中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

2024年部门预算绩效文本

**中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会编制**

**承德市高新区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.法制工作专项绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.防范办专项绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.高新区法庭专项绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.国安办专项绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.交警专项绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.群众中心办公楼维护绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[7.社区矫正专项绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000012)0

[8.铁路护路可视化监管项目绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000013)1

[9.王跃强医疗专项绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000014)2

[10.信访维稳专项绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000015)3

[11.综治工作专项绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000016)4

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，高新区政法委在高新区工管委的正确领导下，在市直部门的大力支持下，认真贯彻落实省、市政法工作会议精神，狠抓社会治理、信访稳定、司法行政、扫黑除恶等重点工作，圆满完成了“全国两会”时期的安保、信访维稳任务，有效地维护了高新区和谐稳定。

二、分项绩效目标

**(一）**平安承德高新区场景工作

绩效目标：专项行动、扫黑除恶斗争常态化开展、全面做好迎接《“十四五”平安河北建设规划》迎检验收工作、完成高新区法庭建设、组织进行平安建设考核工作、枫桥经验亮点打造情况、加强智慧城市数据联网应用、创新推行123456警务模式、完成治安保险及精神障碍患者监护人责任险投保工作、安排部署禁种铲毒工作。

**（二）维护国家政治安全工作**

绩效目标：完成“春节”及全国两会期间驻京安保维稳工作任务。利用各镇集市摆设宣传栏、悬挂横幅，并就国家安全法的知识阅读资料和宣传品发放给过往群众，同时，在区警务站、科技大厦主楼电子屏滚动播放国家安全宣传标语，让群众切实认识到维护国家安全人人有责。反邪教协调工作实现五个确保目标（确保不发生邪教人员进京滋事，确保不发生涉邪教群体性事件和规模聚集，确保不发生涉邪教网络传播事件，确保不发生邪教人员自杀自残等极端事件，确保不发生大面积反宣恶性事件）。利用各种形式开展反邪教警示教育宣传工作。

**（三）信访稳定相关工作**

绩效目标：做好信访接待工作。坚持矛盾隐患排查化解稳控制度。做好敏感时期信访维稳任务。落实工管委领导公开接访、约访、下访制度。

**（四）法治承德高新区场景工作**

绩效目标：筹备召开全面依法治区会议、严格执行行政重大决策和规范性文件合法性审查、规范执法行为、社区矫正工作扎实开展、完成行政应诉工作、发挥调解组织作用、常态化开展普法工作。

**（五）政法队伍建设工作**

绩效目标：强化政法队伍纪律意识、强化政法队伍素质教育。

三、工作保障措施

**（一）完善制度建设**

为贯彻落实中共承德市委、承德市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照河北省财政厅《关于认真做好2022年度预算部门预算绩效目标编制工作的通知》，承德高新技术产业开发区财政局《关于做好2022年部门预算绩效目标编制工作的通知》承高财发【2021】154号的要求，制定单位整体、项目绩效制度，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**（二）加强支出管理**

根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

**（三）加强绩效运行监控**

工作任务按职责分配各部门，各部门按月划分完成进度，月末各部门汇报工作完成情况，随时发现问题随时解决。

**（四）做好绩效自评**

年度预算执行终了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评，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。实现预算编制与绩效目标编制的融合统一。

**（五）规范财务资产管理**

进一步完善财务管理制度，严格政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理、使和报废，做到支出合理，物尽其用。

**（六）加强内部监督**

进一步加强内部监督制度建设，支出超过1000元必须经过分管负责我和单位主要负责人同意，5000元以上需经局内会议研究同意。加强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。

**（七）加强宣传培训调研等**

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.法制工作专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103001中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00003110002A | | 项目名称 | 法制工作专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30 | 其中：财政 资金 | 30 | 其他资金 |  |
| 用于日常法制工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 40% | 60% | |
| 绩效目标 | 1.聘请常年法律顾问4家（3家参与双随机，1家参加ppp等重大经济项目）； | | | | | |

| 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 | 按合同约定期限定期组织律师事务所签订常年法律服务协议 | 按合同约定期限定期组织律师事务所签订常年法律服务协议 | ≥50百分比 | 依据上年度标准 |
| 质量指标 | 常年法律服务协议签订率 | 常年法律服务协议签订率 | ≥60百分比 | 依据上年度标准 |
| 时效指标 | 案件代理手续及答辩状递交的及时率 | 案件代理手续及答辩状递交的及时率 | ≥40百分比 | 依据上年度标准 |
| 成本指标 | 因法制培训、案件应诉、常年法律服务产生的费用列入成本费 | 因法制培训、案件应诉、常年法律服务产生的费用列入成本费 | ≥80百分比 | 依据上年度标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 常年法律服务协议是否有法律效力 | 常年法律服务协议是否有法律效力 | ≥50百分比 | 依据上年度标准 |
| 社会效益指标 | 常年法律服务能否给社会带来积极影响 | 常年法律服务能否给社会带来积极影响 | ≥60百分比 | 依据上年度标准 |
| 生态效益指标 | 常年法律服务是否符合生态标准 | 常年法律服务是否符合生态标准 | ≥50百分比 | 依据上年度标准 |
| 可持续影响指标 | 常年法律服务能否长期影响行政工作 | 常年法律服务能否长期影响行政工作 | ≥50百分比 | 依据上年度标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 常年法律服务能否让行政机关满意 | 常年法律服务能否让行政机关满意 | ≥50百分比 | 依据上年度标准 |

2.防范办专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103001中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000032100020 | | 项目名称 | 防范办专项 | | |
| 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 |  |
| 用于防范日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于反邪教协调的宣传品、反宣品清除、教育转化工作所有经费支出 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 反邪教宣传次数 | ≥90百分比 | 反邪教宣传次数越高越好，根据近几年工作经验，制定3次为最优 |
| 质量指标 | 合格率 | 宣传资料发放率 | ≥90百分比 | 反邪教每年都必须进行宣传，其中农村最难开展，宣传资料的发放率越高，说明宣传越到位 |
| 时效指标 | 及时率 | 任务完成及时率 | 100百分比 | 反邪教每年都必须进行宣传，其中农村最难开展，宣传资料的发放率越高，说明宣传越到位 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目完成所需资金成本 | ≤1万元 | 反邪教每年都必须进行宣传，其中农村最难开展，宣传资料的发放率越高，说明宣传越到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反宣品清除次数 | 反宣品清除次数 | ≥20百分比 | 反邪教每年都必须进行反宣品清除，属于长效机制 |
| 社会效益指标 | 成果转化数 | 成果转化数 | ≥90百分比 | 成功转化人数 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90百分比 | 成功转化人数 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 重要节点人员控制情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 达到大部分群众的满意 |

3.高新区法庭专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103001中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000028100017 | | 项目名称 | 高新区法庭专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70 | 其中：财政 资金 | 70 | 其他资金 |  |
| 法庭建设费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 30% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.协助双桥区法院做好高新区法庭办公用房改造、数字化法庭建设等工作 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成高新区法庭办公用房改造工作 | ≤100百分比 | 法庭建设总体安排部署 |
| 质量指标 | 合格率 | 软硬件建设符合建设标准，质量合格以上 | ≥90百分比 | 法庭建设总体安排部署 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时间节点履行相关程序全力推进 | ≥90百分比 | 按政府采购要求依法依规建设 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目完成所需资金成本 | ≤150万元 | 财政2023年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高知晓率 | 法庭软硬件采购安装悬挂标识 | ≤150万元 | 知晓率逐年提升 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 引导通过司法诉讼程序解决矛盾纠纷 | ≥90百分比 | 案件及时受理 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90百分比 | 依法治区成效显著 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90百分比 | 建设高新区法庭提升社会治理能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 努力提升人民群众对司法队伍的满意度 |

4.国安办专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103001中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00003310002M | | 项目名称 | 国安办专项 | | |
| 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 |  |
| 国安日常办公费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好国家安全知识宣传工作 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 国家安全知识宣传工作，每年宣传约3次 | ≥90百分比 | 国安要求每年进行宣传，并且有法定宣传日，宣传次数越多越好 |
| 质量指标 | 合格率 | 宣传资料发放率 | ≥90百分比 | 国安要求每年进行宣传，并且有法定宣传日，宣传资料发放到位 |
| 时效指标 | 及时率 | 任务完成及时率 | 100百分比 | 国安要求每年进行宣传，并且有法定宣传日，在宣传日内及时宣传 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目完成所需资金成本 | ≤1万元 | 国安要求每年进行宣传，并且有法定宣传日，所需费用不得超过2万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家安全知识宣传受众人数 | 国家安全知识宣传受众人数优：30000人  良：20000人  中：10000人  差: 10000人 | ≥20百分比 | 通过国家安全知识的宣传，或者走访，培训等一系列形式，高新区范围内，了解人数越多越好 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥90百分比 | 通过国家安全知识的宣传，或者走访，培训等一系列形式，高新区范围内，了解人数越多越好 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90百分比 | 通过国家安全知识的宣传，或者走访，培训等一系列形式，高新区范围内，了解人数越多越好 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 | 通过国家安全知识的宣传，或者走访，培训等一系列形式，高新区范围内，了解人数越多越好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 达到大部分群众的满意 |

5.交警专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103001中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000035100021 | | 项目名称 | 交警专项 | | |
| 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 |  |
| 用于交警租车费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证正常运行 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 保障三台车辆租赁 | 保障三台车辆租赁 | 3台 | 年初预算申请 |
| 质量指标 | 保障项目运行 | 保障项目运行 | ≥60百分比 | 年初预算申请 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥80百分比 | 年初预算申请 |
| 成本指标 | 不超过年初预算 | 不超过年初预算 | ≤13万元 | 年初预算申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作水平 | 工作水平提高率 | ≥50百分比 | 年初预算申请 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50百分比 | 年初预算申请 |
| 生态效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥60百分比 | 年初预算申请 |
| 可持续影响指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥30百分比 | 年初预算申请 |
| 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 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

6.群众中心办公楼维护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103001中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00003410002B | | 项目名称 | 群众中心办公楼维护 | | |
| 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 |  |
| 群众中心办公楼的日常支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 60% | |
| 绩效目标 | 1.对机构办公楼进行日常维护，保障机关正常工作开展 | | | | | |

| 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 | 群众工作中心维护次数 | 保障群众工作中心正常运转，维护次数越多，说明对办公楼的检查更细致到位 | ≥5次 | 保障办公楼在工作日内能正常运转，据以往工作经验，结合办公楼自身情况、本年工作计划安排对办公楼进行5次维修维护工作，才能保障群众工作中心正常运转，检查细致到位 |
| 质量指标 | 执法、执勤保障率 | 执勤车辆及司机在岗在位、车辆保养良好的次数与全年总用车次数的比例 | 100% | 按照政法委工作要求，保障执法、执勤车辆在执法、执勤期间必须正常用车，结合车辆自身状况进行定期维修与保养 |
| 时效指标 | 出现问题及时修复 | 出现问题及时修复的次数 | ≥5次 | 全年不少于5次 |
| 成本指标 | 不得高于年初预算 | 不得高于年初预算 | ≤30万元 | 不得多于年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥50% | 保障办公正常运行，提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 办公设施设备使用率 | 办公设施能使用和总办公设施的比例 | ≥90% | 为保障工作日内办公设备、设施正常运转制定90%，其余10%为办公设备、设施的折旧，老旧设备损坏 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≤30万元 | 尽量节省开支减少消耗 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 办公设备可持续性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对当年办公楼的日常运行及维修维护的整体满意度 | ≥80% | 保障工作人员在工作日内正常工作，制定使工作人员对当年办公楼的日常运行及维修维护的整体工作情况达到百分之百满意 |

7.社区矫正专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103001中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00002910002G | | 项目名称 | 社区矫正专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 社区矫正日常工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 60% | |
| 绩效目标 | 1.1、深化社区矫正工作，最大限度降低重新犯罪保持社会稳定。  2、落实各项社区矫正政策，加强社区矫正管理管控、教育矫正工作。  3、提高社区矫正质量，使社区服刑人员顺利回归社会。 | | | | | |

| 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 | 接收率 | 社区矫正对象接收率 | ≥98百分比 | 结合实际 |
| 质量指标 | 完成率 | 审前调查评估完成率 | ≥95百分比 | 结合实际 |
| 时效指标 | 及时率 | 任务完成及时率 | 100百分比 | 按照时效完成接收和调查评估 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目完成所需资金成本 | ≤18万元 | 最终项目成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重新犯罪率 | 社区服刑人员再犯罪率 | ≤10百分比 | 市局比例分配 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥80百分比 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥80百分比 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥80百分比 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 覆盖率 | 组织集中教育和社区服务覆盖率 | ≥80百分比 | 结合实际 |

8.铁路护路可视化监管项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103001中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000027100025 | | 项目名称 | 铁路护路可视化监管项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 铁路护路项目的资金支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 30% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.按照省市要求做好铁路护路联防工作 | | | | | |

| 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 | 完成爱路护路宣传教育活动宣传次数 | 对铁路周围安全意识、护路意识进行宣传 | ≥3次 | 按照2020年全市平安建设工作要点，结合本年度工作安排制定，宣传活动至少3次，才能达到对铁路周围安全意识、护路意识应有的宣传覆盖效果 |
| 质量指标 | 铁路沿线视频监控覆盖正常运行率 | 铁路沿线将全方位覆盖监控正常使用的台数与总台数的比例 | ≥90% | 按照市政法委铁路沿线视频监控系统建设指导意见，据以往工作经验，制定正常运行率至少达90%，才可能使铁路沿线将全方位覆盖监控正常使用的应有效果 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤120万 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 重要敏感时期的护路联防工作完成率 | 每年根据市里交办的任务进行完成，完成次数和总交办次数的比例 | ≥90% | 按照市政法委关于做好敏感时期铁路护路工作的通知，据以往工作经验，制定完成率至少90%，才可能达到重要敏感时期的护路联防工作正常运转 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≤120万 | 不得超过预算 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥90% | 项目建成后的使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 按照市政法委铁路沿线视频监控系统建设指导意见，据以往工作经验，制定完成率至少90%，才可能完成铁路沿线视频监控建设及联网应用情况 |

9.王跃强医疗专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103001中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00002410003P | | 项目名称 | 王跃强医疗专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于王跃强事件支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 90% | |
| 绩效目标 | 1."1、确保王跃强各项费用的使用。  2、重点时期做好王跃强家属的稳控工作。" | | | | | |

| 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 | 完成率 | 王跃强工作小组报销及时次数 | ≥12次 | 根据以往工作经验，确保王跃强工作小组报销及时次数 |
| 质量指标 | 合格率 | 重点时期王跃强家属上访次数 | ≤3次 | 根据以往工作经验 |
| 时效指标 | 及时率 | 任务完成及时率 | ≤100百分比 | 根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目完成所需资金成本 | ≤120万元 | 根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成 |
| 社会效益指标 | 重点时期王跃强及家属稳控合格率 | 重点时期王跃强及家属不上访次数和重点时期天数的比例（30天）比例越高越好 | ≥60百分比 | 重点时期王跃强及家属不上访次数和重点时期天数的比例（30天）比例越高越好 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90百分比 | 根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 | 根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 患者家属满意度 | ≥70百分比 | 王跃强工作小组对王跃强的各种费用报销及时次数和总报销次数的比例，比例越高越好 |

10.信访维稳专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103001中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P000023100032 | | 项目名称 | 信访维稳专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于信访日常工作及特殊疑难案件的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.完成日常接访、值班工作 | | | | | |

| 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 | 接劝返成功率 | 按照上级要求的时限将上访人接劝回当地，计算方法是接劝返成功次数占接劝返总次数的比例 | 100% | 根据《高新区处置信访事项办法》以及上级关于做好上访人接劝返工作的文件要求，按规定时限必须将上访人全部接回 |
| 质量指标 | 网上信访知识知晓人数 | 网上信访知识知晓人数  人数越多越好 | ≥2000人 | 按照承德市信访局《2020年度信访工作年终考核细则要求》以及文件《关于加强网上信访工作的通知》要求，结合高新区辖区人口数至少为2000人，才可能达到网上信访应有的宣传效果 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥80% | 根据《高新区处置信访事项办法》以及上级关于做好上访人接劝返工作的文件要求，按规定时限必须将上访人全部接回 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤200万元 | 全年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤200万元 | 全年预算 |
| 社会效益指标 | 成功接劝返回流人数 | 接劝返成功后回流人数越少越为优 | ≥2人 | 按照市联席办《关于持续抓紧抓实进京赴省重复信访事项治理的通知》，结合工作实际情况制定最多不能超过2人，才能达到重复访治理应有的效果 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 成功劝返人员比例 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 信访案件解决比例 |
| 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。 | ≥98% | 按照承德市《平安建设目标考核细则》要求，使大部分群众满意，才可能体现高新区信访稳定环境良好 |

11.综治工作专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103001中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13081123P00002510003D | | 项目名称 | 综治工作专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 综治工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 40% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.加大对平安建设工作的宣传工作力度，提高人民群众对平安建设的知晓率 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 创建平安法治示范村2个 | 100百分比 | 全市平安建设工作要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 开展平安建设宣传工作2-3次 | ≤100百分比 | 全市平安建设工作要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照省市时间节点开展工作 | ≤100百分比 | 全市平安建设工作要求 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目完成所需资金成本 | ≤30万元 | 最终项目成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高知晓率 | 引导人民群众参与创建共享创建成果 | ≤30万元 | 人民群众对平安建设知晓率 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥90百分比 | 社会氛围良好性 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90百分比 | 生态影响性 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90百分比 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 达到大部分群众的满意 |