中共大厂回族自治县委政法委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共大厂回族自治县委政法委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

廊坊市中共大厂回族自治县委政法委员会对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安大厂、法治大厂建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。其内设二个部门，分别是：

综合办公室：协助领导了解掌握全县政法工作全面情况。督查督办中央和省市县委关于政法工作决策部署的贯彻落实情况。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、后勤、固定资产管理、保密、安全、值班等行政管理工作。负责内外联系与综合协调工作。承担对外交流与合作工作，负责机关政务公开工作。统筹全县政法系统信息化工作，制定发展战略、总体规划、阶段目标，组织全县政法系统信息化基础性、公共性设施项目规划、建设。指导政法智能化建设，协调政法网与其他电子政务系统融合发展。指导全县政法网信息安全保障体系建设，协调信息安全应急处置工作。负责县委政法委机关信息化项目建设和运维工作。监督检查全县政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关措施。指导推动全县政法单位建立健全执法监督制度，针对突出问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。协调处理涉法涉诉信访工作。调查分析全县社会治安形势并提出建议。指导落实社会治安综合治理领导责任制，承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评。指导协调各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。

政治处：负责全县政法系统的思想政治教育工作，承办综合协调政法系统宣传工作及先进典型培树。负责全县政法系统重大活动的宣传工作。指导全县政法系统政法文化工作。组织协调政法舆情的监控分析，研究全县影响国家安全和社会稳定的舆论情况和信息，提出对策建议。负责机关党的建设等各项工作、干部人事工作和机关离退休干部服务管理工作，指导协调全县政法调研工作，组织重大课题研究。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共大厂回族自治县委政法委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共大厂回族自治县委政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1176.54万元，其中：一般公共预算收入1176.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共大厂回族自治县委政法委员会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1176.54万元，其中基本支出505.77万元，包括人员类项目经费445.56万元和运转类公用经费60.21万元；项目支出670.77万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1176.54万元，较2021年预算减少1736.95万元，其中：基本支出减少96.4万元，主要为人员支出减少；项目支出减少1700.76万元，主要为减少了大厂县智慧综治二期建设项目、大厂县“智慧城市”存储机房改造项目及“群众说事，干部解题”信息化平台建设项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排60.21万元，主要用于本部门办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.46万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.2万元)；公务接待费0.26万元。与2021年相比减少2.11万元，公务接待费减少0.01万元，主要原因是严格控制“三公经费”支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

认真贯彻落实习近平总书记关于政法工作的重要指示、批示精神，按照中央和省、市政法工作会议部署要求，2022年中共大厂回放自治县委政法委员会统一全县政法部门思想和行动,确保全县政法部门坚定正确的政治方向。对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安大厂、法治大厂建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。协调和指导全县见义勇为工作，加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、反邪教有关法律法规政策的实施工作。监督和支持政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,指导政法单位涉法涉诉信访工作,推进严格执法、公正司法。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。统筹推动全县政法系统信息化工作、指导政法智能化建设。

**（二）分项绩效目标**

1、领导、组织、指导全县政法工作

绩效目标：通过保障机关正常运转，重点推进过硬队伍建设，全面提升平安大厂、法治大厂建设水平，维护全县社会和谐安全稳定，为大厂县经济社会发展保驾护航。

绩效指标：为机关正常开展工作提供必要的办公条件，保障各科室正常工作开展；维护政法四级网光纤传输数量42节点，实现县政法网节点联通和业务顺利开展，联系、指导见义勇为工作协会有关工作。

2、组织协调指导全县维护稳定工作

绩效目标：负责组织、协调、指导全县维护稳定工作，指导有关部门依法处置影响社会稳定的各种突发事件和群体性事件。

绩效指标：重大活动突发事件发生率0%，确保重大活动、重要时段和重要节点的绝对安全。

3、组织、协调、指导全县社会治安综合治理工作

绩效目标：负责推动开展基层平安创建活动，深入开展扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设；组织推动“雪亮工程”建设，加强综治信息系统、综治视联网建设，建立各级综治中心。

绩效指标：农村治安保险户数不少于3.32万户，确保社会治安综合治理工作；深化综治信息化建设，运行维修四级网络设备正常运转；提高护路宣传力度，暑期、两会安保7个岗亭预计需要安保人员数量不少于3300人，做好重要时期的铁路安全保卫工作，确保铁路沿线治安持续稳定和铁路绝对安全；见义勇为基金发放人次1人以上，确保做到100%应发尽发。

4、反邪教协调工作

绩效目标：实现省委政法委“六防目标”，同时在全社会营造良好的反邪氛围，进一部提升反邪教工作整体水平和效能。

绩效指标：定制反邪教宣传物品5种，完成“六个不发生”目标，确保邪教问题不成为影响国家政治安全和社会稳定的突出因素。

**（三）工作保障措施**

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循中央、省、市关于政法综治维稳工作的新要求、新思路、新理念，提高现代科技应用水平、深化司法体制改革、健全各级各有关部门相关责任体系、加强政法队伍建设等四个方面为根本保障，提高工作预见性和前瞻性，提高工作落实力和执行力，提高新形势下政法综治维稳工作能力和水平，为全县经济社会发展营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。

一是抓好“三位一体”调解工作体系深化延伸。依托县、乡、村三级调解网络，进一步完善工作机制，改进工作做法，充实队伍，积极开展工作，加强对矛盾纠纷和信访苗条隐患的排除调处，解决问题，化解矛盾，预防和妥善处置群体性事件，全力维护社会稳定。

二是加强政法队伍建设。开展执法大培训，提高执法能力；加强执法监督，推进执法规范化建设，预防和减少违法违纪问题发生，促进公正执法；落实政策，提供保障，坚持从优待警，继续落实干警年休假制度、体检制度、生活困难干警资助制度，不断改善和提高干警待遇和保障。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **符号** |
| 部门产出 | 数量 | 网格系统维护 | 每减少一个系统模块扣数量指标1%，未维护模块高于20%得0分 | 雪亮安防工程网格系统维护 | = | 1 | 套 | 工作要求 |
| 光纤链路租赁数量 | 每减少一个减数量指标分值1%，少于1400个得0分 | 雪亮工程建设光纤链路租赁数量 | = | 1629 | 条 | 摄像头正常运行需要 |
| 摄像头电力支持数量 | 每减少一个减数量指标分值1%，少于1400个得0分 | 雪亮工程建设监控摄像头电力支持数量 | = | 1500 | 个 | 摄像头正常运行需要 |
| 铁路护路安保人数 | 未完成目标数量，每减少指标值5%，减数量分值5%，完成率低于60%得0分。 | 暑期、两回安保7个岗亭预计需要安保人员数量 | ≥ | 2670 | 人 | 实施计划 |
| 农村治安保险户数 | 每减少一人扣数量分值5%，低于3万户得0分 | 全县所有农村户数 | ≥ | 3.32 | 万户 | 实施计划 |
| 质量 | 正常运行比率 | 正常运行率≥98%得满分，每降低一个百分点扣质量分值1%，低于90%得0分 | 全县98%以上的治安视频监控摄像头7\*24小时正常运转 | ≥ | 98 | 百分比 | 运维合同 |
| 投保覆盖率 | 每降低一个百分点扣指标分值1%，低于70%得0分 | 已参保人数占应参保人数的比率 | = | 100 | 百分比 | 实施计划 |
| 重大安保任务完成率(%) | 每降低一个百分比减少质量分值1%，低于85%得0分 | 完成的安保任务占任务总数的比率 | = | 100 | 百分比 | 工作日志 |
| 时效 | 系统正常运行天数 | 每累计减少1天，扣时效分值10%，累计减少超过5天，得0分 | 投入使用系统正常运行天数 | = | 365 | 天 | 实施计划 |
| 隐患排查周期 | 值班时长累计每减少1天，分点扣1%，累计减少50天，得0分 | 隐患排查周期 | ≥ | 89 | 天 | 实施计划 |
| 成本 | 网格系统维护价格 | 单位成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分。 | 网格系统维护价格 | ≤ | 371.68 | 万元 | 实施计划 |
| 光纤链路租赁单价 | 单位成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分。 | 光纤链路租赁单价 | ≤ | 865.1 | 元 | 实施计划 |
| 摄像头电力支持成本 | 单位成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分。 | 雪亮工程单个摄像头电力支持年度成本 | ≤ | 580 | 元 | 实施计划 |
| 铁路护路安保人均费用 | 成本每偏离1%扣指标分值10%，偏离超过10%得0分。 | 暑期、两会安保7个岗亭预计需要安保人员人均费用 | ≤ | 150 | 元 | 实施计划 |
| 每户缴纳保险金额 | 成本每偏离1%扣指标分值10%，偏离超过10%得0分。 | 每户缴纳保险金额 | ≤ | 10.0 | 元 | 现行市场价格 |
| 部门效果 | 社会效益 | 提升治安实战能力 | 效果显著得满分，效果一般得50%，没有效果得0分 | 通过“雪亮工程”视频监控的深度应用，在打击犯罪、维护社会治安 | 文字描述 |  | 显著 | 问卷调查 |
| 安保期间事故发生率 | 无重大活动突发事件得满分，发生重大活动事件得0分 | 安保期间事故发生率与安保期的比值（反向指标） | = | 0 | 百分比 | 工作日志 |
| 满意度 | 综合满意度（%） | 满意度每降低5%，减满意度分值5%，满意度低于60%得0分。 | 县域居民满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 调查问卷 |
| 公众安全感指数(%) | ≥95%得满分，低于95%，每下降一个百分点扣分值1%，低于80%得0分 | 对治安管理满意的人数査调查总人数的比率 | ≥ | 95 | 百分比 | 问卷调查 |

**第二部分 资金绩效目标**

1、"群众说事，干部解题"工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过县“群众说事、干部解题”信息化平台正常运转，切实提升群众获得、幸福感、安全感，运用科技化手段，让群众足不出户解决身边大事小情。  2.通过项目的开展以畅通民意表达渠道、落实为民办事为导向，以民主法治为基础，扎实推进基层党建工作创新，推行村党支部领导的“群众说事”工作，强基层、打基础，强功能、提质量，进一步强化党组织在乡村治理和文明乡风建设中的领导和引领作用，全面提升党建工作水平。 |

| 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 | 印制宣传册数量 | 印制宣传册数量 | ≥10000册 | 实施计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 宣传及时性 | 开展宣传活动 | 100百分比 | 《关于推进“群众说事，干部解题”机制建设的意见》 |
| 成本指标 | 印制宣传册单价 | 印制宣传册单价 | ≤5元 | 现行市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 县域群众对“群众说事、干部解题”宣传的知晓率 | ≥95百分比 | 实时数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 县镇（街道办、高新区）工作人员满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

2、2022年“雪亮安防工程”运行维护费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过我县“雪亮安防工程”平稳运行，为发挥“首都政治护城河”功能和确保全县的总体治安稳定保驾护航。  2.通过我县“雪亮安防工程”平稳运行，全县98%以上的治安视频监控摄像头7\*24小时正常运转，努力建设大厂特色的社会治安防控体系，为发挥“首都政治护城河”功能和确保全县的总体治安稳定保驾护航。 |

| 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 | 网格系统维护数量 | 雪亮安防工程网格系统维护 | 1套 | 工作要求 |
| 数量指标 | 光纤链路租赁数量 | 雪亮工程建设光纤链路租赁数量 | =1629条 | 摄像头正常运行需要 |
| 数量指标 | 摄像头电力支持数量 | 雪亮工程建设监控摄像头电力支持数量 | =1500个 | 摄像头正常运行需要 |
| 质量指标 | 正常运行比率 | 全县98%以上的治安视频监控摄像头7\*24小时正常运转 | ≥98百分比 | 运维合同 |
| 时效指标 | 系统正常运行天数 | 投入使用系统正常运行天数 | =365天 | 实施计划 |
| 成本指标 | 网格系统维护价格 | 网格系统维护价格 | ≤371.68万元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 光纤链路租赁单价 | 光纤链路租赁单价 | ≤865.1元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 摄像头电力支持成本 | 雪亮工程单个摄像头电力支持年度成本 | ≤580元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治安实战能力，效果显著 | 通过“雪亮工程”视频监控的深度应用，在打击犯罪、维护社会治安 | 显著 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度（%） | 县域居民满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

3、“群众说事，干部解题”信息化平台运行维护费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展以畅通民意表达渠道、落实为民办事为导向，以民主法治为基础，扎实推进基层党建工作创新，推行村党支部领导的“群众说事”工作，强基层、打基础，强功能、提质量，进一步强化党组织在乡村治理和文明乡风建设中的领导和引领作用，全面提升党建工作水平。  2.通过县“群众说事、干部解题”信息化平台正常运转，切实提升群众获得、幸福感、安全感，运用科技化手段，让群众足不出户解决身边大事小情。 |

| 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 | 平台运行维护数量 | 对5个乡镇，1个街道办事处、1个高新区说事解题工作进行监督指挥 | ≥7个 | 《关于推进“群众说事，干部解题”机制建设的意见》 |
| 质量指标 | 系统正常运行 | 正常运行天数与运行总天数比率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 系统正常使用时间 | 系统正常使用时间 | ≤5月份 | 工作要求 |
| 成本指标 | 技术运维费用 | 技术运维服务成本 | ≤6万元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高管理人员管理时间节省率 | 项目实施后管理人员管理时间节省时间与项目实施前管理人员管理的平均时间的比率 | ≥90百分比 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员的满意度 | 考察县镇（街道办、高新区）工作人员满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

4、大厂县农村治安保险金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缴纳全县3.3273万户农村治安保险金。按照每户10元标准缴纳。  2.按照每户10元标准，为全县3.3273万户农村居民缴纳农村治安保险金，利用保险方式减少群众财产损失。 |

| 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 | 参保户数 | 全县所有农村户数 | ≥3.33万户 | 全县农村户数 |
| 质量指标 | 投保覆盖率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100百分比 | 实施计划 |
| 时效指标 | 赔付及时性 | 实际完成时间 | 100百分比 | 实施计划 |
| 成本指标 | 每户缴纳保险金额 | 每户缴纳保险金额 | ≤10元 | 现行市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获赔率 | 获赔率 | 100百分比 | 赔付标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

5、反邪教宣传工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过宣传教育，让广大群众筑牢反邪教思想基础，发现邪教苗头及时举报，遏制其发展。(文件涉密）  2.通过多种形式宣传教育，让广大群众筑牢反邪教思想基础，发现邪教苗头及时举报，为公安机关获取预警性信息，提供帮助、确保公安机关对邪教违法行为打击处理到位，遏制其发展。(文件涉密） |

| 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 | 定制宣传物品的类别 | 印制刊物，玻璃杯定制等数量 | 5种 | 会议记录 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 印制品合格数量与印制品总量的比例 | 100百分比 | 验收标准 |
| 时效指标 | 购置商品到位及时率 | 购置商品及时 | 100百分比 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额比例 | ≤100百分比 | 询价单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反邪教意识提升 | 利于广大群众筑牢反邪教思想基础，促进群众反邪教意识 | 显著 | 广大群众的反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 反邪教宣传对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

6、见义勇为基金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过奖励见义勇为行为，弘扬正能量和社会治安的和谐稳定作出贡献。  2.通过见义勇为行为认证和基金发放工作，对见义勇为者进行奖励，大力支持和鼓励见义勇为行为，弘扬正能量和社会治安的和谐稳定作出贡献。 |

| 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 | 奖励人次 | 见义勇为基金发放人次 | ≥1人 | 会议记录 |
| 质量指标 | 见义勇为基金发放率(%) | 见义勇为基金发放金额与应发放金额的比例 | 100% | 会议记录 |
| 时效指标 | 奖金发放及时性 | 见义勇为基金及时奖励到符合见义勇为认证的人员 | 100% | 会议记录 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占资金预算总额的比率 | ≤100% | 会议记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会治安的和谐稳定 | 彰显正能量，在全社会树立向见义勇为者学习的社会风气 | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 受奖励人员满意度 | 100百分比 | 调查问卷 |

7、军队退役人员辅助性岗位资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缴纳约525人的严重精神障碍患者监护人责任险  2.能够使严重精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任，防止肇事肇祸事件发生，有效对冲社会风险。 |

| 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 | 缴纳保险数量 | 缴纳保险的人数或户数 | ≥525人 | 实施计划 |
| 质量指标 | 投保覆盖率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 时效指标 | 赔付及时性 | 实际完成时间 | 100百分比 | 实施计划 |
| 成本指标 | 每户缴纳保险金额 | 每户缴纳保险金额 | ≤100元 | 现行市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获赔率 | 获赔率 | 100百分比 | 历年获赔数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占全部调查人数比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

8、全国两会、冬奥会安保暑期铁路护路经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过铁路护路安保及宣传，确保重大活动期间无事故发生。  2.通过铁路护路安全警卫，确保全国“两会”“冬奥会”、暑期、国庆等大型活动安保无重大事件。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铁路护路安保人数 | 暑期、两会安保7个岗亭预计需要安保人员数量 | ≥3300人次 | 会议记录 |
| 数量指标 | 岗亭电力使用数量 | 铁路护路7个岗亭的电力使用数量 | =6000千瓦 | 据实记录 |
| 数量指标 | 维修维护次数 | 铁路护路指挥中心及7个岗亭的维修维护次数 | ≥2次 | 招投标合同 |
| 数量指标 | 粉刷铁路两侧及涵洞宣传标语数量 | 粉刷铁路两侧及涵洞宣传标语数量 | ≥2890平米/个 | 实施计划 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | =100百分比 | 工作日志 |
| 时效指标 | 隐患排查周期 | 隐患排查周期 | ≥89天 | 招投标合同 |
| 成本指标 | 铁路护路安保人均费用 | 暑期、两回安保7个岗亭预计需要安保人员人均费用 | ≤150元 | 招投标合同 |
| 成本指标 | 岗亭电力使用单价 | 铁路护路7个岗亭的电力使用单价 | ≥0.5元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 维修维护单价 | 铁路护路指挥中心及7个岗亭的维修维护单价 | ≤50000元 | 合同 |
| 成本指标 | 粉刷铁路两侧及涵洞宣传标语单价 | 粉刷铁路两侧及涵洞宣传标语单价 | ≤70元 | 现行市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安保期间事故发生率 | 安保期间事故发生9与安保期的比值（反向指标） | 0.01百分比 | 工作日志 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数(%) | 对治安管理满意的人数査调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

9、全县扫黑除恶斗争工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对扫黑除恶宣传，动员人民群众积极投身扫黑除恶斗争，共同创建和谐稳定的社会，促进社会发展。  2.通过完成印制宣传牌、台历、雨伞等宣传工作，综合运用传统媒体和新媒体,深入宣传县委、县政府开展扫黑除恶斗争的决心、工作成效和先进事迹，动员人民群众积极投身扫黑除恶斗争，共同创建和谐稳定的社会，促进社会发展。 |

| 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 | 定制商品种类 | 定制扫黑宣传牌（标语）、扫黑台历等 | ≥2类 | 会议记录 |
| 质量指标 | 活动宣传覆盖率 | 实际宣传覆盖范围占大厂全县范围的比例 | ≥90百分比 | 会议记录 |
| 时效指标 | 购置完成及时率 | 购置完成时间 | 100% | 验收单 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额比率 | ≤100% | 会议记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扫黑除恶宣传知晓率 | 大力宣传扫黑除恶活动，促进社会团结稳定效果显著 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受扫黑除恶宣传的群众满意人数占调查群众人数 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

10、社会治安综合治理工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过社会管理综合治理，达到社会秩序良好，治安形势稳定，首都政治护城河作用发挥明显，全县社会稳定。  2.组织协调相关职能部门，深入开展社会治安综合治理工作，加强重大矛盾纠纷排查化解、社会治安重点地区集中整治，切实提升群众安全感。 |

| 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 | 制作宣传品种类 | 印制宣传册、宣传毛巾、宣传展板三类 | ≤3类 | 会议记录 |
| 质量指标 | 宣传品合格率 | 合格率 | 100百分比 | 政府采购要求 |
| 时效指标 | 宣传及时性 | 完成时间 | 100百分比 | 冀综治办【2016】12号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额的比率 | ≤100百分比 | 询价单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对治安综合治理宣传的知晓率 | 县域群众对治安综合治理宣传的知晓率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

11、特困干警补贴资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对符合补助条件的特困干警发放补贴为因病致困的干警及其家属减轻后顾之忧。  2.通过发放特困干警补贴，有效减轻特困干警经济压力。 |

| 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 | 发放一档特困干警补贴人数 | 发放一档特困干警补贴人数 | ≥2人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 发放二档特困干警补贴人数 | 发放一档特困干警补贴人数 | ≥4人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 发放三档特困干警补贴人数 | 发放一档特困干警补贴人数 | ≥4人 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放的时效情况 | 100百分比 | 廊坊市财政局中共廊坊市委政法委员会关于印发《廊坊市政法系统因公牺牲伤残特困干警资助资金管理办法》的通知（廊财行【2019】15号 |
| 时效指标 | 资助申报及时性 | 特困干警自主申报为每年12月 | 100百分比 | 廊坊市财政局中共廊坊市委政法委员会关于印发《廊坊市政法系统因公牺牲伤残特困干警资助资金管理办法》的通知（廊财行【2019】15号 |
| 成本指标 | 一档补助发放金额 | 满足申报条件的个人再负担5-6万元的特困干警 | 5000元 | 廊坊市财政局中共廊坊市委政法委员会关于印发《廊坊市政法系统因公牺牲伤残特困干警资助资金管理办法》的通知（廊财行【2019】15号 |
| 成本指标 | 二档补助发放金额 | 满足申报条件的个人再负担3-4万元的特困干警 | 3000元 | 廊坊市财政局中共廊坊市委政法委员会关于印发《廊坊市政法系统因公牺牲伤残特困干警资助资金管理办法》的通知（廊财行【2019】15号 |
| 成本指标 | 三档补助发放金额 | 满足申报条件的个人再负担1-2万元的特困干警 | 2000元 | 廊坊市财政局中共廊坊市委政法委员会关于印发《廊坊市政法系统因公牺牲伤残特困干警资助资金管理办法》的通知（廊财行【2019】15号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻特困干警经济压力 | 有效减轻特困干警经济压力 | 显著 | 接受补助的特困干警的反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 特困干警满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

12、维稳工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对县域特殊群体、重点人群稳控、矛盾纠纷排查稳控工作，确保县域和谐稳定。  2.通过维稳宣传，减少重大活动突发事件，确保县域和谐稳定。 |

| 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 | 印制宣传物品的数量 | 宣传毛巾制作，宣传折页定制等数量 | 5种 | 会议纪录 |
| 质量指标 | 活动宣传覆盖率 | 实际宣传覆盖范围占大厂全县范围的比例 | 100百分比 | 维稳工作的要求及完成标准 |
| 时效指标 | 购置及时率 | 购置商品完成时间 | 100% | 采购接收单 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比率 | ≤100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动突发事件发生率(%) | 发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率 | ≥95百分比 | 维稳工作的要求及完成标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数(%) | 对治安管理满意的人数査调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

13、严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缴纳约525人的严重精神障碍患者监护人责任险  2.能够使严重精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任，防止肇事肇祸事件发生，有效对冲社会风险。 |

| 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 | 缴纳保险数量 | 缴纳保险的人数或户数 | ≥525人 | 实施计划 |
| 质量指标 | 投保覆盖率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥100百分比 | 实施计划 |
| 时效指标 | 赔付及时性 | 实际完成时间 | 100百分比 | 实施计划 |
| 成本指标 | 每户缴纳保险金额 | 每户缴纳保险金额 | ≤100元 | 现行市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获赔率 | 获赔率 | 100百分比 | 历年获赔数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占全部调查人数比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

14、政法四级网光纤传输及维保费项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按合同支付政法四级网光纤传输及维保费。通过政法四级网光纤传输及维保，确保政法网正常运行。 |

| 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 | 维护数量 | 维护政法四级网光纤传输数量 | =42节点 | 政府采购合同书 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行天数与运行总天数比率 | 100百分比 | 系统运行日志 |
| 时效指标 | 维护周期 | 维护政法四级网光纤传输周期 | =365天 | 政府采购合同书 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额的比率 | ≤100百分比 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保政法各部门正常运行 | 通过政法四级网光纤传输及维保，确保政法网正常运行 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算242万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 216政法委 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **242.00** | **242.00** |  |  |  |  |
| **中共大厂回族自治县委政法委员会小计** |  |  |  |  |  |  | **242.00** | **242.00** |  |  |  |  |
| 2022年“雪亮安防工程”运行维护费项目 | 422.18 | 其他运行维护服务 | C020699 | 个 | 1 | 110.50 | 110.50 | 110.50 |  |  |  |  |
| 全国两会、冬奥会安保暑期铁路护路经费 | 60.00 | 其他服务 | C99 | 人/天 | 2480 | 0.02 | 37.2 | 37.2 |  |  |  |  |
| 政法四级网光纤传输及维保费项目 | 94.3 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 94.3 | 94.3 | 94.3 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共大厂回族自治县委政法委员会上年末固定资产金额为5782.12万元（详见下表），本年度我部门无拟购固定资产。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中共大厂回族自治县委政法委员会固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中共大厂回族自治县委政法委员会 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 5782.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 38.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 5497.97 |
| 4、其他固定资产 |  | 245.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。