

秦皇岛经济技术开发区政法委 2022 年单位预算公开

二〇二二年三月

2022 年单位预算信息公开目录

一、2022 年单位预算公开表

1. 单位预算收支总表
2. 单位预算收入总表
3. 单位预算支出总表
4. 单位预算财政拨款收支总表
5. 单位预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 单位预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年单位预算信息公开情况说明

1. 单位职责及机构设置情况
2. 单位预算安排的总体情况

3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2022 年单位预算绩效信息

中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会（本级）

2022 年度单位预算公开表

单位预算收支总表

216001 中共秦皇岛经济技术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
1	一、一般公共预算拨款收入	993.60	一、一般公共服务支出	808.06
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	32.34
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	71.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.17
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 中共秦皇岛经济技术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	33.24
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	993.60	本年支出合计	993.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	993.60	支出总计	993.60

单位预算收入总表

216001 中共秦皇岛经济技术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	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	993.60	993.60	993.60							
2	201	一般公共服务支出	808.06	808.06	808.06							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	808.06	808.06	808.06							
4	2013101	行政运行	564.98	564.98	564.98							
5	2013102	一般行政管理事务	243.08	243.08	243.08							
6	204	公共安全支出	32.34	32.34	32.34							
7	20406	司法	32.34	32.34	32.34							
8	2040604	基层司法业务	14.84	14.84	14.84							
9	2040605	普法宣传	0.50	0.50	0.50							
10	2040607	公共法律服务	4.00	4.00	4.00							
11	2040610	社区矫正	13.00	13.00	13.00							
12	208	社会保障和就业支出	71.79	71.79	71.79							
13	20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79	71.79							
14	2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	10.10							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	40.69							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00							
17	210	卫生健康支出	48.17	48.17	48.17							

216001 中共秦皇岛经济技术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	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	48.17							
19	2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	22.16							
20	2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01	26.01							
21	221	住房保障支出	33.24	33.24	33.24							
22	22102	住房改革支出	33.24	33.24	33.24							
23	2210201	住房公积金	33.24	33.24	33.24							

单位预算支出总表

216001 中共秦皇岛经济技术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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	993.60	718.18	275.42			
2	201	一般公共服务支出	808.06	564.98	243.08			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	808.06	564.98	243.08			
4	2013101	行政运行	564.98	564.98				
5	2013102	一般行政管理事务	243.08		243.08			
6	204	公共安全支出	32.34		32.34			
7	20406	司法	32.34		32.34			
8	2040604	基层司法业务	14.84		14.84			
9	2040605	普法宣传	0.50		0.50			
10	2040607	公共法律服务	4.00		4.00			
11	2040610	社区矫正	13.00		13.00			
12	208	社会保障和就业支出	71.79	71.79				
13	20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79				
14	2080501	行政单位离退休	10.10	10.10				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
17	210	卫生健康支出	48.17	48.17				
18	21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17				

216001 中共秦皇岛经济技术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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	22.16	22.16				
20	2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01				
21	221	住房保障支出	33.24	33.24				
22	22102	住房改革支出	33.24	33.24				
23	2210201	住房公积金	33.24	33.24				

单位预算财政拨款收支总表

216001 中共秦皇岛经济技术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
1	一、一般公共预算拨款	993.60	一、一般公共服务支出	808.06	808.06		
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	32.34	32.34		
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	71.79	71.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.17	48.17		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.24	33.24		
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	993.60	本年支出合计	993.60	993.60		
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	收入总计	993.60	支出总计	993.60	993.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共秦皇岛经济技术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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	993.60	718.18	275.42
2	201	一般公共服务支出	808.06	564.98	243.08
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	808.06	564.98	243.08
4	2013101	行政运行	564.98	564.98	
5	2013102	一般行政管理事务	243.08		243.08
6	204	公共安全支出	32.34		32.34
7	20406	司法	32.34		32.34
8	2040604	基层司法业务	14.84		14.84
9	2040605	普法宣传	0.50		0.50
10	2040607	公共法律服务	4.00		4.00
11	2040610	社区矫正	13.00		13.00
12	208	社会保障和就业支出	71.79	71.79	
13	20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79	
14	2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
17	210	卫生健康支出	48.17	48.17	
18	21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	
19	2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	

216001 中共秦皇岛经济技术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
20	2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01	
21	221	住房保障支出	33.24	33.24	
22	22102	住房改革支出	33.24	33.24	
23	2210201	住房公积金	33.24	33.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共秦皇岛经济技术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	718.18	490.21	227.97
2	301	工资福利支出	481.11	481.11	
3	30101	基本工资	133.54	133.54	
4	30102	津贴补贴	171.55	171.55	
5	30103	奖金	31.53	31.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.69	40.69	
7	30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.01	26.01	
10	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
11	30113	住房公积金	33.24	33.24	
12	302	商品和服务支出	227.97		227.97
13	30201	办公费	2.97		2.97
14	30202	印刷费	1.76		1.76
15	30207	邮电费	15.30		15.30
16	30211	差旅费	3.30		3.30
17	30213	维修(护)费	0.22		0.22
18	30216	培训费	3.14		3.14
19	30217	公务接待费	0.53		0.53

216001 中共秦皇岛经济技术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
档次	1	2	3	4	5
20	30226	劳务费	166.00		166.00
21	30228	工会经费	4.18		4.18
22	30229	福利费	2.40		2.40
23	30231	公务用车运行维护费	10.78		10.78
24	30239	其他交通费用	15.48		15.48
25	30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
26	303	对个人和家庭的补助	9.10	9.10	
27	30302	退休费	8.78	8.78	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

216001 中共秦皇岛经济技术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			
档次	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 中共秦皇岛经济技术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			
档次	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 中共秦皇岛经济技术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	11.31	11.31		
2	“三公”经费小计	11.31	11.31		
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	10.78	10.78		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.78	10.78		
9	三、公务接待费	0.53	0.53		

中共秦皇岛经济技术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

一、单位职责及机构设置情况

1. 单位职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

（2）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

（3）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

（4）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（5）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助同级党委组织部检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

(6) 组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

(7) 研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

(8) 承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委下设 13 个科室，包括：办公室、维稳办、综治办、防范办、扫黑办、护路办、政治处、执法监督科、涉法涉诉中心、国安办、扫黑办、法学会、反邪教协会。

2. 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
中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

单位预算安排总体情况是指本单位所有预算单位的总体收入和支出情况。收入情况应至少包括收入总额及财政拨款收入（包括单位预算中由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的包括收入）、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等分项情况；支出情况应至少包括支出总额及基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等分项情况。

1、收入说明

2022 年单位预算收入为 993.60 万元，其中：财政拨款收入 993.60 万元。

2、支出说明

2022 年单位预算支出为 993.60 万元，其中：基本支出 718.18 万元，包括人员经费 490.21 万元和日常公用经费 227.97 万元；项目支出 275.42 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算较 2021 年减少 106.38 万元，其中：基本支出增加 134.02 万元、项目支出减少 240.40 万元，主要原因是 2022 年基本支出增加，相关项目支出经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 227.97 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位2022年“三公经费”预算总额为11.31万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.78万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.78万元；公务接待0.53万元。2021年“三公经费”为11.22万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.78万元；公务接待0.44万元。

与2021年相比，2022年“三公经费”增加了0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费中的公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费增加了0万元，公务接待费增加了0.09万元，原因为人员经费增加，公务接待费增加。

五、政府采购预算情况

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（当年单位预算安排资金）					
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
合计												

注：无政府采购预算，空表列示。

六、国有资产信息情况

单位固定资产占用情况表

编制单位：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会（本级）

截止时间：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	909.09
1、房屋（平方米）	45	11.15

其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	48.94
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		753.47

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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**：是指各单位的公用经费，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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

2022 年度单位预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

严格按照省委省政府工作部署、单位战略发展规划、年度工作计划与工作要点，结合本单位实际情况，2022年，我单位将持续坚持“以人民为中心”的服务理念，不断创新工作举措，从咨询、预约、受理、缴费、发证等各个环节入手，不断深化探索便民措施、精简办证程序、优化办证环境等举措，为群众提供优质、高效、便捷的

公证法律服务；加强社会综合治理工作，全面深入推进平安建设，全力维护社会稳定；加强铁路护路联防工作，保障火车安全通行；不断完善开发区公共法律服务中心建设，规范公证档案管理工作，加快档案管理电子信息化建设；强化执法人员和领导干部的行政执法意识，不断提升政法队伍素质，增强政治意识，营造良好法治环境，有效维护基层社会的稳定，促进全区经济的发展。

（二）分项绩效目标

一、社会管理综合治理工作

1、绩效目标：切实提高全区社会治安防范和群防群治工作水平，维护各重点时期良好秩序和社会稳定。

绩效指标：工程计划完成率 $\geq 90\%$

2、绩效目标：综治中心建设在全区各级基层综治中心建设达到规范化标准。做到“六有”：有办公场所、有工作制度、有统一牌子、有经费保障、有综治信息平台。区综治中心要有不少于 30-50 平米的办公用房。综治中心依托综治信息系统、综治视联网实现信息共享和视频会议、视频通讯等可视化办公。

绩效指标：验收合格率 $\geq 90\%$

3、绩效目标：综治视联网建设依托省政法网和通信运营商提供的专线网络，围绕社会治安综合治理重点业务，在省、市、县政法网络中心综治中心，统一配置视频终端，建立全省综治视联网系统，并与中央平台直联直通，实现视频会议、视频监控、视频通讯、视频培训、视频点播、视频调解、视频信访、视频调研、信息发布等功能。区级视联网平台需设置高清终端，包括 1080P 高清视频会议的双屏八流终端，高清摄像机，专业会议麦克

风，同时根据需要自行配置大屏幕液晶电视、投影仪等设备。乡（办事处）级会场设置分体式高清终端，包括1080P 高清视频会议的单屏双流终端，高清摄像机，专业会议麦克风，同时需配置大屏幕液晶电视、投影仪等设备。乡级平台联网应用覆盖率达到80%。区综治办需将乡级终端费用纳入本级财政预算。

绩效指标：项目完成及时性 $\geq 90\%$

二、加强内部规范化建设

1、绩效目标：建立和完善岗位目标责任制，明确职责，使大家各司其责；建立和完善公证质量管理监督机制，加强对办证各个环节的监管。

绩效指标：购置基本办公设备完成率 $\geq 90\%$

2、绩效目标：按照公证档案管理的要求，加强公证处档案管理，全部实行社会化、信息化建设；加强对公证收费及财务的管理。

绩效指标：购置设备及时率 $\geq 90\%$

3、绩效目标：建立和完善公证投诉和复查处理制度，规范投诉和复查案件的受理、登记、处理、送达等程序。

绩效指标：验收合格率 $\geq 90\%$

三、加强铁路护路联防工作

1、绩效目标：加强涉路隐患的持续排查和日常巡护。充分调动基层力量和群众力量对我区过境铁路沿线进行无间隙、全范围的隐患排查，确保各类隐患及时发现即时处置。充分利用护路联防大队和护路站工作力量，每天对铁路线路巡逻守护，主动预防案、事件发生。

绩效指标：参加护路人数 \geq 1人

2、绩效目标：加强护路联防大队和营区的建设。中央、省、市护路办对我区护路联防大队、护路营区及护路站给予高度评价，今年区护路办将以此为重点，打造开发区护路工作品牌。从完善制度、规范管理、提高护路队员素质等方面入手，全面提高护路队伍的工作能力。

绩效指标：保证铁路运行的安全性 \geq 90%

3、绩效目标：全力完成护路任务，严格按照上级部署落实护路责任，配齐工作力量，保持开发区铁路线路零事故。

绩效指标：护路持续性 \geq 90%

四、执法监督工作

1、绩效目标：全方位开展执法监督工作，深入推进司法公开。弘扬法治精神，认真学法、加强执法、深入普法、强化监督，不断提高法治意识和法律素养，切实保障公民合法权益。

绩效指标：工作计划完成率=100%

2、绩效目标：以促进经济社会发展为中心，主动服务京津冀协调发展，进一步优化法治环境和发展环境。

绩效指标：工作任务达标率=100%

3、绩效目标：抓好重点工作落实。继续为“双违”整治工作做好政法保障。做好打击破坏生态环境犯罪、整治“为官不为”和落实“河道警长制”的协调督导工作。对“三个规定”落实情况加强督导检查，确保开发区政法部门不出现违反“三个规定”情况发生。

绩效指标：工作完成及时性=100%

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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。分解责任目标，落实部门责任，各部门要把各自职能进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。

2、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，按规定及时下达资金等多种措施，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、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。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度单位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。

5、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。

6、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。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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、法律援助工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全区法律援助工作站、联络点规范化建设、法律援助宣传等各项工作，做好法律援助律师值班工作。 2. 提升全区法律援助工作水平				
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	法律援助工作计划完成率	全年受理法律援助案件数量、法律援助站点建设工作完成情况	100%	《法律援助法》及工作计划
	质量指标	法律援助业务达标率	法律援助各项工作按年度计划及上级要求标准完成	100%	《法律援助法》及工作计划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按上级要求及计划安排及时完成	100%	《法律援助法》及工作计划
	成本指标	费用预算控制数	全区法律援助工作费用合理安排有效使用	≤4万元	《法律援助法》及工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进社会公平正义	为弱势群体提供法律援助促进社会公平正义	较上年有所提升	《法律援助法》及工作计划
	社会效益指标	法律援助案件受理率	职能范围内应援尽援提高案理受理率	≥92%	《法律援助法》及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	受援人及咨询人对法律援助工作的满意程度	≥92%	《法律援助法》及工作计划

2、法学会工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障法学会各项工作正常开展，提升全区政法工作管理能力 2. 促进全面依法治国工作有效提升				
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	工作计划完成率	按计划完成工作，保障全区法律工作有序推进	100%	中国法学会章程
	数量指标	法律工作培训次数	全区法律工作者组织开展培训情况	≥1次	中国法学会章程
	质量指标	法学会工作目标达成率	按计划质量有序开展工作达到预期效果	≥98%	中国法学会章程
	时效指标	工作完成及时性	工作按计划时间完成的及时程序	100%	中国法学会章程
	成本指标	费用控制数	法学会工作专项经费的预算数	≤0.8万元	中国法学会章程
效益指标	可持续影响指标	能力素质提升情况	促进全区法学法律工作者能力素质提升	较上年有所提升	中国法学会章程
	社会效益指标	提高依法治国管理水平	提高全区依法治国依法行政的水平	较上年有所提升	中国法学会章程
满意度指标	服务对象满意度指标	法学法律工作者满意度	法学法律工作者对法学会工作的满意程度	≥92%	中国法学会章程

3、法制专家咨询工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 引入法制专家开展咨询服务工作，提高行政执法能力，规范行政执法行为 2. 促进严格规范公正文明执法；提升行政行为合法性水平				
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	专项法制咨询服务完成率	专项法制咨询服务按预期计划完成	100%	《秦皇岛市人民政府法制办公室关于建立行政复议行政应诉专家咨询论证制度的意见》、《河北省律师服务收费指导意见》
	质量指标	法制咨询工作达标率	现有及新增行政执法人员培训、考试合格率	≥98%	《秦皇岛市人民政府法制办公室关于建立行政复议行政应诉专家咨询论证制度的意见》、《河北省律师服务收费指导意见》
	时效指标	工作完成及时性	按计划时限完成各项法制咨询服务工作	≥98%	《秦皇岛市人民政府法制办公室关于建立行政复议行政应诉专家咨询论证制度的意见》、《河北省律师服务收费指导意见》
	成本指标	费用预算控制数	法制专家咨询工作经费的预算数	≤2.5万元	《秦皇岛市人民政府法制办公室关于建立行政复议行政应诉专家咨询论证制度的意见》、《河北省律师服务收费指导意见》
效益指标	可持续影响指标	提高依法行政水平	不存在无证执法现象，行政执法效果较好；依法行政氛围浓厚	较上年有所提升	《秦皇岛市人民政府法制办公室关于建立行政复议行政应诉专家咨询论证制度的意见》、《河北省律师服务收费指导意见》
	社会效益指标	提升法制环境	全区各单位依法行政意识不断提高，依法行政水平不断提升	较上年有所提升	《秦皇岛市人民政府法制办公室关于建立行政复议行政应诉专家咨询论证制度的意见》、《河北省律师服务收费指导意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法人员满意度	行政执法人员对法制咨询的满意程度	≥92%	《秦皇岛市人民政府法制办公室关于建立行政复议行政应诉专家咨询论证制度的意见》、《河北省律师服务收费指导意见》

4、防范和处理邪教问题工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 依法防范和处理邪教问题，促进社会稳定 2. 维护全区社会政治安全				
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	邪教问题处理率	依法依规对邪教问题进行处理	100%	涉密
	质量指标	邪教问题处理有效性	组织协调政法舆情分析及处置，确保邪教问题有效处理，对更大风险进行监测预警	≥95%	涉密
	时效指标	处理及防范工作及时性	对邪教问题防范及处理的及时程度	≥98%	涉密
	成本指标	费用控制数	在预算额度内合理有效使用费用	≤1万元	涉密
效益指标	可持续影响指标	保证全区政治安全	分析研判形势，确保社会安全稳定	效果明显	涉密
	社会效益指标	社会和谐、稳定	保证人民财产安全	效果明显	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占总人数的比重	≥92%	涉密

5、公共法律服务中心运营管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 全年实施公共法律服务项目次数不少于 1 次。 2. 提高重大行政决策，规范性文件合法性审查和行政复议答复，确保全区社会治理能力得到有效提升				
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	公共法律服务次数	实施公共法律服务项目次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	公共法律服务的专业性	公共法律服务水平较高，具有专业指导作用	100%	年度工作计划
	时效指标	服务的及时性	反映提供法律服务工作的及时程度	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总体费用控制数	控制在预算范围内	≤25 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升法制环境水平程度	提升法制环境，社会秩序良性发展。	≥93%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门的满意度	被服务部门对法律服务的满意度	≥92%	年度工作计划

6、公共法律援助中心搬迁改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成公共法律援助中心搬迁改造任务，促进全区公共法律援助工作有效开展 2. 确保全区社会治理能力得到有效提升				
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	搬迁改造完成率	高效率的完成项目搬迁及改造建设工作	100%	年度工作计划
	质量指标	搬迁改造工程合格率	搬迁改造工作按即定目标完成并验收合格情况	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	按工作计划时限完成情况	100%	年度工作计划
	成本指标	费用控制数	搬迁改造费用控制情况	≤25.3 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	公共法律援助中心持续使用时间情况	≥5 年	年度工作计划
	社会效益指标	提高业务保障能力	为公共法律援助工作有效开展提升保障	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对搬迁改造工作的满意程度	≥92%	年度工作计划

7、关于追加工委政法委政法队伍教育整顿经费绩效目标表

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
绩效目标 1. 加快政法信息化建设 2. 促进全面依法治国工作有效提升。					
产出指标	数量指标	工作计划完成率	按工作计划保障资金有效使用	100%	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于追加工委政法委政法队伍教育整顿经费的请示》的反馈意见
	质量指标	工作任务达标率	保证工作质量达到上级有关要求	100%	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于追加工委政法委政法队伍教育整顿经费的请示》的反馈意见
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按上级要求及本单位计划时间完成	100%	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于追加工委政法委政法队伍教育整顿经费的请示》的反馈意见
	成本指标	费用预算控制数	控制在预算范围内合理支出	≤17 万元	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于追加工委政法委政法队伍教育整顿经费的请示》的反馈意见
效益指标	可持续影响指标	提高政法队伍整体水平	提高政法干警管理水平及业务能力	效果明显	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于追加工委政法委政法队伍教育整顿经费的请示》的反馈意见
	社会效益指标	社会和谐、稳定	保证人民财产安全	效果明显	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于追加工委政法委政法队伍教育整顿经费的请示》的反馈意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众对政法工作的满意程度	≥92%	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于追加工委政法委政法队伍教育整顿经费的请示》的反馈意见

8、管委法律顾问服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 按计划 100%完成管委的法律服务工作，为重大决策提供法律意见。 2. 提高重大行政决策、规范性文件合法性审查和行政复议答复、应诉水平				
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	行政复议答复完成率	行政复议的答复	100%	合同规定及工作计划
	质量指标	法律服务的专业性	法律顾问水平较高，提出的意见合法有操作性，切实预防法律风险	100%	合同规定及工作计划
	时效指标	提供服务的及时性	全区各单位依法行政意识不断提高，依法行政水平不断提升	100%	合同规定及工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围之内	≤28 万元	合同规定及工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高依法行政水平	提高管理水平，保障管理工作有法可依。	效果显著	合同规定及工作计划
	社会效益指标	促进社会发展	经过合法性审查的行政行为无违法瑕疵，社会效果较好。	效果显著	合同规定及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门的满意度	被服务部门对法律顾问提供意见的满意度	≥92%	合同规定及工作计划

9、护路经费绩效目标表

绩效目标	1. 设置参加护路人数不少于 1 人，加强涉路隐患的持续排查和日常巡护。 2. 确保全区过境铁路安全运行				
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	数量指标	参加护路人数	参加护路的人数	≥1 人	涉密
	质量指标	保证铁路运行的安全性	加强涉路隐患的持续排查和日常巡护	≥98%	涉密
	时效指标	护路持续性	护路持续的天数占全年总天数的比例	≥98%	涉密
	成本指标	预算控制数	护路经费的预算数在预算范围内合理使用	≤40 万元	涉密
效益指标	可持续影响指标	降低安全隐患	保证人民财产安全	效果显著	涉密
	社会效益指标	保障交通安全	保障交通安全，减少安全隐患。	效果显著	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	人民群众对铁路安全的满意程度	≥92%	涉密

10、见义勇为基金绩效目标表

绩效目标	1. 扩大全区见义勇为基金规模，表彰奖励见义勇为人员 2. 弘扬社会正气，激发社会正能量，促进社会健康发展。				
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	见义勇为人员表彰率	符合条件的见义勇为人员表彰奖励情况	100%	河北省见义勇为条例
	质量指标	见义勇为认定符合率	提高执法人员执行能力	100%	河北省见义勇为条例
	时效指标	表彰奖励及时性	对符合条件的见义勇为行为及人员认定与表彰及时性	100%	河北省见义勇为条例
	成本指标	基金预算控制数	见义勇为基金年度增长情况	≤1 万元	河北省见义勇为条例
效益指标	可持续影响指标	见义勇为行为持续增加	激发社会正能量，见义勇为行为持续增加	较上年有所提升	河北省见义勇为条例
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	通过警民共同努力 共建平安开发区	较上年有所提升	河北省见义勇为条例
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员的满意度	见义勇为人员对基金运行使用的满意程度	≥92%	河北省见义勇为条例

11、精神病监护保险绩效目标表

绩效目标	1. 激励全区重度精神病监护人共计 650 名更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸案事件发生。 2. 全区社会治理能力得到有效提升，促进社会和谐稳定。				
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	监护人数量	精神病监护人的数量	650 人	冀综治办《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》、冀综治办《关于做好 2018 年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》
	质量指标	发放覆盖率	验收合格率占总数的比重	100%	冀综治办《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》、冀综治办《关于做好 2018 年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》
	时效指标	发放及时性	按合同要求完成	100%	冀综治办《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》、冀综治办《关于做好 2018 年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》
	成本指标	人均成本	精神病监护每人每年的费用	100 元	冀综治办《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》、冀综治办《关于做好 2018 年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》
效益指标	可持续影响指标	提升社会安全感	防止肇事肇祸案事件发生	效果明显	冀综治办《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》、冀综治办《关于做好 2018 年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	加强社会综合治理	效果明显	冀综治办《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》、冀综治办《关于做好 2018 年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	人民群众对社会治安的满意程度	≥92%	冀综治办《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》、冀综治办《关于做好 2018 年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》

12、普法宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 积极开展培训宣传活动不少于1次，增强广大人民群众法律意识。 2. 提升全民法律素养，促进社会和谐稳定。				
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	组织法宣活动次数	按照时间节点和工作安排，开展法宣活动次数	≥1次	八五普法规划
	质量指标	法宣资料合格率	根据宣传活动需要，制作宣传资料和物品，保障合格率	100%	八五普法规划
	时效指标	开展活动的及时性	根据活动计划及时开展	100%	八五普法规划
	成本指标	成本控制数	控制在预算范围之内	≤0.5万元	八五普法规划
效益指标	可持续影响指标	提高人民群众法律知识水平	为人民群众普及法律知识，提高法律意识，做到学法守法。	效果明显	八五普法规划
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	利于人民群众掌握法律知识，懂法守法，减少违法犯罪事件发生。	效果明显	八五普法规划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	广大人民群众对法宣工作的满意程度	≥92%	八五普法规划

13、全面依法治区工作专项经费绩效目标表

绩效目标					
1. 按计划 100%完成各项工作，保障工作顺利开展。 2. 加快政法信息化建设，促进全面依法治区工作有效提升					
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	工作计划完成率	按工作计划保障资金有效使用	100%	《法治中国建设规划（2020—2025年）》、《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》、《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》、八五普法规划
	质量指标	工作任务达标率	保证工作质量达到上级有关要求	100%	《法治中国建设规划（2020—2025年）》、《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》、《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》、八五普法规划
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按上级要求及本单位计划时间完成	100%	《法治中国建设规划（2020—2025年）》、《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》、《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》、八五普法规划
	成本指标	费用预算控制数	控制在预算范围内合理支出	≤5万元	《法治中国建设规划（2020—2025年）》、《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》、《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》、八五普法规划
效益指标	可持续影响指标	提高工作效能	促进工作持续高效发展，保障社会秩序呈良性发展。	效果明显	《法治中国建设规划（2020—2025年）》、《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》、《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》、八五普法规划
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	提升业务能力，促进社会和谐稳定。	效果明显	《法治中国建设规划（2020—2025年）》、《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》、《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》、八五普法规划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	法治工作人员的满意程度	≥92%	《法治中国建设规划（2020—2025年）》、《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》、《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》、八五普法规划

14、全区行政执法人员培训考试费绩效目标表

绩效目标					
1. 组织开展 1 次全区行政执法人员培训考试，提高行政执法能力，规范行政执法行为。 2. 促进严格规范公正文明执法，提升行政行为合法性水平					
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	培训考试次数	按照上级统一要求，组织现有及新增执法人员培训考试	≥1 次	《河北省行政执法证件和行政执法监督检查证件管理办法》《秦皇岛市政府办公厅关于推进基层行政执法规范化建设的实施意见》《秦皇岛市全面推进依法行政工作领导小组办公室关于推进行政执法规范化建设的通知》
	质量指标	培训考试合格率	现有及新增行政执法人员培训、考试合格率	≥98%	《河北省行政执法证件和行政执法监督检查证件管理办法》《秦皇岛市政府办公厅关于推进基层行政执法规范化建设的实施意见》《秦皇岛市全面推进依法行政工作领导小组办公室关于推进行政执法规范化建设的通知》
	时效指标	培训考试及时性	按上级要求及工作计划安排及时组织考试工作	100%	《河北省行政执法证件和行政执法监督检查证件管理办法》《秦皇岛市政府办公厅关于推进基层行政执法规范化建设的实施意见》《秦皇岛市全面推进依法行政工作领导小组办公室关于推进行政执法规范化建设的通知》
	成本指标	费用预算控制数	培训考试费用合理使用，控制在预算额度内	≤2 万元	《河北省行政执法证件和行政执法监督检查证件管理办法》《秦皇岛市政府办公厅关于推进基层行政执法规范化建设的实施意见》《秦皇岛市全面推进依法行政工作领导小组办公室关于推进行政执法规范化建设的通知》
效益指标	可持续影响指标	业务水平提升	促进全区行政执法人员业务水平持续提升	比上年有所提升	《河北省行政执法证件和行政执法监督检查证件管理办法》《秦皇岛市政府办公厅关于推进基层行政执法规范化建设的实施意见》《秦皇岛市全面推进依法行政工作领导小组办公室关于推进行政执法规范化建设的通知》
	社会效益指标	提高依法行政水平	不存在无证执法现象，行政执法效果较好；依法行政氛围浓厚	比上年有所提升	《河北省行政执法证件和行政执法监督检查证件管理办法》《秦皇岛市政府办公厅关于推进基层行政执法规范化建设的实施意见》《秦皇岛市全面推进依法行政工作领导小组办公室关于推进行政执法规范化建设的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法人员满意度	行政执法人员对培训考试工作满意程度	≥92%	《河北省行政执法证件和行政执法监督检查证件管理办法》《秦皇岛市政府办公厅关于推进基层行政执法规范化建设的实施意见》《秦皇岛市全面推进依法行政工作领导小组办公室关于推进行政执法规范化建设的通知》

15、人民调解工作经费绩效目标表

绩效目标					
1. 按时足额发放调委会补助、调解案件补贴和调解员补助，充分调动调解员积极性 2. 推进村居调委会、个人品牌调解室规范化建设；强化调解员培训，提高实践技能					
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	调解案件完成率	充分发挥人民调解作用，应调尽调化解矛盾	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解员补贴办法》的通知
	质量指标	调解工作有效运行率	反映人民调解工作是否正常运转	≥95%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解员补贴办法》的通知
	时效指标	调解工作及时性	实现矛盾纠纷源头化解、就地化解	≥98%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解员补贴办法》的通知
	成本指标	费用预算控制数	合理安排费用支出，控制在预算额度内	≤14.84 万元	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解员补贴办法》的通知
效益指标	可持续影响指标	提升人民调解效能	提升人民调解效能，有效化解社会矛盾	较上年有所提升	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解员补贴办法》的通知
	社会效益指标	维护社会和谐稳定	形成有效的社会治理，维护良好的社会秩序	效果良好	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解员补贴办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对人民调解的知晓率和认可度	≥92%	秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解员补贴办法》的通知

16、扫黑除恶专项经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 及时提供办公及办案保障，维护社会治安，稳定相关群体 2. 提高行政执法能力，规范行政执法行为				
产出指标	数量指标	办公用品保障率	保障办公用品及相关物资供应齐全，确保工作开展。	100%	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于常态化扫黑除恶斗争有关事项的请示》的反馈意见
	数量指标	办案工作保障率	保障办案工作正常开展	100%	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于常态化扫黑除恶斗争有关事项的请示》的反馈意见
	质量指标	工作验收合格率	办公用品及办案保障工作相关资源达标情况	≥98%	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于常态化扫黑除恶斗争有关事项的请示》的反馈意见
	时效指标	保障工作及时性	按实际需要保障工作正常开展情况	100%	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于常态化扫黑除恶斗争有关事项的请示》的反馈意见
	成本指标	费用控制数	预算范围内合理使用，控制成本	≤8万元	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于常态化扫黑除恶斗争有关事项的请示》的反馈意见
效益指标	可持续影响指标	社会和谐、稳定	保证人民财产安全	较上年有所提升	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于常态化扫黑除恶斗争有关事项的请示》的反馈意见
	社会效益指标	提高依法治区管理水平	提高政法干警管理水平，业务法律能力	较上年有所提升	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于常态化扫黑除恶斗争有关事项的请示》的反馈意见
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对资源保障的满意程度	≥92%	秦皇岛经济技术开发区财政局对政法委《关于常态化扫黑除恶斗争有关事项的请示》的反馈意见

17、社区矫正工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织对矫正对象开展心理矫治，监管教育矫正对象，促进其有效回归社会 2. 维护社会稳定和谐				
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	矫正对象监管覆盖率	矫正对象纳入监管教育情况	100%	冀司（2018）121号《政府购买社区矫正社会服务实施方案》的通知
	质量指标	矫治工作目标达成率	全方面开展集中教育、心理矫治，促进矫正对象融入社会	≥95%	冀司（2018）121号《政府购买社区矫正社会服务实施方案》的通知
	时效指标	矫治工作及时性	对矫治对象进行心理矫治工作的及时程度	≥95%	冀司（2018）121号《政府购买社区矫正社会服务实施方案》的通知
	成本指标	费用预算控制数	社区矫正费用控制在预算范围内	≤13万元	冀司（2018）121号《政府购买社区矫正社会服务实施方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	减少矫正重复犯罪率	监管教育矫正对象，减少重复犯罪，维护社会稳定和谐	≥92%	冀司（2018）121号《政府购买社区矫正社会服务实施方案》的通知
	社会效益指标	促进社会和谐、稳定	有效监管矫治促进矫治人员回归社会，促进稳定	效果明显	冀司（2018）121号《政府购买社区矫正社会服务实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	矫正对象满意度	社区矫正对象对工作开展满意程度	≥92%	冀司（2018）121号《政府购买社区矫正社会服务实施方案》的通知

18、社区戒毒工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按工作计划 100%完成社区戒毒的开展，帮助教育其远离毒品，防止再次吸毒。 2. 加强和规范社区戒毒中心建设，最大限度的挽救吸毒人员，帮助其戒除毒瘾并回归社会。				
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	工作计划完成率	按工作计划保障资金有效使用	100%	按照《禁毒法》规定
	质量指标	工作任务达标率	保证工作质量达到上级有关要求	100%	按照《禁毒法》规定
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按上级要求及本单位计划时间完成	100%	按照《禁毒法》规定
	成本指标	费用预算控制数	控制在预算范围内合理支出	≤5 万元	按照《禁毒法》规定
效益指标	可持续影响指标	持续减少并挽救吸毒人员	积极帮助社区戒毒人员戒除毒瘾回归社会	效果明显	按照《禁毒法》规定
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	防止吸毒行为，保障人民生命健康财产安全	效果明显	按照《禁毒法》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众对戒毒工作的满意度	≥90%	按照《禁毒法》规定

19、维护稳定工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 按计划 100%完成开展维护稳定工作，确保社会环境安全稳定。 2. 维护全区社会政治安全				
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	工作计划完成率	按工作计划保障资金有效使用	100%	(涉密)
	质量指标	工作任务达标率	保证工作质量达到上级有关要求	100%	(涉密)
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按上级要求及本单位计划时间完成	100%	(涉密)
	成本指标	费用预算控制数	控制在预算范围内合理支出	≤5 万元	(涉密)
效益指标	可持续影响指标	提高工作效能	促进工作持续高效发展，保障社会秩序呈良性发展	效果明显	(涉密)
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	提升业务能力，促进社会和谐稳定。	效果明显	(涉密)
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	维稳工作人员的满意程度	≥92%	(涉密)

20、雪亮工程建设绩效目标表

绩效目标	1. 按计划 100%完成“雪亮工程”项目，确保全区社会治理能力得到有效提升。 2. 促进社会和谐、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	项目建设完成率	按合同计划完成“雪亮工程”项目建设	100%	工程合同
	质量指标	验收合格率	“雪亮工程”项目验收合格率	100%	工程合同
	时效指标	项目完成及时性	按合同要求在限定时间内完成	100%	工程合同
	成本指标	项目预算数	控制在项目预算范围之内	≤15.71 万元	工程合同
效益指标	可持续影响指标	有效运行率	保障管控工作持续有效进行	≥95%	工程合同
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	保证社会环境良性发展，有利保障人民生命财产的安全。	效果明显	工程合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	人民群众对社会治安的满意程度	≥92%	工程合同

21、政法信息化专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 加快政法信息化建设 2. 促进全面依法治国工作有效提升。				
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	年度建设任务完成率	按信息化建设年度计划推进系统建设工作	100%	省委政法委（2012）131号文件要求
	质量指标	信息系统功能达标率	按预定功能需求标准验收信息化建设成果	100%	省委政法委（2012）131号文件要求
	时效指标	信息化建设完成及时性	按工作计划时限推进完成各项工作	100%	省委政法委（2012）131号文件要求
	成本指标	费用预算控制数	在预算额度内合理控制费用支出	≤4.36 万元	省委政法委（2012）131号文件要求
效益指标	可持续影响指标	信息系统持续发挥作用年限	持续提升信息化系统在社会治理中的作用	≥1 年	省委政法委（2012）131号文件要求
	社会效益指标	提高依法治国管理水平	通过信息化手段提升社会管理能力和水平	较上年有所提升	省委政法委（2012）131号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	信息化系统使用人员对系统的满意程度	≥92%	省委政法委（2012）131号文件要求

22、综治工作专项经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障业务正常开展，促进社会和谐、稳定。 2. 全区社会治理能力得到有效提升				
产出指标	数量指标	工作计划完成率	按工作计划保障资金有效使用	100%	冀综治办〔2017〕6号文件要求：关于做好综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知
	质量指标	工作任务达标率	保证工作质量达到上级有关要求	100%	冀综治办〔2017〕6号文件要求：关于做好综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知
	时效指标	工作完成及时性	各项工作按上级要求及本单位计划时间完成	100%	冀综治办〔2017〕6号文件要求：关于做好综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知
	成本指标	费用预算控制数	控制在预算范围内合理支出	≤2万元	冀综治办〔2017〕6号文件要求：关于做好综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续发挥社会治理作用	促进社会和谐、稳定	效果明显	冀综治办〔2017〕6号文件要求：关于做好综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知
	社会效益指标	提高业务保障能力	工作人员的综合业务能力提升	效果明显	冀综治办〔2017〕6号文件要求：关于做好综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	综治工作人员的满意程度	≥92%	冀综治办〔2017〕6号文件要求：关于做好综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知

23、综治网格员专用手机 APP 经费绩效目标表

绩效目标	1. 按计划配备 150 部综治网格员专用手机 APP。 2. 全区社会治理能力得到有效提升，促进社会和谐、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	专用手机数量	用于综治网格员专用手机 APP 的数量	150 部	市综治办《关于做好 2018 年度综治系统建设有关预算编制的通知》
	质量指标	网络畅通率	按工作要求保障手机网络畅通，不能欠费	100%	市综治办《关于做好 2018 年度综治系统建设有关预算编制的通知》
	时效指标	信息传送及时性	保障信息及时传输，促进工作及时开展	≥98%	市综治办《关于做好 2018 年度综治系统建设有关预算编制的通知》
	成本指标	年均费用成本	每部专用手机每年所需的费用	588 元	市综治办《关于做好 2018 年度综治系统建设有关预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	提高业务保障能力	工作人员的综合业务能力提升	效果明显	市综治办《关于做好 2018 年度综治系统建设有关预算编制的通知》
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	确保信息沟通及时，确保人民财产安全	效果明显	市综治办《关于做好 2018 年度综治系统建设有关预算编制的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	人民群众对社会治安的满意程度	≥92%	市综治办《关于做好 2018 年度综治系统建设有关预算编制的通知》

24、综治中心系统平台经费绩效目标表

绩效目标	1. 按计划 100%完成综治视联网一期建设工程，保障综治工作正常开展。 2. 促进社会和谐、稳定，确保全区社会治理能力得到有效提升				
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	工程计划完成率	按工程计划完成情况	100%	(冀综治办(2016)13号文件、秦开工办(2017)34号文件)
	质量指标	验收合格率	反映工程验收的达标情况	≥98%	(冀综治办(2016)13号文件、秦开工办(2017)34号文件)
	时效指标	项目完成及时性	按合同要求完成	≥95%	(冀综治办(2016)13号文件、秦开工办(2017)34号文件)
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围内	≤40.09 万元	(冀综治办(2016)13号文件、秦开工办(2017)34号文件)
效益指标	可持续影响指标	综治工作保障程度	保障综治工作持续正常开展	明显提升	(冀综治办(2016)13号文件、秦开工办(2017)34号文件)
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	确保全区社会治理能力得到有效提升	明显提升	(冀综治办(2016)13号文件、秦开工办(2017)34号文件)
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	人民群众对社会治安满意度	≥92%	(冀综治办(2016)13号文件、秦开工办(2017)34号文件)