

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委  
2022 年度部门所属单位预算

# 一、中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级收支预算 单位预算收支总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	811.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	811.87
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	811.87	本年支出合计	811.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	811.87	支出总计	811.87

## 单位预算收入总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年  
度：  
2022

单位：  
万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	811.87	811.87	811.87							
2	204	公共安全支出	811.87	811.87	811.87							
3	20406	司法	811.87	811.87	811.87							
4	2040601	行政运行	538.11	538.11	538.11							
5	2040602	一般行政管理事务	271.00	271.00	271.00							
6	2040610	社区矫正	2.76	2.76	2.76							

## 单位预算支出总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委  
政法委员会本级

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	811.87	538.11	273.76			
2	204	公共安全支出	811.87	538.11	273.76			
3	20406	司法	811.87	538.11	273.76			
4	2040601	行政运行	538.11	538.11				
5	2040602	一般行政管理事务	271.00		271.00			
6	2040610	社区矫正	2.76		2.76			

## 单位预算财政拨款收支总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	811.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	811.87	811.87		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支				

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性				

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>811.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>811.87</b>	<b>811.87</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>811.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>811.87</b>	<b>811.87</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄高  
新技术产业开发区工  
委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	811.87	538.11	273.76
2	204	公共安全支出	811.87	538.11	273.76
3	20406	司法	811.87	538.11	273.76
4	2040601	行政运行	538.11	538.11	
5	2040602	一般行政管理事务	271.00		271.00
6	2040610	社区矫正	2.76		2.76

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共石家庄高  
新技术产业开发区工  
委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	538.11	524.81	13.30
2	301	工资福利支出	334.73	334.73	
3	30199	其他工资福利支出	334.73	334.73	
4	302	商品和服务支出	13.30		13.30
5	30201	办公费	11.30		11.30
6	30217	公务接待费	2.00		2.00
7	303	对个人和家庭的补助	190.08	190.08	
8	30399	其他对个人和家庭的补 助	190.08	190.08	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄高  
新技术产业开发区工  
委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄高  
新技术产业开发区工  
委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》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本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。指导信访中心工作，协助领导做好接访约访工作。

11、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work，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。

### **机构设置：**

#### 单位机构设置情况

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本级	行政	未定行政级别	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

### （一）收入支出预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，目前我省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。中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员 2022 年度预算收支安排 818.45 万元。

### （二）收入预算说明

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员 2022 年度预算收入 818.45 万元，其中，本年收入 811.87 万元，包括一般公共预算拨款 811.87 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元；上年结转结余 6.58 万元，包括财政拨款结转 6.58 万元，非财政拨款结转结余 0 万元。

### （三）支出预算说明

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员 2022 年度预算支出 818.45 万元，其中，基本支出 538.11 万元，包括人员经费 524.81 万元，日常公用经费 13.30 万元；项目支出 280.34 万元，主要为网格员补贴经费、智慧平安社区建设质保金、综治重点工作等。

### （四）收入支出预算与上年增减情况

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员 2022 年度预算收支安排 818.45 万元，较 2021 年度 2230.12 万元减少 1411.67 万元。其中，基本支出减少 15.31 万元，主要为减少了人员经费支出；项目支出减少 1396.36 万元，主要为减少了智慧平安社区建设经费等项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费安排 13.30 万元，主要用于办公费、公务接待费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，较上年无变化；
2. 公务用车购置及运维费支出预算安排 0 万元，较上年无变化；
3. 公务接待费支出预算安排 2 万元，较上年无变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、村（社区）综治中心绩效目标表

绩效目标			1. 完成示范点硬件建设。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

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
	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	≤32.28万元	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	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
	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
	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

## 2、普法工作经费绩效目标表

绩效目标			<p>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.</p> <p>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。</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	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

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
	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	≤6万元	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

### 3、社区矫正工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1. 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> <p>2. 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>		
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
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	≥90%	按年度计划执行

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
			受训学员数量占调查总人数的比率		

#### 4、提前下达 2022 年市级社区矫正专项经费石财行〔2021〕48 号绩效目标表

绩效目标			1. 通过资金使用，确保社区矫正工作规范有效开展。 2. 按规定管理使用社区矫正补助资金。		
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	质量指标	社区矫正执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥95%	年度工作计划标准
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	年度工作计划标准
	成本指标	培训费用	培训费用	≤2.76 万元	年度工作计划标准
	数量指标	专款专用率	专款专用率	100%	年度工作计划标准
效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率	社区矫正人员重新犯罪	零犯罪为优秀	年度工作计划标准
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%	年度工作计划标准

#### 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. 视频监控覆盖率进一步提升 2. 完成市有关部门交办的工作任务		
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	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
	数量指标	任务完成率	反映完成任务占市要求	≥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
			总任务比例		
	成本指标	资金成本	反映建设成本的总体控制情况	≤7.1 万元	按照年度工作计划
效益指标	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。	≥90%	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
	社会效益指标	立体化社会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
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

## 6、网格员补贴经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 实现网格化服务管理智能化。</p> <p>2. 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。</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	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
	成本指标	资金成本	反映网格员补贴成本的控制情况	≤100.58 万元	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
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

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
	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

## 7、维稳工作经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</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	维稳工作业务培训数	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，确保学员培训的质量和毕业率。	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
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
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

## 8、维稳工作培训费绩效目标表

绩效目标			<p>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，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。</p> <p>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。</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	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
	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
	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
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

## 9、智慧平安社区建设质保金绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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。</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	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	≥85%	按照工作计划

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
			中的比例（百分比）		
	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

## 10、综治重点工作绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>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。</p> <p>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。</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	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	≤49.63万元	按照年度工作计划
	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
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

## 六、政府采购预算情况

2022年，中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级安排政府采购预算16.50万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

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

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							16.50	16.50							11.05
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							16.50	16.50							11.05
村（社区）综治中心	32.28	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	12	0.40	4.80	4.80							
社区矫正工作经费	2.00	胶印机	A02021002	个	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公经费	11.30	台式电脑		台	1	0.50	0.50	0.50							
办公经费	11.30	A4 普通激光打印机		台	1	0.15	0.15	0.15							
办公经费	11.30	复印纸		件	50	180.00	0.90	0.90							0.90
办公经费	11.30	办公用品及耗材					9.75	9.75							9.75

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级上年末固定资产金额为 1209.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.85 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1209.14
1、房屋（平方米）	--	--

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	--	--
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	1209.14

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄高新技术产业开发区信访接待中心收支预算 单位预算收支总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	541.72	一、一般公共服务支出	500.86
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	541.72	本年支出合计	541.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	541.72	支出总计	541.72

## 单位预算收入总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年  
度：  
2022

单位：  
万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	541.72	541.72	541.72							
2	201	一般公共服务支出	500.86	500.86	500.86							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.86	500.86	500.86							
4	2010308	信访事务	500.86	500.86	500.86							
5	208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	8.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	8.54							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	8.54							
8	210	卫生健康支出	10.12	10.12	10.12							
9	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12							

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年  
度：  
2022

单位：  
万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	10.12							
11	221	住房保障支出	22.20	22.20	22.20							
12	22102	住房改革支出	22.20	22.20	22.20							
13	2210201	住房公积金	22.20	22.20	22.20							

## 单位预算支出总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>541.72</b>	<b>268.65</b>	<b>273.07</b>			
2	201	一般公共服务支出	500.86	227.79	273.07			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.86	227.79	273.07			
4	2010308	信访事务	500.86	227.79	273.07			
5	208	社会保障和就业支出	8.54	8.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54				
8	210	卫生健康支出	10.12	10.12				
9	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
10	2101102	事业单位医疗	10.12	10.12				
11	221	住房保障支出	22.20	22.20				
12	22102	住房改革支出	22.20	22.20				
13	2210201	住房公积金	22.20	22.20				

## 单位预算财政拨款收支总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	541.72	一、一般公共服务支出	500.86	500.86		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.54	8.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.12	10.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支				

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.20	22.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性				

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：  
2022

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>541.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>541.72</b>	<b>541.72</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>541.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>541.72</b>	<b>541.72</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	541.72	268.65	273.07
2	201	一般公共服务支出	500.86	227.79	273.07
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.86	227.79	273.07
4	2010308	信访事务	500.86	227.79	273.07
5	208	社会保障和就业支出	8.54	8.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
8	210	卫生健康支出	10.12	10.12	
9	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
10	2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	
11	221	住房保障支出	22.20	22.20	
12	22102	住房改革支出	22.20	22.20	
13	2210201	住房公积金	22.20	22.20	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	268.65	261.79	6.86
2	301	工资福利支出	110.72	110.72	
3	30101	基本工资	25.34	25.34	
4	30102	津贴补贴	7.05	7.05	
5	30107	绩效工资	28.03	28.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
8	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
9	30113	住房公积金	22.20	22.20	
10	30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
11	302	商品和服务支出	6.86		6.86
12	30201	办公费	5.10		5.10
13	30228	工会经费	1.13		1.13
14	30229	福利费	0.63		0.63
15	303	对个人和家庭的补助	151.07	151.07	
16	30309	奖励金	0.01	0.01	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	151.06	151.06	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1. 依法按程序接待受理群众来信来访事项，协助领导做好接访约访工作。
2. 向有关部门交办、转送信访人提出的信访事项。
3. 承办上级和区工管委交办处理的信访事项，协调处理有关重要信访事项。
4. 督促检查信访事项的处理。
5. 研究、分析信访情况，开展信访调查研究，及时提出政策和改进工作的建议。
6. 对相关工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导、培训等。
7. 向信访人提供信访法律咨询，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。
8. 负责完成区工委、管委会和上级机关交办的其它工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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、单位预算安排的总体情况

### （一）收入支出预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，目前我省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。石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 2022 年度预算收支安排 580.77 万元。

### （二）收入预算说明

石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 2022 年度预算收入 580.77 万元，其中，本年收入 541.72 万元，包括一般公共预算拨款 541.72 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元；上年结转结余 39.05 万元，包括财政拨款结转 39.05 万元，非财政拨款结转结余 0 万元。

### （三）支出预算说明

石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 2022 年度预算支出 580.77 万元，其中，基本支出 268.65 万元，包括人员经费 261.79 万元，日常公用经费 6.86 万元；项目支出 312.12 万元，主要为信访应急工作经费、驻京专项工作经费、治理进京非正常访工作专项经费等。

### （四）收入支出预算与上年增减情况

石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 2022 年度预算收支安排 580.77 万元，较 2021 年度 776.22 万元减少 195.45 万元。其中，基本支出增加 68.21 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出减少 264.45 万元，主要为减少了项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费安排 6.86 万元，主要用于办公费、工会经费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，较上年无变化；
2. 公务用车购置及运维费支出预算安排 0 万元，较上年无变化；
3. 公务接待费支出预算安排 0 万元，较上年无变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、光纤租赁费绩效目标表

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. 保证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	按照合同约定

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
				数	
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	根据年度计划

## 2、律师参与信访工作补贴费绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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。</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	成本指标	资金成本	资金成本	资金支付情况	按照规定支付
	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
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

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	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

### 3、省市两会及重要敏感时期驻省市工作经费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 通过对各项费用的及时报销，使参加上级统一安排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</p> <p>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。</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	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
	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
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

### 4、信访工作人员培训费绩效目标表

绩效目标			1. 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。		
------	--	--	---	--	--

			2. 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。		
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	≤1 万元	按照年度工作计划实施
效益指标	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
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	≥80%	按照年度工作计划实施

## 5、信访活动宣传经费绩效目标表

<p style="text-align: center;"><b>绩效目标</b></p>			<p>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。</p> <p>2. 规范信访秩序，群众能够依法合理有序反映诉求</p> <p>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</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	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	≥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
			例		
	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

## 6、信访应急工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1. 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. 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	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
	时效指标	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	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
	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

## 7、印制综治信访工作表格绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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。</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	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
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	按照年度工作计划
	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
	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

## 8、治理进京非正常访工作专项经费绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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。</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	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

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
	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	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
	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

## 9、驻京专项工作经费绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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。</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	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

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	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

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区信访接待中心安排政府采购预算5.10万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							5.10	5.10							5.10
石家庄高新技术产业开发区信访接待中心小计							5.10	5.10							5.10
办公经费	5.10	复印机		台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
办公经费	5.10	扫描仪		台	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公经费	5.10	办公用品及耗材					3.55	3.55							3.55

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区信访接待中心上年末固定资产金额为 73.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	73.77
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	--	48.88

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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**

我单位无其他需要说明的事项。