

巨鹿县委政法委 2023 年部门预算绩效文本

巨鹿县委政法委编制
巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
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.（上年结转）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.邯黄铁路沿线巨鹿段视频监控安防项目资金绩效目标表.....	7
3.巨鹿县综治视联网村居建设项目资金绩效目标表.....	8
4.扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表.....	9
5.维稳专项经费绩效目标表.....	10
6.县法学会工作经费绩效目标表.....	11
7.政法网线路租用、设备维护费绩效目标表.....	12
8.专项运转保障经费绩效目标表.....	13
9.综治、防范等专项经费绩效目标表.....	14
10.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.....	15

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，对见义勇为认定率和表彰率达到100%。2022年确保网络正常使用不少于360天，网络通畅率达到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：综合运用综治督导和综治考评手段，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，大力褒奖群众善行义举，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；扫黑办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、筑牢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和会计信息质量检查，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. (上年结转) 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

项目编码	13052923P00584010819F		项目名称	(上年结转) 村级综治视联网线路租赁费和设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中: 财政资金	96.00	其他资金	
	支付村级综治视联网线路租赁费和设备维护费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	70.00	96.00	
绩效目标	1. 租用线路 291 条 2. 保障按时维护 3. 保障维护质量					
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	≥12023 年 12 月底完成支出	工作安排	
	成本指标	项目成本	租赁费维护费所需成本	96 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	成本使用率	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	服务对象对所需服务满意度	≥1%	工作安排	

2. 邯黄铁路沿线巨鹿段视频监控安防项目资金绩效目标表

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

项目编码	13052923P005840108178		项目名称	邯黄铁路沿线巨鹿段视频监控安防项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付邯黄铁路沿线的视频监控安防项目建设资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.00	
绩效目标	1. 保障监控建设数量 2. 保障监控建设质量优良 3. 按时支付项目资金款项					
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	监控数量	铁路沿线安装监控数量	≥50 个	工作安排	
	质量指标	安装质量	监控质量优良占所安装监控总数占比	≥90%	工作安排	
	时效指标	完成时间	监控安防资金支出完成时间	2023 年 12 月底支出完成	工作安排	
	成本指标	项目总成本	用于邯黄铁路沿线巨鹿段视频监控安防项目金额	60 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	监控设施建成后的利用、使用情况	≥90%	工作安排	
	社会效益指标	设备运行良好	监控设备运行良好占比	≥90%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥91%	调查问卷	

3. 巨鹿县综治视联网村居建设项目资金绩效目标表

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584110141T		项目名称	巨鹿县综治视联网村居建设项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	支付巨鹿县综治视联网村居建设项目资金尾款					
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. 在规定时间内完成建设 2. 保障资金按时支出完成 3. 提升群众安全感					
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	村级平台 数量	综治视联网建设开通村级平 台数量	291 个	工作安排	
	质量指标	建设质量	建设平台优良率占比	≥95%	工作安排	
	时效指标	支出时间	巨鹿县综治视联网村居建设 项目资金支出时间	2023 年 12 月底支出时 间	工作安排	
	成本指标	项目成本	用于支付巨鹿县综治视联网 村居建设项目资金	100 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指 标	资金使用 率	村居建设资金使用率	≥99%	工作安排	
	社会效益指 标	提升安全 感	提升群众安全感	稳步提升	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	

4. 扫黑除恶专项经费绩效目标表

288001 巨鹿县委政法委本级

单位：万元

项目编码	13052923P00584010811J		项目名称	扫黑除恶专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	建立扫黑除恶专项斗争工作机制，保障扫黑除恶工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	6.00	
绩效目标	1. 大力开展扫黑除恶工作 2. 高质量完成工作 3. 提升群众满意度					
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	扫黑除恶 宣传册	印制扫黑除恶宣传品	≥10 幅	工作安排	
	质量指标	优良率	宣传品制作完成优良占比	≥95%	工作安排	
	时效指标	完成时间	扫黑除恶专项经费支出完成 时间	2023 年 12 月底	工作安排	
	成本指标	工作成本	用于扫黑除恶工作成本	6 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指 标	资金使用 率	扫黑除恶专项资金使用率	≥99%	工作安排	
	社会效益指 标	完成率	工作完成率	≥95%	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	受益群众满意度	≥95%	工作安排	

5. 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

项目编码	13052923P00584010813R		项目名称	维稳专项经费		
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	
	重要节日安保，确保社会大局稳定，保障正常公用运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	2.50	5.00	
绩效目标	1. 维护社会稳定 2. 按时完成工作 3. 保障工作质量					
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	完成及时率	维稳资金支付完成率	2023 年 12 月底支出完 成	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	≥95%	工作安排	
	成本指标	总成本	用于维稳工作成本	≤5 万元	工作安排	
	数量指标	印制数量	印制宣传册数量	≥20 册	工作安排	
效益指标	经济效益指 标	工作完成率	维稳工作完成率	≥95%	工作安排	
	社会效益指 标	资金的使用 效率	维稳专项资金的使用效率	≥95%	工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	服务对象对所提供服务的满 意度	≥95%	工作安排	

6. 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

项目编码	13052923P00584010810Y		项目名称	县法学会工作经费		
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	
	用于法学会工作的日常办公支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 加强法治宣传 2. 完成工作任务 3. 按时支付款项					
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	宣传数量	发放宣传品数量	≥10册	工作安排	
	质量指标	优良率	优秀工作完成占比	≥90%	工作安排	
	时效指标	完成时间	法学会工作经费支出时间	2023年12月底	工作安排	
	成本指标	工作成本	用于法学会工作金额	2万元	工作安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	法学会资金使用率	≥99%	工作安排	
	社会效益指标	完成率	工作完成率	≥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	≥95%	工作安排	

7. 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

项目编码	13052923P00584010814D		项目名称	政法网线路租用、设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	13.40	其中：财政资金	13.40	其他资金	
	用于支付政法网线路租用及其设备维护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		7.00		10.00	
绩效目标	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					
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	优良率	优秀完成工作占比		≥90%	工作安排
	质量指标	网络使用天数	政法网络正常使用天数		≥360天	工作安排
	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		13.4万元	工作安排
	时效指标	完成率	政法网线路租赁费设备维护费资金支出完成时间		2023年12月底支出完成	工作安排
效益指标	社会效益指标	完成率	工作完成率		≥1%	工作安排
	经济效益指标	经济效益增加值	政法网开展对经济效益提升值		逐年增长	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	对所提供服务的满意程度		≥95%	工作安排

8. 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

项目编码	13052923P00584010809K		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.24	其中：财政 资金	5.24	其他资金	
	维护机关办公运行，加强政法队伍建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	4.00	5.24	
绩效目标	1. 保障办公运转 2. 宣传品制作按时完成 3. 保障办公网络安全运行					
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	
产出指标	质量指标	宣传目标完 成情况	宣传条幅目标完成情况	≥90%	工作安排	
	数量指标	宣传品数量	印制宣传条幅数量	≥15条	工作安排	
	时效指标	完成率	专项运转保障经费支出完成 时间	预计2023 年12月底 支出完成	工作安排	
	成本指标	用于运转成 本	用于保障办公运转金额	≥5.24万 元	工作安排	
效益指标	社会效益指 标	保障正常办 公	保障正常办公运转	≥360天	工作安排	
	可持续影响 指标	网络安全稳 定运行	网络安全稳定运行率	≥90%	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	服务对象对所提供服务满意 度	≥90%	工作安排	

9. 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

项目编码	13052923P005840108126		项目名称	综治、防范等专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	推进平安巨鹿，法治巨鹿建设，保障正常办公运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 加强社会平安建设 2. 完成当年工作量 3. 增强群众安全感					
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	优良率	综治工作完成优秀占比	≥95%	工作安排	
	时效指标	完成率	综治防范资金支出完成时间	2023 年 12 月底支出完 成	工作安排	
	成本指标	工作成本	用于综治、防范工作成本	≤40 万元	工作安排	
	数量指标	印发宣传册	印发宣传册数量	≥20 册	工作安排	
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	当年工作完成率	≥95%	工作安排	
	经济效益指 标	对经济发展 带来效果	综治防范工作对经济发展带 来效果	逐年递增	工作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	服务对象满意率	≥90%	工作安排	

10. 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

项目编码	13052923P005840108151		项目名称	综治网格员手机账号及 9+X 信息系统账号使用费		
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	
	用于支付综治网格员手机账号及 9+X 信息系统账号使用费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	3.50	5.00	
绩效目标	1. 及时支付账号资金使用费 2. 保障支付速度 3. 保障支付账号个数					
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	支付账号	支付手机账号个数	≥50 个	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	网格员账号及 9+X 信息系统 账号资金支出完成时间	2023 年 12 月底支出完 成	工作安排	
	成本指标	支付总成 本	用于网格员账号及 9+X 信息 系统账号支付金额	≤5 万元	工作安排	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高资金使用效率	逐步提升	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	满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	