中国共产党乐亭县委员会政法委员会

2023年部门预算绩效文本

**中国共产党乐亭县委员会政法委员会编制**

**乐亭县财政局审核**

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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.见义勇为工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.精神障碍患者责任险经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.维稳工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.政法工作经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.政法信息化经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.治安保险经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.综治工作经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.“雪亮工程”政府购买服务项目经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.网格员专项资金绩效目标表 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)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

在县委、县政府和市委政法委的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻党的路线方针政策，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。扎实有效推进疫情防控、扫黑除恶、社会治理、队伍建设等工作，保持社会大局持续平稳。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安乐亭、法治乐亭建设，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。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，协调应对重大突发事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等法律法规政策的实施。组织协调监督全县政法工作，加强队伍建设，思想建设，组织社会稳定指数评价体系，为领导重大政策决策提供依据，组织全县涉法涉诉信访工作，组织重大社会矛盾排查调处，维护社会和谐稳定，为全县提供良好的社会法治环境，促进社会和谐发展，坚决做好首都“政治护城河”。

 二、分项绩效目标

 1.维护社会稳定和国家政治安全

 绩效目标：扎实做好防风险、保安全、护稳定各项措施的落实，履行好维护维护国家政治安全和社会稳定的重大责任使命。

 绩效指标：社会稳定形势分析研判量≥12次、重大建设项目风险评估率≥90%、国家安全宣传受众人数≥10万人，提高公众维护国家政治安全意识。妥善处置影响社会稳定的各类突出问题，始终保持全县社会政治大局的持续稳定。

 2.创新社会治理方式，推进平安乐亭建设

 绩效目标：提高平安乐亭建设水平。

 绩效指标：开展专题调研次数≥1次，指导市域社会治理试点工作数≥1次，培树治安防控先进典型镇村≥1个,培树平安乡村试点≥1个。提高社会治理水平，推进社会治理现代化。

 3.推进法治河北建设

 绩效目标：确保全省法治建设任务完成。

 绩效指标：法治建设社会公众满意度调查≥2万份，开展法治建设重大问题研究数≥1个。

 4.加强执法监督

 绩效目标：全省执法司法办案质量持续提升。

 绩效指标：协调督办案件数≥10件。

 5.推进司法体制改革

 绩效目标：提升执法司法公信力。

 绩效指标：法院、检察院司法体制改革成果得到巩固、工作质量水平得到进一步提高。

 6.推进见义勇为工作

 绩效目标：宣传见义勇为精神，弘扬社会正能量。

 绩效指标：全县见义勇为行为表彰奖励率100%，救助见义勇为受重大伤害人数率100%，加大见义勇为优抚救助力度。

 7.加强全县政法队伍建设和宣传教育培训

 绩效目标：政法队伍纪律作风廉政建设和政治业务素质得到提升。

 绩效指标：全县政法系统政工干部培训率80%，评选全县十佳政法干警、十佳干警家属人数≥10个。提高人民群众对政法队伍的满意度。

 8.扫黑除恶斗争常态化

 绩效目标：全县群众安全感稳步上升。

 绩效指标：黑恶犯罪发生率低于全国平均水平、重点行业部门工作机制全面完善。

 三、工作保障措施

 1.加强组织领导

 成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

 2.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。

 3.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、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。

 4.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。

 5.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。

 6.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。

 7.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、4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。

 8.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.见义勇为工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216002中国共产党乐亭县委员会政法委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P000PCJ10025Q | 项目名称 | 见义勇为工作经费 |
| 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 |  |
| 见义勇为救助费、见义勇为工作宣传费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.对见义勇为行为人救治、表彰和奖励；对见义勇为先进事迹、见义勇为工作进行宣传。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰奖励率 | 见义勇为行为人表彰奖励率 | 100 | 根据年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 解决见义勇为人员后顾之忧 | 解决见义勇为后顾之忧 | 激发积极性 | 根据年度工作计划安排 |
| 时效指标 | 当年完成 | 对见义勇为行为当年进行表彰 | 及时表彰 | 根据年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 形成新格局 | 形成共享共建共治新格局 | 形成新格局 | 根据年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救治率 | 对见义勇为行为人进行救治 | 及时救治 | 根据年度工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 弘扬正能量 | 弘扬社会正能量 | 社会正能量 | 根据年度工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 良好氛围 | 形成良好见义勇为氛围 | 效果明显 | 根据年度工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 公平正义 | 维护社会公平正义 | 社会风气良好 | 根据年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为英雄及亲属满意度 | 积极帮助英模解决实际困难 | 不让英雄流血流泪 | 根据年度工作计划安排 |

2.精神障碍患者责任险经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216002中国共产党乐亭县委员会政法委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P000PCJ10020N | 项目名称 | 精神障碍患者责任险经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 精神障碍患者监护人责任险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 19.00 |
| 绩效目标 | 1.精神障碍患者监护人责任险 |

| 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 | 参保人数 | 参保总人数 | 2100人数 | 人数 |
| 质量指标 | 理赔赔付率 | 受损案件赔付情况 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 保险期限 | 按年计算，保险期一年 | 1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 参保标准 | 每人参保标准 | ≥100元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层平安建设 | 助推基层平安建设 | 加强平安建设 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 财产人身安全 | 保障群众财产人身安全 | 群众安全保障 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 社会稳定 | 提高社会稳定水平 | 社会稳定 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 社会环境 | 建设稳定社会环境 | 社会环境改善 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初计划 |

3.维稳工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216002中国共产党乐亭县委员会政法委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P000PCJ100245 | 项目名称 | 维稳工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 维稳工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.用于维护社会稳定 |

| 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 | 社会稳定形势分析研判量 | 分析研判次数 | ≥12次 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 重大建设项目风险评估率 | 参与数占发生数 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 提高公众意识 | 提高公众维护国家安全意识 | 安全意识提高 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 提高法制观念 | 提高公众法制观念 | 法制观念增强 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导大众认知 | 维护党和政府尤其政法系统正面良好形象 | 认知度得到提升 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务经济发展 | 服务乐亭经济高质量发展 | 促进经济发展 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 严格执法公正司法 | 依法打击违法犯罪群众感受到公平正义 | 瑕疵率下降 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 改善政法舆论环境 | 传播法治声音，改善政法舆论环境 | 社会风气改善 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 提高人民群众对政法队伍满意度 | 满意度逐步提高 | 年度工作安排 |

4.政法工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216002中国共产党乐亭县委员会政法委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P000PCJ10022X | 项目名称 | 政法工作经费 |
| 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 |  |
| 深入推进平安乐亭、法治乐亭和过硬队伍建设  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 9.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.主动服务乐亭高质量发展，助力提速沿海强县，美丽乐亭  |

| 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 | 社会稳定形势分析研判量 | 分析研判次数 | ≥12次 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 重大建设项目风险评估率 | 参与数占发生数 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 提高公众意识 | 提高公众维护国家安全意识 | 安全意识提高 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 提高法制观念 | 提高公众法制观念 | 法制观念增强 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导大众认知 | 维护党和政府尤其政法系统正面良好形象 | 认知度得到提升 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务经济发展 | 服务乐亭经济高质量发展 | 促进经济发展 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 严格执法公正司法 | 依法打击违法犯罪群众感受到公平正义 | 瑕疵率下降 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 改善政法舆论环境 | 传播法治声音，改善政法舆论环境 | 社会风气改善 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 提高人民群众对政法队伍满意度 | 满意度逐步提高 | 年度工作安排 |

5.政法信息化经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216002中国共产党乐亭县委员会政法委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P000PCJ10021A | 项目名称 | 政法信息化经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.92 | 其中：财政 资金 | 43.92 | 其他资金 |  |
| 政法网传输费、维保费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 21.00 | 32.00 | 43.92 |
| 绩效目标 | 1.确保政法网络维护工作的正常开展，确保网络安全运行。 |

| 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 | 社会稳定形势分析研判量 | 分析研判次数 | ≥12次 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 重大建设项目风险评估率 | 参与数占发生数 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 提高公众意识 | 提高公众维护国家安全意识 | 安全意识提高 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 提高法制观念 | 提高公众法制观念 | 法制观念增强 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导大众认知 | 维护党和政府尤其政法系统正面良好形象 | 认知度得到提升 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务经济发展 | 服务乐亭经济高质量发展 | 促进经济发展 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 严格执法公正司法 | 依法打击违法犯罪群众感受到公平正义 | 瑕疵率下降 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 改善政法舆论环境 | 传播法治声音，改善政法舆论环境 | 社会风气改善 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 提高人民群众对政法队伍满意度 | 满意度逐步提高 | 年度工作安排 |

6.治安保险经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216002中国共产党乐亭县委员会政法委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P000PCJ10019B | 项目名称 | 治安保险经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.80 | 其中：财政 资金 | 123.80 | 其他资金 |  |
| 治安保险保费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 123.80 |
| 绩效目标 | 1.最大限度地保障人民群众的财产安全，以此助推基层平安建设。 |

| 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 | 投保户数 | 参保总户数 | 12.8万户 | 总户数 |
| 质量指标 | 理赔赔付率 | 受损案件赔付情况 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 保险期限 | 按年计算，保险期一年 | 1年 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每户标准 | 每户参保标准 | 10元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层平安建设 | 助推基层平安建设 | 加强平安建设 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 财产安全 | 保障群众财产安全 | 群众安全保障 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 社会稳定 | 提高社会稳定水平 | 社会稳定 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 社会环境 | 建设稳定社会环境 | 社会环境改善 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 年初计划 |

7.综治工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216002中国共产党乐亭县委员会政法委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P000PCJ10023H | 项目名称 | 综治工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 综治工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 20.00 | 30.00 | 39.00 |
| 绩效目标 | 1.推进基层社会治理现代化、提升人民群众安全感、多方面宣传政法综治工作。 |

| 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 | 社会稳定形势分析研判量 | 分析研判次数 | ≥12次 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 重大建设项目风险评估率 | 参与数占发生数 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 提高公众意识 | 提高公众维护国家安全意识 | 安全意识提高 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 提高法制观念 | 提高公众法制观念 | 法制观念增强 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导大众认知 | 维护党和政府尤其政法系统正面良好形象 | 认知度得到提升 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 服务经济发展 | 服务乐亭经济高质量发展 | 促进经济发展 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 严格执法公正司法 | 依法打击违法犯罪群众感受到公平正义 | 瑕疵率下降 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 改善政法舆论环境 | 传播法治声音，改善政法舆论环境 | 社会风气改善 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 提高人民群众对政法队伍满意度 | 满意度逐步提高 | 年度工作安排 |

8.“雪亮工程”政府购买服务项目经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216002中国共产党乐亭县委员会政法委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00L26810003N | 项目名称 | “雪亮工程”政府购买服务项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 979.46 | 其中：财政 资金 | 979.46 | 其他资金 |  |
| “雪亮工程”政府购买服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 | 500.00 | 750.00 | 979.46 |
| 绩效目标 | 1.完成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”总体目标 |

| 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 | 服务期限 | 购买服务年限 | 6年 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务要求 | 无死角盲区遗漏全覆盖要求 | 全域覆盖 | 合同约定 |
| 时效指标 | 可用性 | 7\*24全时可用 | 全时可用 | 合同约定 |
| 成本指标 | 网络整合 | 整合各类资源，发挥综合效应 | 综合效应 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 向基层延伸 | 向乡镇村基层单位延伸覆盖 | 全覆盖 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 降低成本 | 整合各类视频资源 | 减少浪费 | 合同约定 |
| 生态效益指标 | 社会稳定 | 提高社会稳定水平，震慑违法犯罪 | 社会稳定水平提高 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 社会环境 | 改善社会环境 | 社会环境改善 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会对实施雪亮工程满意度 | ≥90% | 合同约定 |

9.网格员专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216002中国共产党乐亭县委员会政法委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00002210001D | 项目名称 | 网格员专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 强化网格实战效能，推动网格化服务管理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50.00 | 90.00 | 150.00 | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.强化网格实战效能，推动网格化服务管理实现科学、规范、高效运转。 |

| 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 | 宣传数量 | 平安创建活动宣传品数量 | ≥30万份 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成相关工作 | 开展基础平安创建、组织协调暑期工作 | 完成综治工作目标 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 长效机制 | 落实社会治安综合治理责任制 | 效果显著 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 体系建设 | 推进社会治安防控体系建设 | 形成体系 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人民群众安全感 | 人民群众安全感提升 | 安全感提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会治理水平 | 提高平安建设水平 | 显著提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 打造良好法治环境 | 推动全面依法治县 | 社会环境明显改善 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 治安体系形成 | 推进社会治安防控体系 | 治安体系形成 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

10.政法网运行维护经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 216002中国共产党乐亭县委员会政法委员会 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00002110001P | 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 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 政法网升级改造分担经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 | 23.00 | 37.00 | 55.00 |
| 绩效目标 | 1.完成“统一领导、统一规划、统一建设、统一维护等原则要求。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务期限 | 购买服务年限 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务要求 | 无死角盲区遗漏全覆盖要求 | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 可用性 | 7\*24全时可用 | ≤10小时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 网络整合 | 整合各类资源，发挥综合效应 | 租赁费用降低 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 向基层延伸 | 向乡镇村基层单位延伸覆盖 | 战斗力增强 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 降低成本 | 整合各类视频资源 | 减少租用其他运营商费用 | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 社会稳定 | 提高社会稳定水平，震慑违法犯罪 | 提高群众满意度 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 社会环境 | 改善社会环境 | 加强网络安全性 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会对实施雪亮工程满意度 | 增强使用政法网满意度 | 年初计划 |