

中共河北省大城县委政法委员会 2020 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共河北省大城县委政法委员会 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）深入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，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省市县委的决策部署，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安大城、法治大城建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系县委全面依法治县委员会办公室。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

(十) 统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(十一) 完成市委政法委、县委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共河北省大城县政法委员会	行政	科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共河北省大城县政法委员会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。2020年预算收入1551.33万元，其中：一般公共预算收入1551.33万元，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，反映中共河北省大城县委政法委员会 2020 年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 1551.33 万元，其中基本支出 250.65 万元，包括人员经费 221.32 万元和日常公用经费 29.33 万元；项目支出 1300.68 万元，全部为本级支出，主要为重大矛盾纠纷问题、隐患举报专项奖励资金、“雪亮护城河工程”建设经费等。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1551.33 万元，较 2019 年预算减少 965.41 万元，其中：基本支出增加 86.02 万元，主要为人员经费支出较去年增加 83.98 万元，日常公用较去年增加 2.04 万元；项目支出减少 1051.43 万元，主要为县、乡综治中心建设一期项目减少，综治经费、司法救助资金等项目预算调整。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 29.33 万元，主要用于我部门的公务用车运行维护、日常办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.5 万元。其中，因公出国（境）费未安排；

公务用车购置及运维费 6.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 6.5 万元）；公务接待费 0 万元。与 2019 年相比减少 2.5 万元。其中，因公出国（境）费与 2019 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费减少 2 万元，其中公务用车购置费持平，无增减变化；公务用车运维费减少 2 万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项制度，压减公车运行经费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、维护政治安全。密切防范各类敌对活动，全面强化维稳应对措施，不断加强维稳阵地建设，最大限度地实现政治、社会、法律“三个效果的统一。

2、防范化解各类突出风险。做好反恐防暴工作，形成防控暴恐风险的合力；做好社会矛盾排调管控，全面排查化解各类矛盾隐患；加强网络风险管控，严格落实网上监控巡查措施；加强重点行业风险管控。健全社会稳定风险评估机制，加强消防、交通等重点领域行业的安全生产管理，剔除各类公共安全风险隐患。

3、深化平安建设。持续开展严打斗争，不断开展治安混乱地区和突出治安问题的专项整治，狠抓社会治安防控体系建设。加强特殊人群管理服务，加强基层治理能力建设，构建起主体多元、手段多元的矛盾纠纷化解机制。

4、推动智能化建设。大力推进“智慧政法”建设，继续加大“雪亮工程”、综治中心等工作推进力度；对政法机关信息资源共享平台、网上协同办案平台、涉案财物跨部门集中管理信息平台建设。

5、持续推进法治建设。大力推进公正司法，进一步完善执法司法制度，健全决策科学、执行坚决、监督有力的执法司法权运行机制；深入开展普法宣传，推进“七五普法”工作；深化司法体制改革，为全局性改革做出贡献；积极履行法治大城建设责任，推动依法治县工作任务的落实。

6、深入开展扫黑除恶专项斗争。针对14类黑恶势力犯罪，展开强有力攻势，有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，有效铲除黑恶势力及其“保护伞”。

7、加强政法队伍建设。着力提高政法队伍的政治素质 业务能力，加强领导班子和纪律作风建设，打造一支干净担当的干部队伍。

（二）分项绩效目标

1、强化政法队伍建设

绩效目标：强化政法干警政治历练，增强政法干警辨别政治是非、驾驭复杂局面、防范政治风险的能力；严明政治纪律和政治规矩，全面落实从严治党要求，强化对权力运行的制约和监督，坚决惩治办关系案人情案金钱案等执法司法腐败问题，提高政法干警“五种能力”（群众工作能力、法律政策运用能力、防控风险能力、舆论引导能力、科技运用能力），打造忠诚干净担当的政法队伍。

绩效指标：构建政治建学体制。完善政治轮训完善政治体检制度，定期开展政治性警示教育；构建组织管理体制。完善委员向党委政法委员会述职制度、重大事项请示报告、综治扫黑除恶督导、执法监督、纪律作风督查巡查等机制；构建机关党建工作体制，健全“一岗双责”的党建责任机制；物建从严治警体制。开展纪律作风专项整治，健全执法司法权力内部流程控制，推进执法司法公开；构建能力训练体制，健全响应需求、适应实战、全面发展的专业素能培养机制，探索教、学、练、战一体化培训模式；构建职业保障体制。完善正向激励、依法保障、关心关爱机制。

2、维护国家政治安全和社会大局稳定

绩效目标：确保不发生有政治影响的重大事件，确保不发生暴力恐怖袭击事件，确保不发生大规模进京非访、出丑滋事和群体性械斗事件，确保不发生群死群伤的公共安全事故，确保不发生影响恶劣的重大舆情事件，确保全国“两会”、“5.18”经洽会、暑期等重大重大活动安全顺利，确保全县社

会大局持续平稳。

绩效指标：指导协调政法等单位维护政治安全工作，统筹协调指导社会稳定工作，分析研判社会稳定形势，组织开展社会稳定风险防控、危险管控。统筹协调和督导政法等单位排查、化解影响社会稳定的重大隐患风险。调查研究全县涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大专项斗争活动。

3、强化社会治理，推进平安建设

绩效目标：大力推进市域社会治理现代化，建设更高水平的平安大城体系

绩效指标：落实社会治安综合治理领导责任制，承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评；推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设；推动重点领域、行业、物品安全管理，推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防青少年违法犯罪工作；规划全县政法系统首都政治“护城河”组织指挥体系，推动建设京津冀政法工作协同联动机制，掌握、研判、处理重大敌情、社情、警情等要情信息，积极做好防范、化解和治理工作。加强政法系统指挥中心工作机制、专业技能和装备手段建设，推进

基层社会治安综合治理体系建设,推动开展基层平安创建活动。指导协调推动全县各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理,完善镇(街道)村(社区)综治维稳机制。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、校园和医院及周边社会治安综合治理工作,调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理有关问题并提出建议。研究完善群众利益协调机制,组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

4、推进依法治县进程

绩效目标: 全面深化政法领域改革,坚持和完善法治大城建设体系

绩效指标:健全法治大城建设工作体制,形成“委员会总揽、办公室统筹、协调小组归口、部门承办、市县深化”的工作格局。健全执法司法权力运行体制,深化机构职能改革,建立新型司法权运行机制、现代警务管理等一系列制度机制,健全政法系统执法监督体制。加强党委政法委执法监督与监督执纪工作衔接,开展执法巡查、专项检查、案件评查,落实登记通报追责制度。

(三) 工作保障措施

一是完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。同时做好绩效自评，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。

四是规范财务资产管理。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。

五是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

六是加强宣传培训调研。加强专业人员培训，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。

七是努力提高工作水平。全面落实政法综治维稳各项工作措施，不断强化政法各部门为民服务的意识，不断加强政法部门参与社会治理的能力水平，不断提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，努力提升群众满意度。

第二部分 资金绩效目标

1、2020 年度城区天网网络租金绩效目标表

绩效目标	牢固树立以人民为中心的公共安全观，进一步加强立体化、信息化社会治安防控体系建设，织密织牢公共安全网，让社会更安定、百姓更安宁。保证城区202个天网治安监控终端网络通畅，采集的视频图像信息能够在监控平台全天候显示，终端在线率在90%以上。				
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	畅通率	202 条链路畅通	≥90%	合同约定
	质量	年效果	全年保持畅通	≥350 天	合同约定
	质量	日效果	全天保持通畅	≥23 小时	合同约定
	时效	合同期限	合同期限内	=365 天	合同约定
	时效	故障排除	发生故障消除	≤8 小时	合同约定
	成本	合同款	网络服务费用	≤55 万元	合同约定
效果指标	社会效益	发案情况	各类案、事件同比下降	≥1 件	上级要求
满意度指标	满意度	群众满意度测评	群众满意度大幅提升	≥80%	上级要求

2、大要案准备金绩效目标表

绩效目标	有效降低重大案件发案率，确保不发生暴力恐怖袭击事件，确保不发生大规模进京非访、堵路堵门和群体性械斗事件，确保不发生群死群伤的公共安全事故，确保不发生影响恶劣的重大舆情事件，确保敏感期平稳度过，确保全县社会大局持续平稳。年内发生的重大刑事案件全部侦破，实现命案必破的目标。				
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	破案率	当年发生案件全部侦破	=100%	工作要求
	数量	破积案	历年积案力争侦破	≥1 件	工作要求
	质量	办案质量	按照办案标准做到规范化，避免出现错案、瑕疵案	≤1 件	工作要求
	时效	工作期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	=365 天	工作要求
	成本	办案奖励经费	降低办案成本	≤8 元	工作要求
效果指标	社会效益	发案数比	重大案、事件同比下降	≥1 件	工作要求
	可持续影响	重大案件	发案率逐年下降	≥1 件	工作要求
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作要求

3、防范办经费绩效目标表

绩效目标	全面做好全县涉邪教工作，严防邪教和对社会有危害组织的非法活动，推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署搞好预防、宣传、教育、转化等反邪教斗争工作。年内不发生法论功等邪教组织反动宣传、闹事事件，政治大局稳定。				
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	稳控率	重点人员稳控到位	=100%	上级工作要求
	数量	发生率	有效遏制反宣等事件	≤1 件	上级工作要求
	数量	转化率	重点人员有效转化	≥90%	上级工作要求
	质量	发生数	控制反动宣传、闹事事件	≤1 件	上级工作要求
	时效	工作时限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	=365 天	上级工作要求
	成本	专项经费	工作成本	≤3 万元	上级工作要求
效果指标	可持续影响	合格率	全面做好全县涉邪教工作	≥80%	上级工作要求
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作要求

4、后进村驻村工作组帮扶资金绩效目标表

绩效目标	有力保障后进村帮扶工作，推动农村基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力不断提升。通过整顿帮扶，有针对性地解决后进村存在的问题，彻底改变后进村落后面貌，实现省市“不设比例、给足时间、逐个整顿，应整尽整”的目标				
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	分包数	通过工作使分包落后村街达到整顿效果	≥1个	组织部文件
	质量	整改效果	通过工作彻底改变后进村街落后面貌	≥1个	组织部文件
	质量	集体收入	村集体经济收入提高	≥5万元	组织部文件
	时效	工作时限	2020年1月至2020年12月	=365天	组织部文件
	成本	工作经费	治理整顿经费	≤5万元	组织部文件
效果指标	社会效益	办实事	为后进村办好事	≥1件	组织部文件
	经济效益	集体收入	村集体经济收入提高	≥5万元	组织部文件
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	组织部文件

5、见义勇为基金绩效目标表

绩效目标	倡导爱国爱民、尊老爱幼、乐于奉献的新风尚，加强社会主义精神文明建设、维护社会治安稳定、构建和谐社会，践行社会主义核心价值观，丰富广大人民群众精神食粮。年内涌现的见义勇为先进个人得到表彰，各项见义勇为为宣传活动生动开展，全部见义勇为人员得到慰问。				
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	表彰率	见义勇为先进个人表彰	=100%	上级工作要求
	数量	慰问率	见义勇为先进个人慰问率	=100%	上级工作要求
	数量	宣传	见义勇为宣传活动	≥4次	上级工作要求
	质量	程序	各项表彰慰问符合规定程序率	=100%	上级工作要求
	时效	工作时限	2020年1月-12月	=365天	上级工作要求
	成本	专项经费	工作支出	≥30万元	上级工作要求
效果指标	社会效益	知晓率	群众对见义勇为工作知晓率	≥80%	上级工作要求
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	上级工作要求

6、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费绩效目标表

绩效目标	有力保障建档立卡贫困户慰问工作顺利开展，建立长效机制，参照市级为帮扶责任人列支专项帮扶工作经费的做法，为帮扶责任人派出单位列支扶贫慰问专项经费，确保实现更好的帮扶效果。每年分春节和中秋节两次慰问，每次慰问标准每户500元，日常慰问标准为每户每年1000元以内，可采取慰问金和慰问品相结合的方式。				
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	慰问	中秋慰问	=3 户	大组字【2018】66 号
	数量	慰问	春节慰问	=3 户	大组字【2018】66 号
	数量	慰问	日常慰问	=3 户	大组字【2018】66 号
	质量	到位率	全部慰问到位	=3 户	大组字【2018】66 号
	时效	工作时效	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	=365 天	大组字【2018】66 号
	成本	慰问经费	当年慰问经费	=6000 元	大组字【2018】66 号
效果指标	可持续影响	机制体制	有力保障建档立卡贫困户慰问工作顺利开展，建立长效机制	≥1 件	大组字【2018】66 号
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	大组字【2018】66 号

7、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

绩效目标	加强特殊人群服务管理，防止发生个人极端案事件。加强对矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为反常等特殊人群动态排查、思想教育、心理疏导，进一步完善工作机制，落实服务和管控责任。保证全县2226名严重精神障碍患者全部投保监护人责任险，135名三级以上严重精神障碍患者以奖代补资金全部到位，并按时发放。				
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	投保数	严重精神障碍患者全部投保监护人责任险到位	=2193 人	全县综治工作要点
	数量	奖励数	三级以上严重精神障碍患者以奖代补资金全部到位	=135 人	全县综治工作要点
	质量	发生数	防止发生个人极端案事件	<1 件	全县综治工作要点
	时效	工作时限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	=365 天	全县综治工作要点
	成本	投保经费	监护人责任险	=21.93 万元	全县综治工作要点
	成本	奖励经费	以奖代补资金	=32.4 万元	全县综治工作要点
效果指标	社会效益	落实率	进一步完善工作机制，落实服务和管控责任	≥90%	全县综治工作要点
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作要求

8、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费绩效目标表

绩效目标	加强特殊人群服务管理，防止发生个人极端案事件。加强对矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为反常等特殊人群动态排查、思想教育、心理疏导，进一步完善工作机制，落实服务和管控责任。保证全县2226名严重精神障碍患者全部投保监护人责任险，135名三级以上严重精神障碍患者以奖代补资金全部到位，并按时发放。				
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	投保数	严重精神障碍患者全部投保监护人责任险到位	=2193 人	全县综治工作要点
	数量	奖励数	三级以上严重精神障碍患者以奖代补资金全部到位	=135 人	全县综治工作要点
	质量	发生数	防止发生个人极端案事件	<1 件	全县综治工作要点
	时效	工作时限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	=365 天	全县综治工作要点
	成本	投保经费	监护人责任险	=21.93 万元	全县综治工作要点
	成本	奖励经费	以奖代补资金	=32.4 万元	全县综治工作要点
效果指标	社会效益	落实率	进一步完善工作机制，落实服务和管控责任	≥90%	全县综治工作要点
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作要求

9、“天网”治安监控系统电费绩效目标表

绩效目标	确保天网治安监控系统，城区和各村镇1262个治安监控摄像头电力供应畅通无阻，有力提升全县治安防范工作水平。年内电力供应通畅，故障及时解除。				
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	畅通率	1262条链路畅通	≥90%	县政府批示
	质量	年效果	全年保持供电畅通	≥90%	县政府批示
	质量	日效果	全天保持供电通畅	≥90%	县政府批示
	质量	故障排除	发生故障消除时间	≤8小时	县政府批示
	时效	有效期	合同期限内	=365天	县政府批示
	成本	电业	设备用电费用	≤16.89	县政府批示
	社会效益	发案数	各类案、事件同比下降	≥1件	工作要求
效果指标	数量	畅通率	1262条链路畅通	≥80%	县政府批示
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作要求

10、农村治安监控加密终端网络服务费绩效目标表

绩效目标	争取市专项资金增建128路高清视频监控摄像头，网络接入县公安局“天网”治安监控系统平台，提高农村治安防范工作的整体水平。保证加密128个天网治安监控终端网络通畅，采集的视频图像信息能够在监控平台全天候显示，终端在线率在90%以上。				
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	链路畅通率	128条链路畅通	≥90%	县政府批示
	质量	年效果	全年保持畅通	≥90%	县政府批示
	质量	日效果	全天保持通畅	=24小时	县政府批示
	时效	有效期	合同期内	=365天	县政府批示
	时效	故障排除	发生故障消除	≤8小时	县政府批示
	成本	网络服务	网络服务费用	≤19.5万元	县政府批示
效果指标	社会效益	发案数	各类案、事件同比下降	≥1件	工作要求
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作要求

11、农村天网网络租金绩效目标表

绩效目标	1060路高清视频监控摄像头，网络接入县公安局“天网”治安监控系统平台，提高农村治安防范工作的整体水平。保证1060个天网治安监控终端网络通畅，采集的视频图像信息能够在监控平台全天候显示，终端在线率在90%以上。				
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	链路畅通	1060条链路在线率	≥90%	合同约定
	质量	年效果	全年保持畅通	≥350天	合同约定
	质量	日效果	全天保持通畅	=24小时	合同约定
	时效	工作时限	合同期内	=365天	合同约定
	时效	故障排除	发生故障消除	≤8小时	合同约定
	成本	网络租金	网络服务费用	≤310万元	合同约定
效果指标	社会效益	发案数	各类案、事件同比下降	≥1件	工作要求
					合同约定
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作要求

12、扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表

绩效目标	从2018年开始至2020年底，利用三年时间全面整治农村涉黑涉恶问题和涉黑涉恶治安乱点，加强重点行业、重点领域的管理，优化基层组织建设的的环境，铲除黑恶势力“保护伞”，以压倒性态势有效铲除黑恶势力及其滋生土壤，并形成长效机制，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础。“深挖根治”，加强依法严惩，深化“一案三查”，夯实基层基础，聚焦综合治理，深入开展“八开展、八跟进”专项行动和中央扫黑除恶专项斗争整改“回头看”，扎实推进扫黑除恶专项斗争向纵深开展，实现政治生态、社会生态持续向好。				
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	宣传	深入开展各种形式的扫黑除恶专项斗争集中宣传	≥4次	扫黑除恶专项斗争工作方案
	数量	宣传	印制各种宣传品	≥30000份	扫黑除恶专项斗争工作方案
	数量	宣传	扫黑除恶专项斗争公益广告	≥1000个	扫黑除恶专项斗争工作方案
	数量	宣传	群发扫黑宣传信息	≥15万条	扫黑除恶专项斗争工作方案
	质量	效果	维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础	=365天	扫黑除恶专项斗争工作方案
	时效	工作期间	2020年1月1日至2020年12月30日	=365天	扫黑除恶专项斗争工作方案
	成本	经费	推进扫黑工作经费	≤20万元	扫黑除恶专项斗争工作方案
效果指标	可持续影响	支持率	群众参与支持	≥80%	工作需要
满意度指标	满意度	群众满意度	大幅提升	≥80%	工作需要

13、涉法涉诉及突发事件经费绩效目标表

绩效目标	全面梳理全县涉法涉诉重点信访案件，逐案做好分析研判，研究制定解决化解和稳控措施，加快涉法涉诉积案办理进度，提高息诉化解率。确保年内各个敏感期涉法涉诉案件不激化，信访重点人不进京。				
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	非访	进京非访指标	≤1次	根据请示
	数量	群体访	群体访	≤1份	根据请示
	数量	化解率	提高息诉化解率	≥90%	根据请示
	数量	排查率	重点人员登记排查率	≥95%	根据请示
	质量	有效稳控	涉法涉诉信访案件当事人牢牢控制在当地，吸附在县内	=365天	根据请示
	时效	工作时限	2020年1月1日至2020年12月30日	=365天	根据请示
	成本	经费	涉法涉诉工作经费	≤8万元	根据请示
效果指标	可持续影响	大局稳定	不发生恶劣影响	=365天	根据请示
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	根据请示

14、综治视联网专用设备采购绩效目标表

绩效目标	按照省、市工作要求，完成120个村街综治视联网设备购置，保证投入使用运转正常。保证符合合同约定产品供货到位，按时进场。				
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	设备	120套设备	=120套	合同约定
	质量	合格率	符合合同要求率	=100%	合同约定
	质量	兼容率	与系统兼容率	=100%	合同约定
	时效	期限	按时到货	=2月	合同约定
	时效	期限	合同期限内	=365天	合同约定
	时效	期限	维保期内负责消除运行故障	=365天	合同约定
	成本	费用	购置安装费用	≤69.36万元	合同约定
效果指标	可持续影响	社会管理	能力水平大幅提升	≥80%	工作需要
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作需要

15、综治视联网专网线路服务费绩效目标表

绩效目标	按照省、市工作要求，13个镇区级视联网点、120个村街综治视联网点建设任务，视联网传输费用根据省标准每个点位每年2400元，列入当年财政预算。链路畅通，网络顺畅，故障及时排除				
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	链路	133条链路畅通	≥120条	县政府批示
	质量	年效果	全年保持供电畅通	≥350天	县政府批示
	质量	日效果	全天保持供电通畅	=24小时	县政府批示
	时效	故障排除	发生故障消除	≤8小时	县政府批示
	时效	工作时限	合同期限内	=365天	县政府批示
	成本	网络租金	网络服务费用	≤28.6万元	县政府批示
效果指标	可持续影响	社会管理	水平持续提升	≥80%	工作需要
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作需要

16、综治视联网组网建设绩效目标表

绩效目标	按照省、市工作要求，完成120个村街综治视联网点建设施工任务，保证投入使用运转正常。保证使用运转正常。				
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	设备	安装 120 套设备	=120 套	合同约定
	质量	年效果	全年保持运行畅通	≥90%	合同约定
	质量	日效果	全天保持运行通畅	=24 小时	合同约定
	时效	期限	合同期限内	=365 天	合同约定
	时效	故障排除	维保期内负责消除运行故障	=365 天	合同约定
	成本	建设费用	安装调试费用	≤4.74 万元	合同约定
效果指标	可持续影响	基层基础工作	能力提升	≥80%	工作需要
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作需要

17、司法救助绩效目标表

绩效目标	开展国家司法救助，对因刑事犯罪案件、民事侵权案件，因案件无法侦破、被告人没有赔偿能力或赔偿能力不足，致使受害人及其近亲属依法得不到有效赔偿，生活陷入困境的受害人进行救助，维护法律尊严，体现人文关怀。确保年内救助对象的救助资金全部兑现，解决实际困难。				
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	研究工作	集中研究次数	≥2 次	司法救助实施办法
	数量	救助率	确保全部救助到位	≥95%	司法救助实施办法
	数量	息诉罢访率	确保问题解决	≥95%	司法救助实施办法
	质量	发放	按时准确发放到位，手续完备	=100%	司法救助实施办法
	时效	工作时限	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 30 日	=365 天	司法救助实施办法
	成本	经费	司法救助经费	≤40 万元	司法救助实施办法
效果指标	可持续影响	防止反弹	救助后信访反弹率	≤1 件	工作要求
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作要求

18、“雪亮工程”建设经费绩效目标表

绩效目标	坚持实战导向，加快“雪亮工程”建设，推动从信息采集、数据汇聚、线索串并等浅层次应用，向全面展现、精准预测、智慧决策等深度应用转变，实现规模化应用，促进社会治安综合治理工作跨越式发展。年内工程全部验收合格，设备网络运行正常。				
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	软件	人脸视频系统安装到位	=50 路	合同约定
	数量	软件	200 万车辆分析系统到位	=1 套	合同约定
	数量	设备	星光级枪球摄像机到位	=142 套	合同约定
	数量	设备	微卡抓拍单元到位	=198 套	合同约定
	质量	效果	设备到位系统正常	≥90%	合同约定
	时效	工作时限	合同约定期限	=365 天	合同约定
	成本	合同款	系统建设费用	≤306 万元	合同约定
效果指标	社会效益	发案数	各类案、事件同比下降	≥1 件	工作要求
					合同约定
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作要求

19、“雪亮工程”专网线路服务费绩效目标表

绩效目标	确保雪亮工程422处终端网络畅通无阻，有力提升全县治安防范工作水平。年内系统网络通畅，故障及时解决。				
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	链路数	422条链路畅通	≥90%	上级要求
	质量	年效果	全年保持网络畅通	≥90%	上级要求
	质量	日效果	全天保持网络通畅	=24小时	上级要求
	质量	故障排除	发生故障消除	≤8小时	上级要求
	时效	工作时限	合同期内	=365天	上级要求
	成本	网络租金	网络服务费用	≤109万元	
效果指标	社会效益	发案数	各类案、事件同比下降	≥1件	上级要求
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	上级要求

20、“雪亮工程”增加电费绩效目标表

绩效目标	确保雪亮工程422处终端设备电力供应畅通无阻，有力提升全县治安防范工作水平。年内系统电力供应通畅，故障及时解决。				
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	链路通电率	422 条链路供电	≥90%	县政府批示
	质量	年效果	全年保持供电畅通	≥90%	县政府批示
	质量	日效果	全天保持供电通畅	=24 小时	县政府批示
	质量	故障排除	发生故障消除	≤8 小时	县政府批示
	时效	电力供应时段	按月安数额支付	=365 天	县政府批示
	成本	经费	电费费用	≤7.26 万元	县政府批示
效果指标	社会效益	发案数	各类案、事件同比下降	≥1 件	工作要求
					县政府批示
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	县政府批示

21、县级长安网运行维护费绩效目标表

绩效目标	长安网对应网站建设到位，网页内容、管理系统、功能模块开发功能全部实现。年内网页运用正常、系统顺畅，故障及时解除。				
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	机房	双线租赁机房到位	=1 处	根据合同
	数量	网络	租赁机位共享带宽	=300M	根据合同
	质量	年效果	全年保持网页畅通	=365 天	根据合同
	质量	日效果	全天保持网页正常	=24 小时	根据合同
	质量	故障排除	发生故障消除	≤8 小时	根据合同
	时效	工作时限	合同期限内	=365 天	根据合同
	成本	年租金	长安网运行维护费用	≤6 千元	根据合同
效果指标	可持续影响	政法网络信息宣传	对政法工作知晓率	≥80%	根据合同
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	工作要求

22、政法四级网网络租金绩效目标表

绩效目标	按照上级要求政法四级网进行升级改造。根据省市要求，我县改造范围包括县委政法委、县公安局、县司法局、县法院、县检察院，全县13个乡（镇）综治办、10个乡（镇）司法所、11个法庭、17个派出所，15个直属节点，共71个节点的传输设备，新增点位23个。根据工作需要，系统升级改造后，继续租用广电网络公司线路，租期五年（2018年—2022年），协议网络服务费由每年13万元调整为每年16.8万元，原协议合同废止。				
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	链路畅通率	71条链路	≥90%	合同约定
	质量	年效果	全年保持网络畅通	≥350天	合同约定
	质量	日效果	全天保持网络通畅	=24小时	合同约定
	质量	故障排除	发生故障消除	≤8小时	合同约定
	时效	工作时限	合同期内	=365天	合同约定
	成本	年租金	网络服务费用	≤16.8万元	合同约定
效果指标	可持续影响	政法工作信息化水平	政法工作知晓率	≥80%	合同约定
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	上级工作要求

23、治安保险绩效目标表

绩效目标	推动全县治安防范工作向行政手段与市场机制相结合的转变，充分发挥保险手段辅助社会治理的功能。建立起“打击、防范、补偿”三位一体的工作机制，全面推进治安保险工作参与平安建设。				
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	参保率	全县农村人口参保	≥90%	上级工作要求
	数量	赔付率	相应损失赔偿	≥90%	上级工作要求
	质量	资格审查	参保人审查合格	=100%	上级工作要求
	质量	赔付时间	赔付及时	≤7天	上级工作要求
	时效	赔付时效	合同保期内	=365天	上级工作要求
	成本	保险金	服务费用	=20万元	合同约定
效果指标	可持续影响	治安防范	保险参与率	≥90%	上级工作要求
满意度指标	满意度	群众满意度	大幅提升	≥80%	上级工作要求

24、重大矛盾纠纷问题、隐患举报专项奖励资金绩效目标表

绩效目标	围绕提升“预测预警预防”能力，继续深化完善分类排查、分级防控工作机制，确保矛盾纠纷发展变化的每个环节都有力量介入，及时预警处置；逐步建立前端普遍服务、中端监测预警、末端精准干预的社会心理服务体系，有效预防和减少个人极端事件发生，努力减少“民转刑”命案的发生。重大矛盾纠纷及时发现、及时处置、及时化解。				
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	非访	进京非访指标	≤1次	工作要求
	数量	群体访	群体访	≤1份	工作要求
	数量	化解率	提高息诉化解率	≥90%	工作要求
	数量	排查率	重点纠纷登记排查率	≥95%	工作要求
	质量	有效稳控	重大矛盾节点及时化解牢牢控制在当地，吸附在县内	=365天	工作要求
	时效	工作时限	2020年1月1日至2020年12月30日	=365天	工作要求
	成本	经费	奖励稳控工作经费	≤8万元	工作要求
效果指标	可持续影响	大局稳定	不发生恶劣影响	=365天	工作要求
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	群众满意度

25、综治信息系统（9+X信息系统）建设费绩效目标表

绩效目标	坚持实战导向，加快“数字综治”建设，推动从信息采集、数据汇聚、线索串并等浅层次应用，向全面展现、精准预测、智慧决策等深度应用转变，尽快实现规模化应用，促进社会治安综合治理工作跨越式发展。按照中央、省综治办推进综治中心建设的要求，全县设置580个管理网格，网格员和各级工作人员利用4G网络及手机客户端APP，统一在信息网上通过终端随时随地开展社会治安综合治理信息平台工作，便于领导管理及基层开展服务。网格人员全部通过智能手机，及时上报各类录音、视频、图片等信息。基层网格员巡查随时可以采集、录入信息，管理领导可随时了解工作开展状况；实现基础信息、事件处理、民情日志、互动交流等相关的移动采集、及时办理等功能，服务期三年。				
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	专卡	专用卡号开通	=580套	合同约定
	数量	流量	保证规定流量	=20GB	合同约定
	数量	时间	保证规定通话时间	=500分钟	合同约定
	质量	开通率	580个卡号开通	=100%	合同约定
	质量	使用率	保证正常使用	=100%	合同约定
	时效	工作时效	合同期限内	=365天	合同约定
	成本	年租金	网络服务费用	≤60万元	合同约定
效果指标	可持续影响	社会管理水平	群众参与度	≥80%	工作需要
满意度指标	满意度	群众满意度	大幅提升	≥80%	工作需要

26、综治经费绩效目标表

绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大和中央、省、市委政法工作会议，按照全县政法工作暨扫黑除恶专项斗争部署，紧紧围绕三大攻坚战，主动适应社会主要矛盾的历史性变化，以扫黑除恶专项斗争为牵引，以深化“四件实事”为切入点，深入推进新时代平安大城建设，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感，着力提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，为新时代加快建设产业强县、大美大城创造安全稳定的社会环境。以扫黑除恶专项斗争为牵引，深入推进新时代平安大城建设，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感，着力提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，为新时代加快建设产业强县、大美大城创造安全稳定的社会环境。				
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	人均数	按照人均标准安排专项经费	≥1元/人	上级工作要求
	质量	创建率	平安建设全覆盖	≥80%	上级工作要求
	质量	知晓率	平安建设深入人心	≥80%	上级工作要求
	时效	工作时效	2019年1月-2019年12月	=365天	上级工作要求
	成本	经费	综治工作费用	≤40万元	上级工作要求
效果指标	社会效益	工作水平	社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平提升	≥80%	上级工作要求
	可持续影响	治安秩序	切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感	≥80%	上级工作要求
满意度指标	满意度	群众满意度	大幅提升	≥80%	上级工作要求

27、县、乡综治中心建设经费二期建设绩效目标表

绩效目标	按照“省级抓智能、市级抓提升、县级抓规范、乡镇抓覆盖”的思路，加强基层综治中心规范化建设。健全社会治安联防、矛盾纠纷联调、重点工作联动、突出问题联治、基层平安联创、社会事务联办“六联”工作机制，完善实战功能，发挥实战作用。8个乡镇和20个试点村街综治中心，按要求建设到位，并投入使用				
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	镇级中心	镇区中心建设到位	=8个	合同约定
	数量指标	村街中心	村街试点中心建设到位	=20个	合同约定
	质量指标	年效果	全年保持正常	=365天	合同约定
	质量指标	日效果	全天保持正常	=24小时	合同约定
	时效指标	工作时限	合同期内	=365天	合同约定
	时效指标	故障排除	发生故障消除	≤8小时	合同约定
	成本指标	合同款	建设费用尾款	=60万元	合同约定
效果指标	社会效益指标	知晓率	群众对综治工作知晓率	≥80%	上级要求
满意度指标	满意度	群众满意度	群众满意度大幅提升	≥80%	上级要求

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算370万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

中共河北省大城县委政法委员会

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	数量 单 位	数量	单 价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠 道资金	
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨		其他来 源收入
合 计	370						370	370	370				
中共河北省大城县委 政法委员会小计	370						370	370	370				
综治信息系统(9+x) 建设费	60	其他电 信和信 息传输 服务	C0399	个	600	0.1	60	60	60				
农村天网网络租金	310	基础电 信服务	C030101	路	1000	0.31	310	310	310				

七、国有资产信息

中共河北省大城县委政法委员会上年末固定资产金额为57.44万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计57.44万元，主要为计算机设备、打印设备等。

中共河北省大城县委政法委员会部门固定资产占用情况表

编制部门：中共河北省大城县委政法委员会

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	57.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	35.16
3、单价在50万元以上的设备		
4、其他固定资产	136	22.28

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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

我部门无其他需要说明的事项。