

巨鹿县委政法委  
2024 年部门预算绩效文本  
(草案)

巨鹿县委政法委编制  
XXX 财政 (厅/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
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.村级综治视联网线路租赁费和设备维护费绩效目标表.....	6
2.扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表.....	7
3.维稳专项经费绩效目标表.....	8
4.县法学会工作经费绩效目标表.....	9
5.政法网线路租用、设备维护费绩效目标表.....	10
6.专项运转保障经费绩效目标表.....	11
7.综治、防范等专项经费绩效目标表.....	12
8.综治网格员手机账号及 9+X 信息系统账号使用费绩效目标表.....	13



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

#### 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻

落实党的十九届四中全会，贯彻落实中央中央政法工作会议特别是

习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，

忠诚履行职责，勇于担当作为，锐意改革创新，扎实做好新时代新

巨鹿政法工作。以永不自满，毫不懈怠的精神状态，坚决完成党和

人民交给的任务，不断开创政法工作新局面。2023年使群众社会安全感逐步增加，大力推进社会综合治理建设使群众对社会治安状况满意度达到90%以上，大力推进政法网建，使政法网畅通率达到99%。大力弘扬社会正义和见义勇为精神，对见义勇为入定律和表彰率达到100%。2022年确保网络正常使用不少于360天，网络通畅达到99%。

### 二、分项绩效目标

#### 分项绩效目标

### （一）加快巨鹿县综治工作建设，维护社会稳定，有效防控风险

绩效目标：继续对各区群众安全感，公正执法满意度，矛盾纠纷调解有效率 扫黑除恶成效评价开展重点督导，加大宣传力度，改进工作。

绩效指标：综合运用综治督导 综治考评手段，推动各区提升群众安全感，确保我县社会安全感增长率达到 4.5%以上群众对治安状况满意度感达到 90%以上

### （二）提升政法工作科技含量，推进智慧政法建设

绩效目标：深入开展政法信息化建设，推进政法三级网扩容改造和县综治中心规范化建设。

绩效指标：确保 2023 年网络正常使用不少于 360 天，网络通畅达到 99%.

### （三）进一步弘扬社会正气弘扬见义勇为英雄表彰事迹，凝聚起建设平安巨鹿的强大正能量

绩效目标：弘扬社会正气，倡导良好的社会风尚，大力褒奖善行义举，通过对见义勇为的宣传表彰与救助等措施，激发群众见义勇为积极性，同时希望他们珍惜荣誉，继续发挥榜样示范作用，把见义勇为精神发扬光大。

绩效指标：对授予见义勇为英雄模范人物，给予一定的生活补助，对见义勇为认定准确率和表彰率达到 100%。

### 三、工作保障措施

## 工作保障措施

### (一)维护社会大局促进社会公平，保障人民安居乐业

政法委工作的基本任务是维护社会大局稳定、其核心追求是促进社会公平、其根本目标是保障人民安居乐业。通过制定、执行法律、法规、规章、运用法律创制的制度、机制设施、程序处理各种改革、发展、纠纷维稳等社会问题，解决各种社会矛盾、争议，促进经济社会发展的措施、方法、手段。

### (二) 完善工作机制明确政法委工作职能

各科室各负其责、各司其职。办公室负责全委的文秘、综合、行政、后勤工作；维稳负责矛盾纠纷排查调处和维稳的日常工作；综治负责社会治安综合治理和平安建设的日常工作；扫黑负责扫黑除恶维护社会稳定，各项工作互相渗透互相交叉，要加强分管科室预算和资金支出的调度指导，分工合作密切配合。

### (三) 严格执行预算，强化预算约束

严格财政管理，严守法纪底线，强化廉洁从政观念，树立正确的权力观、地位观、利益观、筑劳拒腐防变的思想防线，严格做到专款专用、专项、专人审批开支，确保统筹安排，量入为出。

### (四) 完善评价机制

优化考评机制、完善考评指标，提高综治考评科学和水平，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中的问题并加以调整。

#### (五) 加强业务培训，强化内部监督

加大对财务人员业务能力培训工作力度，使财务人员熟悉工作流程，制定财政监督检查工作计划，积极开展财政监督检查工作，对每年的财政预算执行情况进行全面内审，做好财政内部监督工作，开展财政专项资金监测何会计信息质量检查，确保财政专项资金安全、高效。按要求报送检查工作报告完成省市县财政各项考核目标。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.村级综治视联网线路租赁费和设备维护费绩效目标表

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P0058401184 81		<b>项目名称</b>	村级综治视联网线路租赁费和设备维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	96.00	<b>其中：财政资金</b>	96.00	<b>其他资金</b>	
	支付租赁费维护费项目尾款					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.租用线路 291 条 2.保障按时维护 3.保障维护质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租用线路	租用移动公司数据传输线路	291 条	工作安排	
	质量指标	维护质量	设备维护质量优良占比	≥95%	工作安排	
	时效指标	支出时间	资金支出完成时间	2024 年 12 月底前	工作安排	
	成本指标	项目成本	租赁费维护所需成本	≥96 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	成使用率	租赁费维护费成本使用率	≥95%	工作安排	
	社会效益指标	维护质量	保障维护质量	≥95%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	工作安排	

## 2. 扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P0058401183 4N		<b>项目名称</b>	扫黑除恶专项斗争经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	用于扫黑除恶专项斗争日常公用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 大力开展扫黑除恶专项斗争 2. 高质量完成工作 3. 提升群众满意度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争 宣传单页	印制扫黑除恶专项斗争 宣传单页	≥100 页	满足正常工 作安排	
	质量指标	优良率	宣传品制作完成优良占比	≥95%	满足正常工 作安排	
	时效指标	完成时间	扫黑除恶专项斗争经费支出完 成时间	2024 年 12 月底	满足正常工 作安排	
	成本指标	工作成本	用以扫黑除恶专项斗争成本	4 万元	满足正常工 作安排	
效益指标	经济效益指 标	资金使用 率	扫黑除恶专项斗争资金使用率	≥95%	满足正常工 作安排	
	社会效益指 标	完成率	工作完成率	≥95%	满足正常工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众 满意度	工作使受益群众满意度	≥95%	满足正常工 作安排	

### 3.维稳专项经费绩效目标表

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P0058401183 7H		<b>项目名称</b>	维稳专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	用于维稳日常公用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.维护社会稳定 2.按时完成工作 3.保障工作质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	时效指标	及时率	维稳资金支付完成率	2024 年 12 月底前支出	工作安排	
	质量指标	完成工作 质量	优秀完成工作占所需完成 工作比例	≥90%	工作安排	
	成本指标	总成本	用于维稳工作成本	≤4 万元	工作安排	
	数量指标	印制数量	印制宣传品数量	≥100 页	工作安排	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高资金使用率	逐步提高	工作安排	
	社会效益指 标	完成率	工作完成率	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	1	1	≥90%	工作安排	

#### 4.县法学会工作经费绩效目标表

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P0058401183 33		<b>项目名称</b>	县法学会工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于法学会日常公用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强法治宣传 2.完成工作任务 3.按时支付款项					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传数量	发放宣传品数量	≥50册	满足正常工作运转	
	质量指标	优良率	优秀工作完成占比	≥90%	满足正常工作运转	
	时效指标	完成时间	法学会工作经费支出时间	2024年12月底完成支出	满足正常工作运转	
	成本指标	工作成本	用于法学会工作金额	1万元	满足正常工作运转	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	法学会资金使用率	≥95%	满足正常工作运转	
	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥95%	满足正常工作运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	满足正常工作运转	

## 5.政法网线路租用、设备维护费绩效目标表

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P0058401184 1P		<b>项目名称</b>	政法网线路租用、设备维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	用于政法网线路租用，设备维护					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.保障政法网正常使用 2.保障网络运行天数 3.按时完成工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	优良率	优秀完成工作占比	≥90%	满足工作正常运转	
	质量指标	网络使用 天数	政法网络正常使用天数	≥360 天	满足工作正常运转	
	成本指标	用于设备 维护成本	用于政法网线路租用设备 维护金额	6 万元	满足工作正常运转	
	时效指标	完成率	政法网线路租赁费、设备 维护费支出完成时间	2024 年 12 月底前完成 支出	满足工作正常运转	
效益指标	社会效益指 标	完成率	工作完成率	≥90%	满足工作正常运转	
	经济效益指 标	经济效益 增加值	通过政法网开展对经济效 益提升值	逐年增长	满足工作正常运转	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	对所提供服务的满意程度	≥95%	满足工作正常运转	

## 6.专项运转保障经费绩效目标表

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P0058401182 7M		<b>项目名称</b>	专项运转保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.24	<b>其中：财政 资金</b>	5.24	<b>其他资金</b>	
	用于单位工作运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障单位正常运转 2.维护机关办公正常运行 3.加强队伍建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传品数量	印制宣传品数量	≥200册	满足正常工作运转	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥95%	满足正常工作运转	
	时效指标	完成率	按规定时间完成工作占比 率	≥90%	满足正常工作运转	
	成本指标	用于运转成本	用于保障办公运转金额	≥5.24万元	满足正常工作运转	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公运转	≥90%	满足正常工作运转	
	经济效益指标	资金使用率	专项运转保障经费资金使用率	≥95%	满足正常工作运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满足正常工作运转	

## 7. 综治、防范等专项经费绩效目标表

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P0058401183 5A		<b>项目名称</b>	综治、防范等专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于综治、防范工作运转					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.加强社会平安建设 2.完成当年工作量 3.加强群众安全感					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	优良率	综治工作优秀占比	≥90%	工作安排	
	时效指标	完成率	综治防范资金支出完成时 间	2024 年 12 月底	工作安排	
	成本指标	工作成本	用于综治防范工作成本	30 万元	工作安排	
	数量指标	印发宣传 品	印发宣传数量	≥200 页	工作安排	
效益指标	经济效益指 标	资金使用 率	综治防范资金使用率	≥98%	工作安排	
	社会效益指 标	保障正常 办公	保障正常办公运转	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意程度	服务对象满意程度	≥90%	工作安排	

## 8. 综治网格员手机账号及 9+X 信息系统账号使用费绩效目标表

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052924P0058401184 4J		<b>项目名称</b>	综治网格员手机账号及 9+X 信息系统账号使用费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付账号使用费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时支付账号使用费 2.保障支付时间 3.保障工作完成情况					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	支付账号	支付手机账号个数	≥20%	工作安排	
	质量指标	正常使用率	账号正常使用率	≥90%	工作安排	
	时效指标	资金支出时间	使用费支出时间	2024 年 12 月底前	工作安排	
	成本指标	支付总成本	用于综治网格员账号及 9+X 信息系统金额	≥2 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高使用率	提高资金使用率	逐步提高	工作安排	
	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90	工作安排	