黑除恶经费绩效目标表.....             | 16 |
| 9.涉法涉诉救助基金绩效目标表.....           | 17 |
| 10.铁路护路联防经费绩效目标表.....          | 18 |
| 11.信访维稳专项基金绩效目标表.....          | 20 |
| 12.政法工作经费绩效目标表.....            | 22 |
| 13.政法网视频会议系统更换升级项目资金绩效目标表..... | 23 |
| 14.综治信息化 9+X 系统电信终端绩效目标表.....  | 24 |



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

全体工作人员要以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，全力做好政法工作。根据党的路线、方针、政策和党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定工作。检查政法部门执行法律法规和党的路线、方针、政策的情况，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；保障国家安全工作的顺利进行、研究、协调有争议的重大、疑难案件,保证正常办公、加强政法队伍建设，提高干警的政治业务素质能力。大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制内的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、指导、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

### 二、分项绩效目标

绩效目标：严把规范性文件合法性审查关，审查修改规范性文件；依法办理行政复议案件、行政应诉案件；办理县政府信访复查案件有效化解行政纠纷，维护社会稳定；紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥政府法律顾问作用，为区政府重大行政决策、经济建设、重点项目提供法律服务，依法保障重点工作顺利推进。

绩效指标：数量指标：开展政府法律服务活动数量，提供案件代理次数≥30次

### 三、工作保障措施

（一）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。

(二) 加强支出管理。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，确保支出进度达标。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

### 三、工作保障措施

(一) 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。

(二) 加强支出管理。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，确保支出进度达标。

(三) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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.大要案准备金绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区政法委员会本级

单位：万元

|                       |  |               |                            |             |                     |  |
|-----------------------|--|---------------|----------------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006041000<br>12  |               | <b>项目名称</b>                | 大要案准备金      |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 15.00         | <b>其中：财政<br/>资金</b>        | 15.00       | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 大要案准备金。根据省委（2002）4号、市委（2002）8号，区委（2002）33号文件精神，将大要案准备金列入财政预算，为15万元。充分调动办案人员查办案件工作的积极性和主动性，推动案件查处工作整体上台阶、上水平。   |               |                            |             |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>   |               | <b>6月底</b>                 | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>         |  |
|                       |  |               |                            | 50%         | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.大要案准备金。根据省委（2002）4号、市委（2002）8号，区委（2002）33号文件精神，将大要案准备金列入财政预算，为15万元。充分调动办案人员查办案件工作的积极性和主动性，推动案件查处工作整体上台阶、上水平。 |               |                            |             |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>              | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 案件数量          | 反映全年案件数量情况                 | ≥2件         | 根据省委（2002）4号、       |  |
|                       | 质量指标   | 经费支出准确率       | 反映经费支出的准确情况                | 100%        | 根据省委（2002）4号、       |  |
|                       | 时效指标   | 案件及时处<br>理率   | 按时处理的案件数/案件总数*100%         | 100%        | 根据省委（2002）4号、       |  |
|                       | 成本指标   | 经费成本          | 考察大要案经费成本情况                | ≤20万元       | 根据省委（2002）4号、       |  |
| 效益指标                  | 可持续影响<br>指标  | 长期促进社<br>会和谐  | 通过办案进一步扩大社会<br>影响，长期促进社会和谐 | 长期促进        | 根据省委（2002）4号、       |  |
|                       | 社会效益指<br>标   | 提高工作效<br>率    | 反映提高工作效率情况                 | 显著提高        | 根据省委（2002）4号、       |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满<br>意度指标  | 机关工作人<br>员满意率 | 反映机关工作人员满意率                | ≥95%        | 调查问卷                |  |

## 2. 干警死亡救助金绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区政法委员会本级

单位：万元

|                       |   |             |                     |             |                     |  |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006101000<br>1J   |             | <b>项目名称</b>         | 干警死亡救助金     |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 5.00        | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 5.00        | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 干警死亡救助金。根据省委（2002）4号、市委（2002）8号，区委（2002）33号文件精神，将干警死亡救助金列入财政预算，为5万元。做好抚恤优待政策的执行宣传工作，关心抚恤优待对象的工作和生活。在出现危机紧急情况，资金能够第一时间到位，保障干警家庭的正常生活支出。    |             |                     |             |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>  |             | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>         |  |
|                       |   |             |                     | 50%         | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1. 干警死亡救助金。根据省委（2002）4号、市委（2002）8号，区委（2002）33号文件精神，将干警死亡救助金列入财政预算，为5万元。做好抚恤优待政策的执行宣传工作，关心抚恤优待对象的工作和生活。在出现危机紧急情况，资金能够第一时间到位，保障干警家庭的正常生活支出。 |             |                     |             |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标  | 发放人数        | 救助金发放人数             | ≥2人         | 根据省委（2002）4号        |  |
|                       | 质量指标  | 经费拨付准确率     | 及时拨付经费数/总经费数*100%   | 100%        | 根据省委（2002）4号        |  |
|                       | 时效指标  | 经费拨付及时率     | 及时拨付经费数/总经费数*100%   | 100%        | 根据省委（2002）4号        |  |
|                       | 成本指标  | 救助金成本       | 考察干警死亡救助金成本情况       | ≤5万元        | 根据省委（2002）4号        |  |
| 效益指标                  | 可持续影响指标   | 保障基本生活水平    | 保障死亡干警家属基本生活水平      | 有效保障        | 根据省委（2002）4号        |  |
|                       | 社会效益指标  | 维护社会和谐稳定    | 反映维护社会和谐情况          | 效果显著        | 根据省委（2002）4号        |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 干警家属满意率     | 死亡干警家属满意率           | ≥98%        | 调查问卷                |  |

### 3.干警专项教育经费绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区政法委员会本级

单位：万元

|                       |  |               |                       |              |                                  |  |
|-----------------------|--|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006131000<br>1K  |               | <b>项目名称</b>           | 干警专项教育经费     |                                  |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 3.00          | <b>其中：财政<br/>资金</b>   | 3.00         | <b>其他资金</b>                      |  |
|                       | 政法队伍建设专项经费。按照中央政法委书记孟建柱讲话精神及 2015 年全市政法工作要求，新形势下加强政法队伍建设，提高干警的政治业务素质能力，加强其政治业务培训等其相关经费应列入年度财政预算，共计为 3 万元   |               |                       |              |                                  |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |               | <b>6 月底</b>           | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>                     |  |
|                       |  |               |                       |              | 100%                             |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.政法队伍建设专项经费。按照中央政法委书记孟建柱讲话精神及 2015 年全市政法工作要求，新形势下加强政法队伍建设，提高干警的政治业务素质能力，加强其政治业务培训等其相关经费应列入年度财政预算，共计为 3 万元 |               |                       |              |                                  |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>         | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b>              |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 全年对干警<br>培训次数 | 反映对干警培训次数情况           | ≥3 次         | 按照中央政法委书记孟建柱讲话精神及 2015 年全市政法工作要求 |  |
|                       | 质量指标   | 培训达标率         | 培训达标人数/培训总人数<br>*100% | ≥90%         | 按照中央政法委书记孟建柱讲话精神及 2015 年全市政法工作要求 |  |
|                       | 时效指标   | 经费拨付及<br>时率   | 及时拨付经费数/总经费数<br>*100% | 100%         | 按照中央政法委书记孟建柱讲话精神及 2015 年全市政法工作要求 |  |
|                       | 成本指标   | 专项教育经<br>费成本  | 考察干警专项教育成本情<br>况      | ≤3 万元        | 按照中央政法委书记孟建柱讲话精神及 2015 年全市政法工作要求 |  |
| 效益指标                  | 可持续影响  | 提高工作效         | 反映提高工作水平              | 有效提高         | 按照中央政                            |  |

| 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                          |
|-------|-----------|---------|------------|------|----------------------------------|
|       | 指标        | 率       |            |      | 法委书记孟建柱讲话精神及 2015 年全市政法工作要求      |
|       | 社会效益指标    | 维护社会稳定  | 能够有效维护社会稳定 | 有效维护 | 按照中央政法委书记孟建柱讲话精神及 2015 年全市政法工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意率 | 反映培训人员满意情况 | ≥98% | 调查问卷                             |

#### 4.光纤租赁费绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区政法委员会本级

单位：万元

|                       |   |             |                     |              |                     |  |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006261000<br>1U   |             | <b>项目名称</b>         | 光纤租赁费        |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 6.00        | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 6.00         | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 三级政法网建设光纤租赁费用。我区共有接入点 19 个，平均每点每年租赁费为 2400 元，因此 2023 年光纤租赁费为 45600 元，2024 年光纤租赁费为 45600 元，共计需求 9.12 万全网质量高全网信息采集与业务应用发挥最大作用，全网质量高，保证全区和谐稳定。   |             |                     |              |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>         | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>        |  |
|                       |   |             |                     | 50%          | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.三级政法网建设光纤租赁费用。我区共有接入点 19 个，平均每点每年租赁费为 2400 元，因此 2023 年光纤租赁费为 45600 元，2024 年光纤租赁费为 45600 元，共计需求 9.12 万全网质量高全网信息采集与业务应用发挥最大作用，全网质量高，保证全区和谐稳定。 |             |                     |              |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标  | 网点数量        | 网点数量情况              | 19 个         | 按市财政局【2010】12 号文件要求 |  |
|                       | 质量指标  | 网点运行率       | 网点是否正常运行            | ≥90%         | 按市财政局【2010】12 号文件要求 |  |
|                       | 时效指标  | 资金拨付及时率     | 及时拨付经费数/总经费数*100%   | 100%         | 按市财政局【2010】12 号文件要求 |  |
|                       | 成本指标  | 光纤租赁成本      | 考察每年光纤租赁成本情况        | ≤6 万元        | 按市财政局【2010】12 号文件要求 |  |
| 效益指标                  | 可持续影响指标   | 提高工作效率      | 反映提高工作水平            | 显著提高         | 按市财政局【2010】12 号文件要求 |  |
|                       | 社会效益指标  | 保障正常办公运转    | 反映正常办公条件保障情况        | 维护正常办公       | 按市财政局【2010】12 号文件   |  |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-------------|------|---------|
|       |           |           |             |      | 要求      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 反映机关工作人员满意率 | ≥98% | 调查问卷    |

## 5.国家安全人民防线经费绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区委政法委员会本级

单位：万元

|                       |  |             |                     |              |                     |  |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006171000<br>1A  |             | <b>项目名称</b>         | 国家安全人民防线经费   |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 1.40        | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 1.40         | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 目标内容 1 国家安全防线的建设的各项经费能够用在合适的地方，该笔项目能够完成，能够完成项目所要求的内容，在年终综治考核中能够取得不错的成绩。对维护地区稳定和人民群众安居乐业具有重要的作用   |             |                     |              |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |             | <b>6 月底</b>         | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>        |  |
|                       |  |             |                     |              | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.目标内容 1 国家安全防线的建设的各项经费能够用在合适的地方，该笔项目能够完成，能够完成项目所要求的内容，在年终综治考核中能够取得不错的成绩。对维护地区稳定和人民群众安居乐业具有重要的作用 |             |                     |              |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 宣传次数        | 反映宣传国家安全次数情况        | ≥2 次         | 根据承办字（2009）56 号文件   |  |
|                       | 质量指标   | 经费支出准确率     | 反映经费支出的准确情况         | 100%         | 根据承办字（2009）56 号文件   |  |
|                       | 时效指标   | 宣传开展及时性     | 反映宣传活动是否及时开展        | 及时开展         | 根据承办字（2009）56 号文件   |  |
|                       | 成本指标   | 经费成本        | 反映经费成本情况            | ≤1.4 万元      | 根据承办字（2009）56 号文件   |  |
| 效益指标                  | 可持续影响指标  | 长期宣传国家安全知识  | 长期提高群众国家安全知识        | 有效提高         | 根据承办字（2009）56 号文件   |  |
|                       | 社会效益指标   | 宣传效果        | 反映宣传国家安全效果情况        | 效果显著         | 根据承办字（2009）56 号文件   |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标  | 群众满意率       | 反映群众满意情况            | ≥95%         | 调查问卷                |  |

## 6.见义勇为基金绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区委政法委员会本级

单位：万元

|                       |   |             |                     |             |   |  |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|-------------|---|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006201000<br>1R   |             | <b>项目名称</b>         | 见义勇为基金      |   |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 20.00       | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 20.00       | <b>其他资金</b>                             |  |
|                       | 见义勇为基金。根据省委（2002）4号、市委（2002）8号，区委（2002）33号文件精神，将见义勇为基金列入财政预算，为20万元。保障见义勇为为行为人合法权益，切实解决市和区两级见义勇为人员奖励、抚恤、宣传经费保障为全区稳定做保障   |             |                     |             |   |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>  |             | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>                             |  |
|                       |   |             |                     | 50%         | 100%                                    |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.见义勇为基金。根据省委（2002）4号、市委（2002）8号，区委（2002）33号文件精神，将见义勇为基金列入财政预算，为20万元。保障见义勇为为行为人合法权益，切实解决市和区两级见义勇为人员奖励、抚恤、宣传经费保障为全区稳定做保障 |             |                     |             |   |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定<br/>依据</b>                     |  |
| 产出指标                  | 数量指标  | 见义勇为人数      | 反映见义勇为人数情况          | ≥2个         | 根据省委（2002）4号、市委（2002）8号，区委（2002）33号文件精神 |  |
|                       | 质量指标  | 经费支出准确率     | 反映经费支出的准确情况         | 100%        | 根据省委（2002）4号、市委（2002）8号，区委（2002）33号文件精神 |  |
|                       | 时效指标  | 资金支付及时率     | 及时拨付经费数/总经费数*100%   | 100%        | 根据省委（2002）4号、市委（2002）8号，区委（2002）33号文件精神 |  |



| 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                                 |
|-------|-----------|-----------|--------------|--------|---|
|       | 成本指标      | 经费成本      | 经费成本情况       | ≤20 万元 | 根据省委（2002）4号、市委（2002）8号，区委（2002）33号文件精神 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期维护社会稳定  | 反映长期维护社会稳定情况 | 长期保障   | 根据省委（2002）4号、市委（2002）8号，区委（2002）33号文件精神 |
|       | 社会效益指标    | 提高见义勇为积极性 | 提高群众见义勇为情况   | 显著提高   | 根据省委（2002）4号、市委（2002）8号，区委（2002）33号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为人员满意率 | 见义勇为人员满意情况   | ≥95%   | 调查问卷                                    |

## 7.平安保险全覆盖经费绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区政法委员会本级

单位：万元

|                       |  |               |                     |              |                                      |  |
|-----------------------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006281000<br>17                                      |               | <b>项目名称</b>         | 平安保险全覆盖经费    |                                      |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 5.40          | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 5.40         | <b>其他资金</b>                          |  |
|                       | 研究推动治安保险工作健康发展的对策措施，充分发挥政府的主导作用，不断扩大治安保险覆盖面，努力推动治安保险健康可持续发展。   |               |                     |              |                                      |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |               | <b>6 月底</b>         | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>                         |  |
|                       |  |               |                     | 50%          | 100%                                 |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.研究推动治安保险工作健康发展的对策措施，充分发挥政府的主导作用，不断扩大治安保险覆盖面，努力推动治安保险健康可持续发展。 |               |                     |              |                                      |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b>                  |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 核实全区保<br>费人数  | 反映全区保险人数情况          | ≥5334 个      | 根据承综办<br>明传<br>(2016)<br>77号文件<br>精神 |  |
|                       | 质量指标   | 经费支出准<br>确率   | 反映经费支出的准确情况         | 100%         | 根据承综办<br>明传<br>(2016)<br>77号文件<br>精神 |  |
|                       | 时效指标   | 保险按时发<br>放率   | 考察保险是否按时发放          | 100%         | 根据承综办<br>明传<br>(2016)<br>77号文件<br>精神 |  |
|                       | 成本指标   | 保险成本          | 考察平安保险成本情况          | ≤5.4 万元      | 根据承综办<br>明传<br>(2016)<br>77号文件<br>精神 |  |
| 效益指标                  | 可持续影响<br>指标  | 保险制度可<br>持续发展 | 考察保险制度的可持续影<br>响    | 持续影响         | 根据承综办<br>明传<br>(2016)<br>77号文件<br>精神 |  |
|                       | 社会效益指<br>标   | 参保人员生<br>活水平  | 是否能够提高参保人员的<br>生活水平 | 社会效果显<br>著   | 根据承综办<br>明传                          |  |

| 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       |
|-------|-----------|---------|------------|------|---------------|
|       |           |         |            |      | (2016)77号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 反映参保人员满意情况 | ≥98% | 调查问卷          |

## 8.扫黑除恶经费绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区委政法委员会本级

单位：万元

|                       |   |               |                       |              |                     |  |
|-----------------------|---|---------------|-----------------------|--------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006061000<br>1D   |               | <b>项目名称</b>           | 扫黑除恶经费       |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 5.00          | <b>其中：财政<br/>资金</b>   | 5.00         | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 安排用于信访、维稳、反恐工作经费、网络安全和信息化工作经费、预防青少年危<br>房犯罪工作经费、职务犯罪举报人员奖励经费、禁毒经费等。通过次项工作确保全<br>区稳定   |               |                       |              |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |               | <b>6 月底</b>           | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>        |  |
|                       |   |               |                       | 50%          | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.安排用于信访、维稳、反恐工作经费、网络安全和信息化工作经费、预防青少年危<br>房犯罪工作经费、职务犯罪举报人员奖励经费、禁毒经费等。通过次项工作确保全<br>区稳定 |               |                       |              |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>         | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标  | 案件处理数         | 反映处理案件情况              | ≥8 件         | 依照年初工<br>作计划        |  |
|                       | 质量指标  | 经费支出准<br>确率   | 反映经费支出的准确情况           | 100%         | 依照年初工<br>作计划        |  |
|                       | 时效指标  | 经费拨付及<br>时率   | 及时拨付经费数/总经费数<br>*100% | 100%         | 依照年初工<br>作计划        |  |
|                       | 成本指标  | 各项经费成<br>本    | 考察各项经费成本情况            | ≤5 万元        | 依照年初工<br>作计划        |  |
| 效益指标                  | 可持续影响<br>指标   | 提高工作效<br>率    | 通过反映提高工作水平情<br>况      | 有效提高         | 依照年初工<br>作计划        |  |
|                       | 社会效益指<br>标  | 维护社会稳<br>定    | 通过宣传办案进一步扩大<br>社会影响   | 有效维护         | 依照年初工<br>作计划        |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满<br>意度指标   | 机关工作人<br>员满意率 | 反映机关工作人员满意率           | ≥95%         | 调查问卷                |  |

## 9.涉法涉诉救助基金绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区委政法委员会本级

单位：万元

|                       |   |             |                         |             |                     |  |
|-----------------------|---|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006241000<br>1G   |             | <b>项目名称</b>             | 涉法涉诉救助基金    |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 30.00       | <b>其中：财政<br/>资金</b>     | 30.00       | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 涉法涉诉救助基金。根据冀政法〔2008〕3号及承政法〔2008〕9号文件精神，建立涉法涉诉救助资金，为30万元，为贯彻落实党的十八大，十八届三中全会精神，切实做好司法过程中对困难群众的救助工作有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，建立完善国家司法救助制度。   |             |                         |             |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>  |             | <b>6月底</b>              | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>         |  |
|                       |   |             |                         | 50%         | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.涉法涉诉救助基金。根据冀政法〔2008〕3号及承政法〔2008〕9号文件精神，建立涉法涉诉救助资金，为30万元，为贯彻落实党的十八大，十八届三中全会精神，切实做好司法过程中对困难群众的救助工作有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，建立完善国家司法救助制度。 |             |                         |             |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>           | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标  | 案件处理数       | 研究、协调有争议的重大、疑难案件,保证正常办公 | ≥2件         | 根据冀政法〔2008〕3号       |  |
|                       | 质量指标  | 经费支出准确率     | 反映经费支出的准确情况             | 100%        | 根据冀政法〔2008〕3号       |  |
|                       | 时效指标  | 资金拨付及时率     | 及时拨付经费数/总经费数*100%       | 100%        | 根据冀政法〔2008〕3号       |  |
|                       | 成本指标  | 各项经费成本      | 考察各项经费成本情况              | ≤30万元       | 根据冀政法〔2008〕3号       |  |
| 效益指标                  | 可持续影响指标   | 提高工作效率      | 通过反映提高工作水平              | 显著提高        | 根据冀政法〔2008〕3号       |  |
|                       | 社会效益指标  | 保障办公正常运转    | 正常办公条件保障情况              | 有效保障        | 根据冀政法〔2008〕3号       |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 机关工作人员满意率   | 反映机关工作人员满意率             | ≥98%        | 调查问卷                |  |

## 10.铁路护路联防经费绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区委政法委员会本级

单位：万元

|                       |   |               |                     |                 |                     |  |
|-----------------------|---|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006301000<br>11   |               | <b>项目名称</b>         | 铁路护路联防经费        |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 12.00         | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 12.00           | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 6名护路队员护路费1万元、支付专职护路人员孙东亮及各种保险支出9万元、用于日常维护购置护路所需物品1万元、其他费用和交电费等1万元。利用宣传媒体，开展广泛性宣传；铁路护路人员巡查，确保铁路安全畅通。   |               |                     |                 |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>  |               | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b>     | <b>12月底</b>         |  |
|                       |   |               |                     | 50%             | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.6名护路队员护路费1万元、支付专职护路人员孙东亮及各种保险支出9万元、用于日常维护购置护路所需物品1万元、其他费用和交电费等1万元。利用宣传媒体，开展广泛性宣传；铁路护路人员巡查，确保铁路安全畅通。 |               |                     |                 |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>      | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标  | 巡路次数          | 重要桥梁值守、线路巡护         | ≥8次             | 根据冀财预（2015）291号文件精神 |  |
|                       | 质量指标  | 经费支出准确率       | 反映经费支出的准确情况         | 100%            | 根据冀财预（2015）291号文件精神 |  |
|                       | 时效指标  | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序                | 100%            | 根据冀财预（2015）291号文件精神 |  |
|                       | 成本指标  | 各项经费成本        | 考察各项经费成本情况          | ≤12万元           | 根据冀财预（2015）291号文件精神 |  |
| 效益指标                  | 可持续影响指标   | 提高工作效率        | 通过反映提高工作水平情况        | 显著提高            | 根据冀财预（2015）291号文件精神 |  |
|                       | 社会效益指标  | 正常办公条件保障情况    | 提高工作水平              | 维护机关正常办公秩序，保障公职 | 根据冀财预（2015）291号文件精神 |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满   | 机关工作人         | 反映机关工作人员满意率         | ≥98%            | 调查问卷                |  |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      | 意度指标 | 员满意率 |        |     |         |

## 11.信访维稳专项基金绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区委政法委员会本级

单位：万元

|                       |  |                |                     |              |                                      |  |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006321000<br>1C  |                | <b>项目名称</b>         | 信访维稳专项基金     |                                      |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 110.00         | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 110.00       | <b>其他资金</b>                          |  |
|                       | 安排用于信访、维稳、反恐工作经费、网络安全和信息化工作经费、预防青少年危<br>房犯罪工作经费、职务犯罪举报人员奖励经费、禁毒经费等。为保持各级人民政府<br>同人民群众的密切联系，保护信访人的合法权益，维护信访秩序做好保障   |                |                     |              |                                      |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>   |                | <b>6月底</b>          | <b>10月底</b>  | <b>12月底</b>                          |  |
|                       |  |                |                     | 50%          | 100%                                 |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.安排用于信访、维稳、反恐工作经费、网络安全和信息化工作经费、预防青少年危<br>房犯罪工作经费、职务犯罪举报人员奖励经费、禁毒经费等。为保持各级人民政府<br>同人民群众的密切联系，保护信访人的合法权益，维护信访秩序做好保障 |                |                     |              |                                      |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b>                  |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 处理案件数<br>量     | 反映处理案件情况            | ≥8 件         | 公安厅冀综<br>治办<br>【2017】<br>20号文件<br>要求 |  |
|                       | 质量指标   | 案件合格率          | 案件合格率               | ≥90%         | 公安厅冀综<br>治办<br>【2017】<br>20号文件<br>要求 |  |
|                       | 时效指标   | 按照时间节<br>点完成工作 | 各项绩效目标均按照时间<br>节点完成 | 支出进度要<br>求   | 公安厅冀综<br>治办<br>【2017】<br>20号文件<br>要求 |  |
|                       | 成本指标   | 项目资金支<br>付率    | 资金支付占总额的比率          | ≤110 万元      | 公安厅冀综<br>治办<br>【2017】<br>20号文件<br>要求 |  |
| 效益指标                  | 可持续影响<br>指标  | 提高工作效<br>率     | 提高工作效率              | 工作水平显<br>著提高 | 公安厅冀综<br>治办<br>【2017】<br>20号文件<br>要求 |  |



| 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              |
|-------|-----------|-----------|-------------|-----------------|----------------------|
|       | 社会效益指标    | 保障工作开展    | 反映工作水平情况    | 维护机关正常办公秩序，保障公职 | 公安厅冀综治办【2017】20号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 反映机关工作人员满意率 | ≥95%            | 调查问卷                 |

## 12.政法工作经费绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区政法委员会本级

单位：万元

|                       |   |                |                        |                             |                     |  |
|-----------------------|---|----------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006371000<br>1Q                                 |                | <b>项目名称</b>            | 政法工作经费                      |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 10.00          | <b>其中：财政<br/>资金</b>    | 10.00                       | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 用于政法工作日常办公、宣传、接访、网络安全和信息化工作经费、有效的预防青少年危房犯罪，为全区下政法工作打好基础   |                |                        |                             |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |                | <b>6 月底</b>            | <b>10 月底</b>                | <b>12 月底</b>        |  |
|                       |   |                |                        | 50%                         | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.用于政法工作日常办公、宣传、接访、网络安全和信息化工作经费、有效的预防青少年危房犯罪，为全区下政法工作打好基础 |                |                        |                             |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>          | <b>指标值</b>                  | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标  | 组织宣传活<br>动次数   | 组织宣传活动 4 次             | ≥4 次                        | 依照年初工<br>作计划        |  |
|                       | 质量指标  | 经费支出准<br>确率    | 反映经费支出的准确情况            | ≥90%                        | 依照年初工<br>作计划        |  |
|                       | 时效指标  | 经费付及时<br>率     | 及时拨 付经费数/总经费<br>数*100% | 100%                        | 依照年初工<br>作计划        |  |
|                       | 成本指标  | 各项经费成<br>本     | 考察各项经费成本情况             | ≤10 万元                      | 依照年初工<br>作计划        |  |
| 效益指标                  | 社会效益指<br>标  | 正常办公条<br>件保障情况 | 提高工作水平                 | 维护机关正<br>常办公秩<br>序，保障公<br>职 | 依照年初工<br>作计划        |  |
|                       | 可持续影响<br>指标   | 提高工作效<br>率     | 通过反映提高工作水平情<br>况       | 显著提高                        | 依照年初工<br>作计划        |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满<br>意度指标   | 机关工作人<br>员满意率  | 反映机关工作人员满意率            | 100%                        |                     |  |

### 13.政法网视频会议系统更换升级项目资金绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区政法委员会本级

单位：万元

|                       |  |             |                     |                   |                           |  |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0007931000<br>15                        |             | <b>项目名称</b>         | 政法网视频会议系统更换升级项目资金 |                           |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                                       | 8.45        | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 8.45              | <b>其他资金</b>               |  |
|                       | 用于设备费、税费、安装高度费便于全区网络畅通为政法工作打好基础                  |             |                     |                   |                           |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>                                      |             | <b>6 月底</b>         | <b>10 月底</b>      | <b>12 月底</b>              |  |
|                       |  |             |                     | 50%               | 100%                      |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.开展全区下法网视频会议系统更换升级项目，确保全区政法网络更加流畅为政法工作提供更加便利的条件 |             |                     |                   |                           |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                                      | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>        | <b>指标值确定<br/>依据</b>       |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 更换视频系统数量    | 更换视频系统数量            | 1 套               | 政法委关于申请政法网视频会议系统更换升级项目的报告 |  |
|                       | 质量指标   | 系统故障率       | 系统故障率               | ≤5%               | 依据年初工作计划和安排               |  |
|                       | 时效指标   | 更换系统完成时间    | 更换系统完成时间            | 12 月底前            | 依据年初工作计划和安排               |  |
|                       | 成本指标   | 系统更换成本      | 考察更换系统成本情况          | ≤8.45 万元          | 政法委关于申请政法网视频会议系统更换升级项目的报告 |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标   | 提高工作效率      | 反映提高工作效率情况          | 显著提高              | 依据年初工作计划和安排               |  |
|                       | 可持续影响指标  | 保障业务正常运转    | 反映正常办公条件保障情况        | 有效保障              | 依据年初工作计划和安排               |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标  | 机关工作人员满意率   | 反映机关工作人员满意率         | ≥98%              | 调查问卷                      |  |

## 14. 综治信息化 9+X 系统电信终端绩效目标表

216001 中共承德市鹰手营子矿区政法委员会本级

单位：万元

|                       |  |               |                     |                  |                     |  |
|-----------------------|--|---------------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13080424P0006341000<br>1P  |               | <b>项目名称</b>         | 综治信息化 9+X 系统电信终端 |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 8.12          | <b>其中：财政<br/>资金</b> | 8.12             | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 将辖区内 15 个行政村和 11 个社区划分 5 个大网格，按照“一格一员”的要求，配备网格员 138 人，每人每月费用为 49 元， $138 \times 49 \times 12 = 81114$ 元。通过此项目将强社会治安防控体系建设，为维护营子区综合治理安全，将产生巨大的社会效益    |               |                     |                  |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |               | <b>6 月底</b>         | <b>10 月底</b>     | <b>12 月底</b>        |  |
|                       |  |               | 25%                 | 50%              | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1. 将辖区内 15 个行政村和 11 个社区划分 5 个大网格，按照“一格一员”的要求，配备网格员 138 人，每人每月费用为 49 元， $138 \times 49 \times 12 = 81114$ 元。通过此项目将强社会治安防控体系建设，为维护营子区综合治理安全，将产生巨大的社会效益 |               |                     |                  |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>       | <b>指标值</b>       | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 核实全区网格员人数     | 反映全区网格员人数           | ≥138 人           | 依照年初工作计划            |  |
|                       | 质量指标   | 经费支出准确率       | 反映经费支出的准确情况         | ≥90%             | 依照年初工作计划            |  |
|                       | 时效指标   | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序                | 100%             | 依照年初工作计划            |  |
|                       | 成本指标   | 人均费用标准        | 考察人均费用标准情况          | 49 元/人/月         | 依照年初工作计划            |  |
| 效益指标                  | 可持续影响指标  | 提供长期稳定服务      | 能够长期保障各项工作顺利进行      | 有效保障             | 依照年初工作计划            |  |
|                       | 社会效益指标   | 正常办公条件保障情况    | 反映正常办公条件保障情况        | 显著提高             | 依照年初工作计划            |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标  | 机关工作人员满意率     | 反映机关工作人员满意情况        | ≥95%             | 调查问卷                |  |