中国共产党乐亭县委员会

政法委员会

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**中国共产党乐亭县委员会政法委员会编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_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.司法救助资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.治安保险经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.综治工作经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.“雪亮工程”政府购买服务项目绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.政法网运行维护经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

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，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≥2万人次，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%。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、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。

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中国共产党乐亭县委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000PCJ10029M | | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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% | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 弘扬正能量 | 弘扬社会正能量 | 社会正能量 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 良好氛围 | 形成良好见义勇为氛围 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |

2.司法救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中国共产党乐亭县委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000PCJ10031L | | 项目名称 | 司法救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 及时对申请执行人进行救助，切实保障公众合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分运用司法救助资金，严格申报流程和救助条件，及时对申请执行人进行救助，切实保障公众合法权益。 | | | | | |

| 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 | 司法救助涉及人数 | 完成数量 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助补贴资金合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 按规定执行 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 规定时间上报成果 | 规定时间上报成果 | 及时上报 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 提高法制观念 | 提高公众法制观念 | 法制观念增强 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻补助补贴对象经济负担的改善 | 服务乐亭经济高质量发展 | 促进经济发展 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |

3.严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中国共产党乐亭县委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000PCJ100282 | | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人责任险 | | |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 1900人 | 患者人数 |
| 质量指标 | 理赔赔付率 | 受损案件赔付情况 | 1 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保险期限 | 按年计算，保险期一年 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参保标准 | 每人参保标准 | ≥100元 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 社会稳定 | 提高社会稳定水平 | 社会稳定 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

4.治安保险经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中国共产党乐亭县委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000PCJ10027E | | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保险期限 | 按年计算，保险期一年 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每户标准 | 每户参保标准 | 10元 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 财产安全 | 保障群众财产安全 | 群众安全保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 社会稳定 | 提高社会稳定水平 | 社会稳定 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 年度工作计划 |

5.综治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中国共产党乐亭县委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000PCJ10026T | | 项目名称 | 综治工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重大建设项目风险评估率 | 参与数占发生数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 提高法制观念 | 提高公众法制观念 | 法制观念增强 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |

6.“雪亮工程”政府购买服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中国共产党乐亭县委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00L26810005C | | 项目名称 | “雪亮工程”政府购买服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 |

7.政法网运行维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216001中国共产党乐亭县委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002110003D | | 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 | 43.92 | 其中：财政 资金 | 43.92 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会环境 | 改善社会环境 | 加强网络安全性 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |