

中国共产党博野县委员会政法委员会
2023 年部门预算绩效文本



中国共产党博野县委员会政法委员会编制
博野县财政局审核

中国共产党博野县委员会政法委员会
2023 年部门预算绩效文本

中国共产党博野县委员会政法委员会编制
博野县财政局审核

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.....	2
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.博野县公共安全视频监控建设视联网应用二期绩效目标表.....	6
2.严重精神障碍患者服务管理经费绩效目标表.....	7
3.政法三四级网络使用费绩效目标表.....	8
4.综治工作保障经费绩效目标表.....	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1.深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、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。

2.对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安博野、法治博野建设，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。落实各个重要敏感时间节点安保维稳工作，深入实施北京政治“护城河”工程。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，协调应对和处理重大突发事件。

3.指导落实社会治安综合治理(平安建设)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。指导协调推进扫黑除恶专项斗争、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。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。协调推进基层社会综合治理体系建设，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，完善乡镇、村(社区)综治维稳机制。指导协调重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。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.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。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。

5.配合县委干部主管部门，研究提出加强全县政法队伍建设的意见措施。指导全县政法系统组织开展政治督察，推动政法队伍纪律作风、廉政建设和警示教育。负责了解政法单位领导班子的能力建设和岗位履职情况，指导和推动党的有关干部政策规定的贯彻落实。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，推进严格执法、公正司法。指导政法系统人才队伍建设，加强能力建设。

二、分项绩效目标

(一)安保维稳

绩效目标:重大敏感期间安保维稳工作。绩效指标:重大敏感期间安全不出事。

(二)扫黑除恶

绩效目标:常态化推进扫黑除恶斗争。

绩效指标:涉黑涉恶案件发现一起办理一起。

(三)矛盾纠纷排查

绩效目标:开展网格化矛盾纠纷排查化解。绩效指标:矛盾纠纷排查化解实现全覆盖。(四)政法队伍教育整顿

绩效目标:加强政法队伍教育整顿。

绩效指标:政法队伍能力担当进一步加强。

三、工作保障措施

(一)完善制度建设。不断完善预算绩效管理制度体系，不断强化组织保障，不断完善部门资金管理辦法，同时扎牢织密监督网构建横向全覆盖、纵向全链接，协调推进的工作格局。建立巡察工作规划、年度计划报备制度，定期向上一级巡察机构报告工作制度。建立巡察工作约谈制度、考核评价制度、责任追究制度，层层传导压力，层层落实责任。

(二)加强支出管理。通过对我单位上年度资金使用情况分析进一步优化部门预算支出结构，合理制定支出方式，及时启动预算项目，及时支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支付进度。及时下达转移支付资金，规范资金的使用和管理，强化内部控制制度建设，严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金的使用效益。确保支出进度达标。

(三)绩效运行监控。按要求定期开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理长效运行机制，同时根据实际工作量对追加资金也落实有效监控，发现问题及时采取措施。

(四)做好绩效自评。积极开展 2023 年度政法委预算绩效自评和重大事项评价工作，对评价中发现的资金拨付不及时等问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五)规范财务资产管理。规范和加强单位财务资产管理，设置专职资产管理人，维护资产的安全完整，合理配置和有效利用资产，进一步完善单位资产管理制度，严格审批程序，资产购置严格执行“先有预算后支出”的规定，保证资产卡片及时录入、信息完整加强固定资产登记、使用和报废处置管理，定期组织资产清查和盘点，做到账实相符、账账相符。对已毁损或需报废资产严格按程序审批，将绩效管理成果落到实处，做到支出合理，物尽其用

(六)加强内部监督。完善内部监督机制，进一步加强内部监督制度建设，由领导班子对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。严格执行财务管理办法和部门固定资产管理暂行规定。严格报销审核程序，强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”、“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接

(七)加强宣传培训等。通过专题培训、交流考察、集中培训、自我学习等多种形式，对绩效管理岗位上的人员进行业务培训和指导，加大预算绩效管理培训力度;注重运用互联网、自媒体等信息平台，扩大培训范围，树立绩效理念、熟悉绩效管理流程、掌握绩效评价方法、提升绩效管理能力;加大绩效管理的宣传力度，宣传工作要贯穿预算绩效管理始终，将预算绩效管理的成功经验和先进做法，进行重点宣传，强化“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，使绩效评价转化为自下而上的自觉行。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 博野县公共安全视频监控建设视联网应用二期绩效目标表

216001 中国共产党博野县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13063723P004335100725		项目名称	博野县公共安全视频监控建设视联网应用二期		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于“雪亮工程”二期建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	建设网点的 数量	涉及行政村和社区共 131 个。	100 个	“雪亮工程”实 施方案	
	质量指标	验收合格率	严把质量关。	≥98 百分 比	“雪亮工程”实 施方案	
	时效指标	完成率	按时完成任务，高标准建 设。	100 百分比	“雪亮工程”实 施方案	
	成本指标	预算成本	按预算成本。	1400 百分 比	“雪亮工程”实 施方案	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	问题处置	通过“雪亮二期”工程监控 反馈问题全部处置。	≥98 百分 比	“雪亮工程”实 施方案	
	生态效益指 标	综治视联网 覆盖率	完成“雪亮工程”覆盖率。	≥95 百分 比	“雪亮工程”实 施方案	
	可持续影响 指标	设备维护费	保障资金足额拨付到位。	100 百分比	“雪亮工程”实 施方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度	人民群众对社会治安环境的 满意度。	≥99 百分 比	调查表	

2. 严重精神障碍患者服务管理经费绩效目标表

216001 中国共产党博野县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433510066P		项目名称	严重精神障碍患者服务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.19	其中：财政 资金	14.19	其他资金	
	用于严重精神障碍患者服务管理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保精神障碍患者不出现失管失控、肇事肇祸、危害社会的情况发生。					
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	有效管控	精神障碍患者有效管控。	≥95 百分比	综治考核	
	质量指标	肇事肇祸发生率	不发生肇事肇祸问题。	≥90 百分比	综治考核	
	时效指标	工作的及时性	按时开展各项工作。	≥95 百分比	综治考核	
	成本指标	精神障碍患者责任险	精神障碍患者责任险每人每年 100 元。	100 元	综治考核	
	成本指标	以奖代补资金	以奖代补资金每人每年 2400 元。	2400 元	综治考核	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	精神障碍患者得到有效救助	为严重精神障碍患者提供服务的比例占严重精神障碍患者的比例	≥95 百分比	综治考核	
	社会效益指标	患者监护人责任险落实率	对全县所有精神障碍患者监护人落实责任险。	≥95 百分比	综治考核	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	资金持续保障	每年持续支付该费用，有可靠来源。	≥100 百分比	综治考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	精神障碍患者家人的满意度。	≥95 百分比	综治考核	

3. 政法三四级网络使用费绩效目标表

216001 中国共产党博野县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433510071H		项目名称	政法三四级网络使用费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.47	其中：财政 资金	9.47	其他资金	
	用于政法三四级网络使用费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为政法三四级网络正常开展提供资金保障。					
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	使用率	确保政法网全年使用。	≥99 百分 比	合同	
	质量指标	正常运转率	提供资金保障，保障正常维 修、维护，及时排查故障。	≥999 百分 比	合同	
	时效指标	政法网正常 运转	健全政法三四级网络建设。	≥100 百分 比	合同	
	成本指标	支付使用费	按合同支付。	9 万	无	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	合同	
	社会效益指 标	社会环境提 升率	全力维护社会大局。	≥95 百分 比	合同	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	政法网与平 安建设	维护社会稳定。	≥90 百分 比	合同	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用者满意 度	使用者满意度	100 百分比	合同	

4. 综治工作保障经费绩效目标表

216001 中国共产党博野县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目编号	13063723P00433510096B		项目名称	综治工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	用于综治工作保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保精神障碍患者不出现失管失控、肇事肇祸、危害社会的情况发生。					
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	各项稳定工作完成率	完成全县各项稳定工作。	≥90 百分比	综治考核	
	数量指标	无	无	无	无	
	质量指标	矛盾纠纷化解率	健全三位一体大调解，化解各类矛盾纠纷隐患。	≥98 百分比	综治考核	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付，保障正常运转。	≥100 百分比	综治考核	
	成本指标	单位成本	每人不高于 1 元。	1 百分比	综治考核	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	保障日常工作的正常运行，优化环境。	社会矛盾妥善解决，理顺群众关系，维护社会和谐。	≥95 百分比	综治考核	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	持续提升社会治安水平	提升社会治安水平。	90 百分比	综治考核	
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。	≥95 百分比	调查表	