

中共石家庄高新技术产业开发区政法委员会
2021 年度部门预算情况说明

石家庄高新区政法委 2021 年度部门预算情况说明

一、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：

主要职责：

- 1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
- 2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
- 3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党工委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、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、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党工委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、负责指导管理全区社区服刑人员和刑释解教人员。

11、指导信访中心工作，协助领导做好接访约访工作。协调解决各种信访事项，抓好信访问题处理单位的督办落实，保护信访人的合法权益。向来访群众宣传有关法律、法规和政策，做好疏导和教育工作，维护社会稳定。

12、完成党工委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

预算单位机构设置：

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本级	行政	未定行政级别	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区信访接待中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共石家庄高新技术产业开发区工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。2021年预算3006.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3006.34万元，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（单位资金）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，反映中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3006.34万元，其中基本支出753.07万元，包括人员经费733.00万元和日常公用经费20.07万元；项目支出2253.27万元，主要为智慧平安社区建设经费、信访维稳经费、网格员补贴。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3006.34万元,较2020年预算增加1307.09万元,其中:基本支出增加287.40万元,主要为健全机构设置增加工作人员数量所增加的人员经费等支出;项目支出增加1019.69万元,主要为承担的全区智慧平安社区建设任务。

三、2021年度机关运行经费支出预算

机关运行经费共计安排20.07万元,主要用于办公费、公务接待费支出。

四、2021年度“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元,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。与2020年相比持平无增减变化。

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。

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

2021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四年建设任务，铁路护路工作确保重要节点安全畅通；

3、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。

4、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、综治重点工作绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	1301902140LQ778M8V N01		项目名称	综治重点工作		
预算规模及资金用途	预算数	53.63	其中：财政资金	53.63	其他资金	0
	社会治安综合治理工作经费 22 万元；严重精神障碍患者监护人责任险 4.13 万元，以奖代补费用 2.64 万元；社会治安险费用 24.86 元。以上合计 53.63 万元，根据相关要求，按时完成全区综治重点工作，该项目，依据预算执行情况的规定，预计一季度累计的支出完成 25%，二季度累计的支出完成 50%，三季度累计的完成 75%，四季度累计的完成 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
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	
产出指标	数量指标	任务完成率	反映完成任务占市要求总任务比例	≥90%	按照年度工作计划	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	反映综合事务管理工作完成率	≥90%	按照年度工作计划	
	时效指标	完工及时率	反映任务完成及时率	≥90%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	反映综治工作成本的总体控制情况	≤53.63 万元	按照年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	全区综治重点工作完成率	反映通过全区综治工作完成率考核	≥85%	按照年度工作计划	
	社会效益指标	项目实现功能	反映综治工作实现功能情况	维护司法权威和公信力，保障综合治理工作顺利进行	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	服务对象满意度	≥85%	按照年度工作计划	

2、智慧平安社区建设经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	130190218N7GTTLIAQI UE		项目名称	智慧平安社区建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	1437.18	其中：财政资金	1437.18	其他资金	0
	智慧平安社区建设经费用于我区智慧平安社区建设，建设智能高效、管理到位、服务全面、安全实用的智慧安防小区，增强人民群众的安全感、幸福感，创建更加和谐稳定的治安环境。经费预计 12 月份支出完成。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.增强人民群众的安全感、幸福感，创建更加和谐稳定的治安环境。 2.建设智能高效、管理到位、服务全面、安全实用的智慧安防小区。					
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	完成数量	反映按照要求和计划完成建设社区的比例	≥90%	按年度计划进行	
	质量指标	完成质量	反映按照要求和计划完成建设社区的质量	≥90%	按年度计划进行	
	时效指标	完成率	反映按照要求和计划完成社区在所有立项社区中的比例	≥85%	按年度计划进行	
	成本指标	资金成本	反映项目资金的使用率	≥90%	按年度计划进行	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施智慧社区安防系统促进社会稳定水平逐步提高	提升基层治理能力现代化水平，保障人民安居乐业	按年度计划进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对智慧平安社区建设的整体满意度	≥90%	按年度计划进行	

3、网格员补贴绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019021AEUM6VYSG8 OL9		项目名称	网格员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	83.26	其中：财政资金	83.26	其他资金	0
	用于全区 210 名综治网格员补贴,每人每月 300 元,计 75.6 万元,网格管理 APP220 人,每人每月 29 元,计 7.66 万元,以上合计 83.26 万元,每季度支出 25%,12 月底前完成支出任务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
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	
产出指标	数量指标	网格员完成数	反映网格员数占市要求任务数	≥90%	按照年度工作计划	
	质量指标	网格化服务管理智能化数	反映智能化数占网格员的比例	≥90%	按照年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	反映各项任务完成及时率 (%)	≥90%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	反映网格员补贴成本的控制情况	≤83.26 万元	按照年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	反映发放网格员补贴完成率	≥90%	按照年度工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	反映社会稳定的情况	能够维护社会稳定,增强社会影响力	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	反映基层网格员满意度调查满意度	≥90%	按照年度工作计划	

4、铁路沿线视频监控系统项目建设经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019021E37FO4CLB6 S4A		项目名称	铁路沿线视频监控系统项目建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.90	其中：财政资金	33.90	其他资金	0
	根据全市统一安排，铁路沿线视频监控系统建设项目建设期限为五年，2021年是第四年，项目主要用于铁路沿线，保护铁路安全正常运行，维护铁路秩序，由有关部门统招分签，建设完成后支付该项目所费用。2021年12月底前支出完毕。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
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	反映完成任务占市要求总任务比例	≥90%	按照年度工作计划	
	质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	反映视频监控覆盖率（%）	≥90%	按照年度工作计划	
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	反映突发事件处置及时性（小时）	≥90%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	反映建设成本的总体控制情况	≤33.9万元	按照年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	治安防控体系覆盖率（%）	反映立体化社会治安防控体系覆盖率（%）	≥85%	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	≥85%	按照年度工作计划	
	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。	≥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	反映服务对象满意度	≥90%	按照年度工作计划	

5、维稳工作经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019021F15G6H8ZH1 NY8		项目名称	维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	0
	用于维护社会稳定重大事件处置、特情、信息收集研判,以及其它推进稳定工作需要,维稳工作经费 12.5 万元,按时完成全区维稳工作。该项目为我部门经常性项目,预计一季度支出 25%,二季度支出 50%,四季度支出 100%					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1.抓好各类群体性事件和各种影响社会稳定重大问题的预防和处置,全区维稳工作完成,及时处置重大事件、信息收集、按期培训相关负责人员,维护稳定。 2.加强情报信息工作,督导落实重点人员管控措施。通过我们维稳工作,让人民生活更加幸福、更加有尊严,让社会更加公正、更加和谐。让人民的基本权利得到保护。					
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	维稳工作业务培训次数	反映维稳工作业务培训次数	≥2 次	按照年度工作安排	
	质量指标	加强学员管理,提高教学水平,确	反映学员培训的质量和毕业率	≥90%	按照年度工作安排	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	反映各项任务完成及时率 (%)	≥90%	按照年度工作安排	
	成本指标	资金成本	反映维稳成本总体控制情况	≤12.5 万元	按照年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	突发影响社会稳定事件处置完成率	处置完成突发影响社会稳定事件数量占突发影响社会稳定事件数量的比例	≥90%	按照年度工作安排	
	社会效益指标	社会稳定水平	积极预防妥善化解群体性事件,促进社会稳定水平逐步提高。	≥90%	按照年度工作安排	
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	按照年度工作安排	

6、智慧平安社区建设质保金绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019021LD1SCQG27NF8P		项目名称	智慧平安社区建设质保金		
预算规模及资金用途	预算数	13.13	其中：财政资金	13.13	其他资金	0
	智慧平安社区建设经费用于我区智慧平安社区建设，建设智能高效、管理到位、服务全面、安全实用的智慧安防小区，增强人民群众的安全感、幸福感，创建更加和谐稳定的治安环境。经费预计 12 月份支出完成。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.建设智能高效、管理到位、服务全面、安全实用的智慧安防小区。 2.增强人民群众的安全感、幸福感，创建更加和谐稳定的治安环境。					
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	数量指标	完成数量	按照反映要求和计划完成建设社区的比例 (%)	≥90%	按照工作计划	
	质量指标	完成质量	反映按照要求和计划完成建设社区的质量 (%)	≥90%	按照工作计划	
	时效指标	完成率	反映按照要求和计划完成社区在所有立项社区中的比例 (百分比)	≥85%	按照工作计划	
	成本指标	资金成本	反映项目资金使用率	≥90%	按照工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施智慧社区安防系统促进社会稳定水平逐步提高	有效提升基层社会治理能力现代化水平,保障人民安居乐业	按照工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对智慧平安社区建设的整体满意度	≥90%	按照工作计划	

7、村（社区）综治中心绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019021NEC4QXSYVBF V6		项目名称	村（社区）综治中心		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	0
	2021 年全区需建设村级综治中心示范点 8 个，每个示范点办公设备等需 0.8 万元，信息化建设（视联网终端）2.2 万元（市统一安装），合计需费用 24 万元。在业务范围上受理协调督办紧紧围绕辖区社会治安综合治理突出的问题，该项目为我部门的经常性的项目，按照预算执行情况有关规定，年底达到支出 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.完成示范点硬件建设。2021 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	反映年度内村级综治中心示范点完成率	≥85%	按照年度工作计划	
	质量指标	村级综治中心示范点建设质量	反映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	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	反映村级综治中心示范点建设工程完成及时率（%）	≥90%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	反映工作成本的控制情况	≤24 万元	按照年度工作计划	
效益指标	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 为优秀	按照年度工作计划	
	社会效益指标	对社会发展的促进作用	继续发挥实现综治基础工作平台功能	维护稳定	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	社会服务能力提升率	反映综治平台中心使用，能够对社会服务能力提升率	提升社会服务能力，提升社会影响力	按照年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地发挥监督监管作用	发挥监督监管作用	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	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	按照年度工作计划

8、普法工作经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019021PB0MG73HI2 5YT		项目名称	普法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	0
	深入开展社会主义法治宣传教育活动，深化“法治八建”创建活动，完善法治宣传教育机制，提高社会治理法治水平。在12月4日国家宪法日、4月25日国家安全日等集中开展法治宣传教育活动。12月底前完成年度支出任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
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	数量指标	普法宣传次数	反映普及法律宣传工作次数	≥2次	按照年度工作计划	
	质量指标	普法工作宣传展示覆盖率	反映普法工作宣传展示覆盖率	≥90%	按照年度工作计划	
	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	
	成本指标	资金成本	反映普法工作经费成本的控制情况	≤8.8万元	按照年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	全区普法工作完成率	反映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(%)	反映被采纳的意见建议数量占总数量的比率	≥80%	按照年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对当年法治宣传的整体满意度	≥85%	按照年度工作计划	

9、社区矫正工作经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019021Y3B7GG1OBG IX9		项目名称	社区矫正工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	0
	组织为全区司法工作人员，社会服刑人员进行集中培训，提升司法工作水平，提高社会服刑人员遵纪守法意识，预防重新犯罪。该项目为我部门的常规性项目，按照实施计划上半年组织一次，预计完成预算的 50%，下半年组织一次，完成预算，一年两次，年底达到支出进度的 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	<p>1.司法工作进一步规范，用于组织政法委社区管理人员培训，能够更好地开展社区矫正人员工作，维护稳定。</p> <p>2.通过学习掌握社区管理的相关技能，提升工作中的管理水平，维护社区稳定通过定期的学习培训，系统掌握理论知识，结合工作实际开展管理。</p>					
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	培训班次	组织培训的班次	≥2 次	按年度计划执行	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人员数量占培训总人员数量的比率	≥90%	按年度计划执行	
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数*100%	≥95%	按年度计划执行	
	成本指标	培训总成本	参训学习培训费支出标准	≤7.8 万元	按年度计划执行	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	按年度计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	按年度计划执行	

10、维稳工作培训费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019021Y5C7ZRGIBHV M5		项目名称	维稳工作培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	0
	根据相关要求，按时完成培训工作任务，该项目为我的部门的经常性项目，为切实维护辖区社会稳定，提高工作人员的工作能力和专业水平，组织负责稳定的工作人员进行集中培训，所需会议室租金、培训资料等费用 2.5 万元。12 月底前完成支出任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
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	数量指标	培训班人数	反映参加培训人员到会率	≥90%	按照年度工作计划	
	质量指标	培训质量	反映培训人员对培训质量的认可度	≥90%	按照年度工作计划	
	时效指标	支出进度	反映能够按照时间支出	按时支出	按照年度工作计划	
	成本指标	总体培训成本	反映培训的成本的总体控制情况	≤2.5 万元	按照年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	反映参加培训人员学习质量情况	≥90%	按照年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对讲师满意度	反映参加培训人员满意情况	≥90%	按照年度工作计划	

11、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

项目编码	130190210BRNZ652WFI ML		项目名称	印制综治信访工作表格		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	0
	2021 年根据惯例及领导要求，预算印制工作表格费用 2.3 万元，计划分两次进行印制，印制《信访事项双向责任书》《受理来信来访统计表》等各种表格若干份。三季度累计完成 50%，年底支出达到支出进度的 100%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00%	100.00%	
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	数量指标	印制表格次数	印制表格的次数	表格印制数量	按照需求印制	
	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%	按照年度工作计划	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	资金支付情况	按照规定支付	
效益指标	可持续影响指标	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	≥70%	按照年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	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	

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

项目编码	130190210EWPI LGK0BI 9M		项目名称	网络及监控设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	信访中心的网络系统已安装数年，信访信息系统需要根据情况进行维护，计划分两次进行支出。支出费用按照系统实际支出费用报销。二季度累计支出完成 30%，第三季度累计完成 50%，年底支出达到支出进度的 100%。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50.00%	100.00%
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	数量指标	网络及监控设备数量	网络及监控设备数量	网络及监控设备持有数量	按照规定执行	
	质量指标	网络和监控设备使用率	保证正常运转的网络及监控设备占总数的比例	≥80%	按照年度规定计划	
	时效指标	信息系统及网络安全隐患排查完成	信息系统及网络安全隐患排查完成时间	≥90%	按照年度规定计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	按照合同约定	
效益指标	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	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥90%	按照计划比例	

13、治理进京非正常访工作专项经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	130190212SY23QTUYTG DV		项目名称	治理进京非正常访工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	根据上级文件要求我区成立由一名县级领导带队，带工作人员进京参加驻京非访治理工作，工作期间，各项费用自理，按照河北省差旅费报销标准，共需费用30万，分12次进行报销。年底报销全部金额的100%。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00%		40.00%	60.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过及时报销处置进京非访工作组工作人员的差旅费用，保障驻京工作人员的食宿，做好他们的后勤服务。 2.遇到问题及时解决，做到及时处置进京非访群众及群体性事件，保障我市及我区的信访稳定工作。					
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	重点人口管控率（%）	实际管控人数占应列管人数的比率	≥90%	按照年度工作计划	
	质量指标	治理非正常访完成率	解决非正常访的比例	≥90%	按照年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	资金支付情况	按照规定支付	
效益指标	社会效益指标	参加上级安排活动率	参加上级活动次数占上级安排活动总数的比率	≥90%	按照年度工作计划	
	社会效益指标	重要敏感期，拦截非访人员比例	防止敏感期进京非访人员寻衅滋事，拦截非访人数占非访总人数的比率	≥80%	按照年度工作计划	

14、驻京专项工作经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	1301902148LQYI0OWL MF2		项目名称	驻京专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	0
	根据省市要求，驻京工作人员在京期间，要给予一定的生活补贴，并保障在京期间的住宿、交通等相关费用。按照上级文件，驻京人员每天的补助 150 元，交通及住宿实报实销。2020 年费用计划分六次按照要求进行报销。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过参加市联席办的统一安排部署，确保我区进京上访人员的顺利拦截、劝返。 2.通过按时报销差旅费，保障信访驻京工作人员的食宿及交通等各项相关费用，解决工作人员的后顾之忧，为各个敏感时期提供更为有力的信访保障。					
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	重大安保任务完成率(%)	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	按照年度工作计划	
	质量指标	进京访人员接劝返及稳控率	做好在京上访人员的接劝返及稳控工作	≥80%	按照年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥80%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	资金使用情况	按照规定支付	
效益指标	社会效益指标	处理重大活动突发事件发生率(%)	处理发生突发事件的占突发事件总数比率	≥80%	按照年度工作计划	
	社会效益指标	参加上级活动及会议出勤率	参加上级活动及会议出勤率	≥90%	按照年度工作计划	

15、信访维稳经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	130190218OVFK3LN24 R0G		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	0
	根据 2019 年工委管委联席会议第 2 号会议纪要中第四项议题，抓好全年信访维稳工作尤为重要。我区隐患较多，维稳任务较重，根据 2020 年支出情况，2021 年需保留此项费用 400 万元，并于年底全部支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00%		40.00%	60.00%	100.00%	
绩效目标	1.根据工委管委会要求，处理一部分信访突出问题 2.根据工委管委会要求，保障一部分特殊敏感期的维稳任务及特殊问题					
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	信访突出问题发生率(%)	发生信访突出问题、特殊敏感时期维稳任务及特殊问题占总数的比率	≥80%	按年度工作计划	
	质量指标	信访突出问题解决率(%)	解决信访突出问题、特殊敏感时期维稳任务及特殊问题占总数的比率	≥80%	按年度工作计划	
	时效指标	情报信息研判率(%)	研判信息占搜集信息总数的比率	≥80%	按年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	资金支付情况	按规定支付	
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率(%)	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	按年度工作计划	
	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(反向指标)	≥10%	按年度工作计划	

16、省市两会及重要敏感时期驻省市工作经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019021B8NRAPT7RLX QL		项目名称	省市两会及重要敏感时期驻省市工作经费		
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	0
	按历年来上级对敏感期要求的惯例，每逢敏感期要驻省市参加上级统一安排信访保障工作，根据预测，2021年省市两会及敏感期信访保障工作费用约10万元，计划2、3、4月份支出30%用于省市两会，其余年底出清					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过对各项费用的及时报销，使参加上级统一安排的信访保障的工作人员无后顾之忧，进京值班期间能安心开展各项工作 2.遇到上访群众及时查找，及时拦截，并用最快的速度，及时解决各类突发事件，保障全国两会顺利开展。					
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	安保任务完成率	全年敏感时期安保次数占总数的比例	≥90%	按照年度工作计划	
	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	≥90%	按照年度工作计划	
	时效指标	重大安保任务完成及时率	重大安保任务及时完成占总数的比例	≥90%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	完成安保任务所需资金	资金支付情况	按照规定支付	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过安保促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	按照年度工作计划	
	社会效益指标	参加上级活动的比率	特殊时期，参加上级活动的次数占全年总次数的比率	≥80%	按照年度工作计划	

17、化解信访积案专项工作经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019021K5NCD254YRLG2		项目名称	化解信访积案专项工作经费		
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	0
	随着近年来信访积案化解行动的开展，根据历年来惯例，信访中心预算信访积案化解费用5万元。计划一季度累计支出完成20%，二季度累计支出完成40%，三季度累计完成70%，年底前支出达到支出进度的100%。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00%		40.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	1.根据工委管委会要求，处理一部分信访突出问题 2.根据工委管委会要求，保障一部分特殊敏感期的维稳任务及特殊问题					
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	信访积案化解率	化解的信访案件占总数的比率	≥80%	按年度工作计划	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80%	按年度工作计划	
	时效指标	积案按时化解比率	信访积案按时化解的比率	≥80%	按年度工作计划	
	成本指标	资金成本	化解信访件所需成本	资金支付情况	按规定支付	
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率(%)	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	按年度工作计划	
	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（反向指标）	≥10%	按年度工作计划	

18、光纤租赁费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019021KGDSGZ173CU UW		项目名称	光纤租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	5.07	其中：财政资金	5.07	其他资金	0
	信访中心的光纤共三条，省级网络两条，国家网络一条，每年合计 5.07 万元。支出费用按照系统实际支出费用报销。第三季度累计完成 50%，年底支出达到支出进度的 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过及时按照要求找光纤维修公司对光纤进行维修，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.保办公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	数量指标	租赁光纤条数	租赁光纤条数	保证办公租赁的光纤条数	按照合同约定	
	质量指标	光纤故障率	光纤故障率	≤10%	按照合同约定	
	时效指标	光纤网络等维护响应时间	光纤网络等维护响应时间	保证办公维修光纤网络的时间	按照合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	<5.07 万元	按照合同约定	
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	光纤安全稳定运行	光纤安全稳定运行对办公的影响	按照合同约定	

19、全国两会及敏感时期驻京专项工作经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019021KMT67H7OL8 GR1		项目名称	全国两会及敏感时期驻京专项工作经费		
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	0
	根据历年来的上级要求，每逢全国两会及其他敏感期，我区都要组成工作组到北京参加信访保障，费用全部自理。第一季度召开的全国两会，两会期间费用实报实销，其他敏感期，根据上级安排部署，实报实销。年底全部支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过参加市联席办的统一部署，确保我区进京非访人员的顺利拦截、劝返。 2.通过按时报销差旅费，保障信访驻京工作人员的食宿及交通等各项相关费用，解决工作人员的后顾之忧，为各个敏感时期提供更为有力的信访保障。					
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	公共文化服务设施覆盖率	敏感时期发生突发事件的数量占总数的比例	≥85%	按照年度工作计划	
	质量指标	护城河工作任务完成率	录入护城河重点人员占排查重点人员总量的比率	≥85%	按照年度工作计划	
	时效指标	护城河工作任务完成率	各项任务是否及时完成	≥85%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	处理突发事件所需资金	资金支付情况	按照规定支付	
效益指标	社会效益指标	处理进京事件率(%)	在京期间，参加上级安排的活动次数占上级活动总量的比率	≥80%	按照年度工作计划	
	社会效益指标	参加上级活动及会议出勤率	在京期间，参加上级安排的活动次数占上级活动总量的比率	≥90%	按照年度工作计划	

20、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

项目编码	13019021M7VPFBYGL4 W9G		项目名称	信访活动宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	2021 年根据历年惯例，为了适应新的信访形势，让老百姓学到更多的信访知识，信访中心申请宣传经费 3 万元，计划每季度进行一次宣传，宣传形式为印制条幅，发放明白纸等。费用分 2 次进行报销，年底前全部报销完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00%	100.00%	
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的上访。 2.规范信访秩序,群众能够依法合理有序反映诉求 3.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	制作选品数量	制作宣传品数量	宣传品的数量	按照规定制作	
	质量指标	群众受益率	通过宣传群众了解如何维护自身合法权益比率	≥80%	按照年度工作计划	
	时效指标	发放率	发放数量占总数量的比例	≥90%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	资金支付情况	按照规定支付	
效益指标	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%	按照年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥90%	按照年度工作计划	

21、信访应急工作经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019021T7LE3KF8GV7 OH		项目名称	信访应急工作经费		
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	0
	为了处理各种信访突出问题及信访突发事件，2020年信访中心申请信访应急工作经费5万元，计划一季度累计支出完成10%，二季度累计支出完成30%，三季度累计完成50%，年底支出达到支出进度的100%。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00%		30.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	<p>1.随着高新区近年来的迅速发展，征地、拆迁等一系列问题凸显，上级任务也越来越重，通过信访应急工作经费的合理运用，用最快的速度，最高的效率及时解决各类突发事件及突出问题</p> <p>2.随着高新区近年来的迅速发展，征地、拆迁等一系列问题凸显，上级任务也越来越重，通过信访应急工作经费的合理运用，保障我区各项工作顺利平稳和谐的发展。</p>					
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	突发事件发生率	突发事件发生的次数占总数比例	≥80%	按照年度工作计划	
	质量指标	突发事件解决率	突发事件占总数的比率	≥80%	按照年度工作计划	
	时效指标	解决突发事件及时率	及时解决信访应急工作占总数比例	≥80%	按照年度工作计划	
	成本指标	国家级继续教育基地补贴标准	解决信访应急事件所需资金	资金支付情况	按照规定支付	
效益指标	社会效益指标	处理重大活动突发事件发生率(%)	处理发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率	≥80%	按照年度工作计划	
	社会效益指标	完成上级任务率	完成上级安排的信访保障工作比例占上级任务总数的比率	≥80%	按照年度工作计划	

22、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

项目编码	13019021UVR50EG3N8 N9Z		项目名称	信访工作人员培训费		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	0
	每年对工作人员进行培训，计划分两部分进行，培训涉及场地租赁费、培训人员资料费、授课老师讲课费等，共计 3.2 万元。第二季度累计支出完成 50%，三季度累计完成 70%，年底支出达到支出进度的 100%					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	70.00%	100.00%	
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	数量指标	培训次数	培训次数	反应会议 培训次数	按照规定计划 组织开展培训	
	质量指标	培训效果	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	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥85%	按照年度工作 计划实施	
	成本指标	资金成本	资金成本	3.2 万元	按照年度工作 计划实施	
效益指标	社会效益指标	参训学员 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	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	参训学员 满意度 (%)	调查中满意和较满意的参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	

23、三级视频网络接访系统维护费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019021VNPPZ23QPM 4HC		项目名称	三级视频网络接访系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50.00%	100.00%	
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	数量指标	网络办公可用率	网络办公可用率	≥90%	按照合同约定	
	质量指标	网络和线路故障	网络和线路故障	≥90%	按照合同约定	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	按照合同约定	
	成本指标	资金成本	资金成本	10000元	按照合同约定	
效益指标	可持续影响指标	通用设备运行的满意率(%)	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥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	

24、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

项目编码	13019021XCTXGEUIE8P Q3		项目名称	救助困难信访群众经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0
	2016-2020 年之间，需救助的困难群众呈上升趋势，需救助的人员在不断增加，通过救助解决的问题也成正比上升。2021 年计划困难救助费用 30 万元，分两次进行救助困难信访群众，计划在三四两季度全部支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
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	
	质量指标	救助金发放完成额	实际发放救助金金额	≥80%	按照年度工作计划实施	
	时效指标	救助金发放完成时间	资金支出累计进度	≥80%	按照年度工作计划实施	
	成本指标	资金成本	资金成本	资金支付情况	按规定支付	
效益指标	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	

25、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

项目编码	13019021ZX8GBXHTW5 FX4		项目名称	律师参与信访工作补贴费		
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	0
	根据上级文件的规定，律师要参与到信访工作中来，2021年我们将继续聘请律师参与到信访工作中来，指导信访案件，给信访人提供法律服务，为案件出具法律意见书。律师服务费用按工作量分两次支出，一次支出50%。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1.通过律师参与到信访案件中，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	数量指标	案件交流次数	律师参与到信访案件的次数	≥80%	按照年度工作计划实施	
	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	
	时效指标	案件解决率	律师参与信访案件占信访宗案件的比总	≥80%	按照年度工作计划实施	
	成本指标	资金成本	资金成本	资金支付情况	按照规定支付	
效益指标	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%	按照年度工作计划实施	

六、2021 年度政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出预算总额 1440.73 万元，其中货物支出 1440.73 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 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		政府采购金额（当年部门预算安排资金）										
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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							1440.73	1440.73				
中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级小计							1439.38	1439.38				
公用经费	12.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50				
公用经费	12.00	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.15	0.30	0.30				
公用经费	12.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40				
智慧平安社区建设经费	1437.18	安全、检查、监视、报警设备	A032504	批	1	1437.18	1437.18	1437.18				
石家庄高新技术产业开发区信访接待中心小计							1.35	1.35				
公用经费	5.30	台式计算机	A02010104	台	3	0.45	1.35	1.35				

七、国有资产信息

政法委上年末固定资产总额 73.77 万元，本年度拟购置固定资产 1440.73 万元。

部门固定资产占用情况表

216 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	73.771445
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	1	24.89
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	48.881445

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。

石家庄高新区政法委

2021年3月19日