

石家庄高新区工委政法委员会 2020 年度部门预算情况说明

按照《预算法》、《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，现将中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会 2020 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：

根据《中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会的主要职责是：

（一）抓好维护社会稳定工作，及时分析研判稳定形势，加强情报信息工作，积极预防和妥善处置群体性事件。

（二）聚焦“长效常治”，深入推进扫黑除恶专项斗争，进一步提升人民群众的安全感和满意度。

（三）推进社会治安综合治理工作，坚持发展新时代“枫桥经验”，多元化解社会矛盾纠纷，创新社会治理，深化平安建设。

（四）深入开展法治宣传教育，适时开展集中宣传活动，提高全社会法治水平，增强人民群众法治意识。

（五）严密防范处置法轮轮等邪教破坏活动，防止发生出丑滋事事件，完成教育转化任务。

（六）加强社会服刑人员的教育管理，组织开展集中学

习劳动，确保重新犯罪零目标。

（七）指导全区信访工作，督导落实信访问题处理和包联稳控等工作，协调解决各种信访事项，维护正常信访秩序。

（八）完成区工委、管委会和上级机关交办的其它工作。

机构设置情况：

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------------------|------|------|-----------|
| 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入预算说明

本年收入合计 1699.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1699.25 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。本部门为 2020 年新增单位，因此无增减变动情况。

2、支出预算情况说明

本年支出合计 1699.25 元，其中：基本支出 465.67 万元，占 27%；项目支出 1233.58 万元，占 73%。本部门为 2020 年新增单位，因此无增减变动情况。

三、机关运行经费情况说明

机关运行经费共计安排 22.95 万元，主要用于光纤租赁、办公用品购买等日常办公经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元。2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；公务接待费 2 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）支出预算 0 万元。
- 2、公务用车购置和运行维护费支出预算 0 万元。
- 3、公务接待费支出预算 2 万元。

本部门为 2020 年新增单位，因此无增减变动情况。

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

2020 年，在区工委管委的正确领导下，认真落实政法各项工作部署，一是抓好维护社会稳定工作，及时分析研判稳定形势，加强情报信息工作，积极预防和妥善处置群体性事件。二是聚焦“长效常治”，深入推进扫黑除恶专项斗争，进一步提升人民群众的安全感和满意度。三是推进社会治安综合治理工作，坚持发展新时代“枫桥经验”，多元化解社会矛盾纠纷，创新社会治理，深化平安建设。四是深入开展法治宣传教育，适时开展集中宣传活动，提高全社会法治水

平，增强人民群众法治意识。五是严密防范处置法轮轮等邪教破坏活动，防止发生出丑滋事事件，完成教育转化任务。六是加强社会服刑人员的教育管理，组织开展集中学习劳动，确保重新犯罪零目标。七是指导全区信访工作，督导落实信访问题处理和包联稳控等工作，协调解决各种信访事项，维护正常信访秩序。八是完成区工委、管委会和上级机关交办的其它工作。

（二）分项绩效目标

1、切实维护社会稳定

绩效目标：牵头负责全区维护社会稳定工作，加强统筹督导协调，落实区工委管委决策部署，确保辖区社会稳定。

绩效指标：加强情报作息工作，落实重点人教育稳控措施；

积极预防、妥善处置群体性事件；

严密防范邪教活动，完成市下达教育转化任务。

2、推进社会治理工作

绩效目标：创新社会治安综合治理工作，推进基层综治中心规范化建设，落实重精人员管理，提升综治网格化水平，开展铁路护路工作。

绩效指标：年内完成八个村级示范中心建设，增加综治网格员六十六个，达到二百一十个；

落实重精监护人责任险，在册人员百分百，三级以上监

护人以奖代补责任险百分百；

辖区农村社会治安保险覆盖率达到百分百；

年内完成沿线视频监控第三年建设任务，铁路护路工作确保重要节点安全畅通；

3、深化扫黑除恶专项斗争工作

绩效目标：统筹全区扫黑除恶专项斗争工作，推进扫黑除恶专项斗争“长效常治”，强化平安高新区创建工作，提升线索核查质效，开展专项斗争宣传活动。

绩效指标：涉黑涉恶线索核查完成率百分之九十以上；

开展扫黑除恶专项斗争宣传不少于两次；

按时完成专项斗争开展情况报送工作。

4、加强法治宣传和社区矫正工作

绩效目标：按照“七五”普法规划，组织开展全区法治宣传教育工作。完成拟判缓刑人员的社会审前调查工作，加强社区服刑人员的监管措施，有效预防重新犯罪。

绩效指标：年内组织开展不少于两次法治宣传教育活动；

组织社区服刑人员集中培训不少于一次，集中劳动不少于四次；

社区服刑人员重新犯罪率实现零目标。

5、强化信访维稳工作

绩效目标：做好群众来信来访接待受理工作，向有关部

门交办转办信访事项，协调处理有关重要信访问题，督导信访案件化解工作。

绩效指标：协助领导做好接访约访工作；

做好信访北京值班协调安排工作；

按照《关于对村（居）支部书记、村（居）主任信访维稳工作千分考核办法（试行）》，每月通报考核结果。

（三）工作保障措施

完善制度建设。抓管理，规范制度。坚持把制度建设作为抓管理促规范的基础性工作，建立健全了政法综治信访维稳等方面的工作办法。建立了一套科学的管理方式和工作手段，进行规范化运作，切实做到用制度管人，按制度办事，人人责任分明，处处有章可循，事事一办到底。缩短办事流程，简化中间环节，加快工作节奏，确保政法委日常运转的灵敏、高效和有序。

加强支出管理。优化支出结构，合理安排支出中的各项比例，按照部门全年绩效目标，把预算编细编实。按照支出进度目标，在6月底前细化代编预算，及时查看支出进度，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按照绩效专家给出的意见建议，结合本部门实际工作情况，制定合理绩效目标。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。

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。

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。

加强内部监督。强作风，提高效能。政法委工作注重以考核办法约束，以考核办法激励工作热情和效率，必须要严要求、快节奏、高效率、高质量。因此，必须持之以恒改进工作作风，以良好的姿态展示政法委的精神风貌，在工作推进上，统筹兼顾，提早谋划，确保工作正常高效运转。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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、村（社区）综治中心绩效目标表

216002 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会

单位：万元

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|--------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1、完成示范点硬件建设。2020 年底实现村级综治中心全覆盖,并实现纵向联通，实现综治基础性工作平台功能， 2、完成示范点信息化建设，通过平安建设资源，突出统筹协调、监督监管作用的发挥，依托大数据服务村级平安建设的科学预警、动态分析和科学决策，维护稳定。 | | | | |
| 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 | 村级综治中心示范点建设数量 | 年度内村级综治中心示范点完成率 | ≥85% | 按照年度工作计划 |
| | 数量指标 | 示范点信息化建设数量 | 年度内本级综治中心示范点信息化完成率 | ≥85% | 按照年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级综治中心示范点的改善成效 | 反映村级综治中心示范点数量增长情况 | 达标运行优秀 | 按照行业标准 |

| 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 | 社会服务能力提升率 | 综治平台中心使用,能够对社会服务能力提升率 | ≥80% | 按照年度工作计划 |

2、普法工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1、组织开展法治宣传教育,全区普法工作完成,达到普及法律宣传工作率 90%以上。 2、通过法制宣传教育,全面提高全民法律意识,推进依法治国基本的方略,建设社会主义法治国家的一项基础性的工作,成为构建和谐社会。 | | | | |
|-------------|---|------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 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 | 时效指标 | 法治宣传活动 | 不少于 2 次集中宣传 | 每年不少于两次,国家宪法日、国家安全日宣传 | 按照年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 全区普法工作完成率 | 通过全区普法工作完成率评价绩效 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 意见建议采纳率(%) | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥80% | 按照年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年法治宣传的整体满意度 | ≥80% | 按照年度工作计划 |

3、人民调解经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1、开展诉前调、人民调解等化解矛盾纠纷,按照实际调解员调解纠纷给予补助,实行“以案定补”有效提高调解纠纷能力,有利于加强稳定。 2、在各镇办建立社会矛盾多元化解中心,通过人民调解员调解、说服、疏导等方法,促使当事人在平等协商基础上资源达成调解协议,解决民间纠纷从而达到社会稳定 | | | | |
|-------------|---|------------------|----------------------------------|------|----------|
| 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 | 质量指标 | 社会矛盾化解档案资料是否建立 | 制定矛盾纠纷化解认定程序,同时建立起完整的矛盾纠纷化解档案资料。 | ≥80% | 按照年度工作计划 |
| | 数量指标 | 乡级社会矛盾多元化解中心建设数量 | 年度内矛盾化解的乡级中心数量 | ≥80% | 按照年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放“以案定补”完成率 | ≥90% | 按照年度工作计划 |

| 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 | 社会服务能力提升(%) | 社会服务能力提升(%) | ≥90% | 按照年度工作计划 |

4、社区矫正工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1、组织开展社区服刑人员参与社区服务 2、力争实现社区服刑人员重新犯罪率为零 | | | | |
|-------------|---|------------|----------------------|--------|----------|
| 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 | 参加社区服务覆盖人数 | 社区服刑人员参加社区服务活动占比 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| | 数量指标 | 重新犯罪零目标 | 社区服刑人员重新犯罪 | 零犯罪为优秀 | 按照年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施社区矫正促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 按照年度工作计划 |

5、铁路沿线视频监控系统项目建设经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1、完成市有关部门交办的工作任务 2、视频监控覆盖率进一步提升 | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------|----------|
| 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 | 任务完成率 | 完成任务占市要求总任务比例 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期使用，并发挥好作用，长期维护铁路秩序，保护铁路安全正常运转。 | 按照市统一安排，发挥好监控的作用 | 按照年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 覆盖提升率 | 覆盖率达到市要求比例 | ≥90% | 按照年度工作计划 |

6、网格员补贴经费绩效目标表

216002 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会

单位：万元

| 绩效目标 | 1、完成市要求任务，网格员增加 66 名，达到 210 人。 2、实现网格化服务管理智能化。目前我国正处于社会转型和矛盾凸显时期，社会治理面临诸多问题，为保障基础网格员综治工作的开展,提升规范化网格管理覆盖率.将网格化管理落到实处，提高社会治理水平，加强和创新社会治理的工作重点。 | | | | |
|-------------|---|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 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 | 网格员完成数 | 网格员数占市要求任务数 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| | 数量指标 | 网格化管理智能化数 | 智能化数占网格员的比例 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放网格员补贴完成率 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层网格员满意度调查满意度 | ≥90% | 按照年度工作计划 |

7、维稳工作培训会议费绩效目标表

216002 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会

单位：万元

| 绩效目标 | 1、增强做好维稳工作的主动性、预见性和实效性，圆满完成培训工作任务，提高维稳工作水平，思想上对维稳综治工作更加重视，促进社会和谐稳定。 2、培训人员按要求参加，通过培训对社会顽固性和反复性问题是进行深入地探讨，做好做好重大事项社会稳定风险评估工作的学习突发事件处置。 | | | | |
|-------------|--|------------|---------------------------|------|----------|
| 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 | 质量指标 | 培训质量 | 培训人员对培训质量的认可度 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| | 数量指标 | 培训班人数 | 参加培训人员到会率 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过加强培训提升维稳意识 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照年度工作计划 |

8、综治重点工作经费绩效目标表

216002 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会

单位：万元

| 绩效目标 | 1、重精监护人责任险、以奖代补全覆盖，全区3级重症精神病监护人以奖代补经费2400元每人，责任险100元每人，无遗漏发放到位。 2、社会治安险全覆盖，充分发挥职能部门作用，为政法委指导、开展社会治安综合治理工作提供了有力的经费保障，维护司法的权威和公信力。 | | | | |
|-------------|---|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 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 | 重精责任险、以奖代补覆盖人数 | 完成市要求目标 | ≥90% | 按年度工作计划 |
| | 数量指标 | 社会治安险覆盖人数 | 完成市要求目标 | ≥90% | 按年度工作计划 |
| | 数量指标 | 监护人责任保险覆盖率 | 精神病监护人责任保险全区覆盖率 | ≥90% | 按照年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 全区综治重点工作完成率 | 通过全区综治工作完成率考核 | ≥90% | 按照年度工作计划 |

9、救助困难信访群众经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

| 绩效目标 | 1、通过研判信访案件，了解群众确实因信访而导致的生活困难，本着解决信访问题的原则，给予救助。 2、三、四季度梳理出需救助的信访困难群众，按照谁申报谁负责的原则计算出需救助的金额，填写息诉罢访意见书，发放救助金。 | | | | |
|-------------|--|------------|------------------------------|------|------------|
| 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 | 救助金发放率(%) | 实际发放的救助金金额占计划发放金额的比率 | ≥80% | 按照年度工作计划实施 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群息诉罢访率 | 补助人群息诉罢访案件数占补助人群案件总数的比率 | ≥50% | 按照年度工作计划实施 |
| 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率 | ≥90% | 按照年度工作计划实施 |

10、律师参与信访工作补贴费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

| 绩效目标 | 1、通过律师参与到信访案件中来，解答信访群众上访过程中遇到的法律问题。 2、给领导接访过程中提供必要的法律知识，并就案件给与法律指导，引导信访群众理性上访，依法上访，达到所有的信访案件全部做到不欠法律账的目的。 | | | | |
|-------------|--|-----------|----------------------|------|------------|
| 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 | 质量指标 | 律师参与信访工作率 | 律师参与到信访案件占信访案件总数的比率。 | ≥80% | 按照年度工作计划实施 |

| 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 |
|------|--------|-----------|---|------|------------|
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访案件完成率 | 律师帮助信访案件出具法律意见书，帮助信访案件的完成。出具法律意见书的案件数量占信访案件总数量的比率 | ≥80% | 按照年度工作计划实施 |
| | 社会效益指标 | 律师参与大接访比率 | 律师参与三级干部大接访的次数占全年大接访总数的比率 | ≥90% | 按照年度工作计划 |

11、三级视频网络接访系统绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

| 绩效目标 | 1、通过及时按照要求找网络维修公司对网络进行维修，并及时按约定报销各项费用，使信访中心保持网络畅通，保障信访中心的正常运行 2、保障视频、监控等网络系统能正常工作，解决信访中心的后顾之忧，创造良好的工作环境。 | | | | |
|-------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| 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 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间（天） | 响应系统故障并修复的时间 | 小故障在一天内修好，大故障在三天内修好 | 按照合同约定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 通用设备运行（或应用软件）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 | ≥80% | 按照服务比例 |
| | 可持续影响指标 | 故障降低率（%） | 故障发生同期下降比率 | ≥10% | 按照历史维护记录 |

12、网络及监控设备维护费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

| 绩效目标 | 1、通过及时按照要求找网络维修公司对网络进行维修，并及时按约定报销各项费用，使信访中心保持网络畅通，保障信访中心的正常运行 2、保障视频、监控等网络系统能正常工作，解决信访中心的后顾之忧，创造良好的工作环境。 | | | | |
|-------------|---|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 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 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间(天) | 响应系统故障并修复的时间 | 在一天内修好,保障工作需要 | 按照合同约定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 故障降低率(%) | 故障发生同期下降比率 | ≥20% | 按照合同约定 |
| | 可持续影响指标 | 通用设备运行(或应用软件)的满意率(%) | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率 | ≥90% | 按照计划比例 |

13、信访工作人员培训费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|---------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1、培训费用严格按照上级文件要求进行报销，通过培训活动的开展，增强信访工作人员的心理素质和业务能力。 2、增加信访人员交流的机会，学习网上办案的技巧、接访的技巧及日常办案的技巧，使工作者可以更好的开展信访工作。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | ≥90% | 按照年度工作计划实施 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受训学员上升率（%） | 业务培训学员与同期相比上升的比率 | ≥20% | 按照年度工作计划实施 |
| | 社会效益指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥80% | 按照年度工作计划实施 |

14、信访活动宣传经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1、通过印制条幅、发放明白纸等一系列信访宣传手段，使我区群众更了解信访知识，知道如何维护自己的合法权益。并能够依法合理有序的上访。 2、通过信访宣传为信访工作人员搭建一个交流学习的平台，信访工作者与群众共同进步 | | | | |
| 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 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品的数量 | ≥5000 张 | 按照年度计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访知识普及率 | 普及信访知识人数占高新区总人口的比率 | ≥80% | 按照年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对提供服务满意程度占提供服务总量的比率 | ≥90% | 按照年度计划 |

15、印制综治信访工作表格绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1、通过印制各类制式工作表格，并及时支付印制表格费用，提高信访中心的工作效率，满足信访中心工作的要求，使信访中心整体工作有个提高。 2、通过统一印制红头文件的首页，减低办公用品能耗，节约国家资源，提高工作效率。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 用印制表格完成工作占需用表格完成工作总量的比率 | ≥90% | 按年度计划实施 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访工作人员满意率 | 信访工作人员在使用过程中的满意程度占印制表格总量的比率 | ≥70% | 按年度工作计划实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对提供服务满意程度占提供服务总量的比率 | ≥90% | 按照年度工作计划实施 |

六、政府采购预算情况

2020 年度本部门政府采购支出预算总额 4.36 万元，其中货物支出 4 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0.36 万元。

部门政府采购预算

216 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会

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 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|----------|------|----|-------------|-------------|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
| 合计 | | | | | | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | | | |
| 高新区工委政法委员会小计 | | | | | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | | | | |
| 日常公用经 | 10.51 | 其 | A080 | 箱 | 3 | 0.02 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | |

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
|-------------|-------|--------|----------|------|----|------|--------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
| 费 | | 他纸制品 | 10599 | | 0 | | | | | | | | |
| 日常公用经费 | 10.51 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 30 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| 高新区信访接待中心小计 | | | | | | | 2.26 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 日常公用经费 | 12.44 | 复印纸 | A090101 | 件 | 20 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | |
| 日常公用经费 | 12.44 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 30 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| 日常公用经费 | 12.44 | 其他服务 | C99 | 次 | 12 | 0.03 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | |

七、国有资产信息

本部门为 2020 年新增单位，本年度没有拟购置固定资产。

八、名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预

算资金

2、其他收入：是指除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入等以外的各项收入

3、基本支出：指为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

4、项目支出：指基本支出外为完成任务和目标所发生的支出。

5、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。

6、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、其他重要事项情况说明

本年度本部门没有国有资本经营预算和政府性基金预

算支出。

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会

2020年2月3日