

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、单位预算政府性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、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

第一部门 2022 年预算单位公开表

| 单位预算收支总表 | | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|-----------------|---------|
| 预算单位编码及名称：[246001]中共邢台市委政法委员会 | | 预算年度：2022 | | 金额单位：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 | 2591.21 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 2591.21 |
| 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 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 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 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 2591.21 | 本年支出合计 | 2591.21 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 2591.21 | 支出总计 | 2591.21 |

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[246001]中共邢台市委政法委员会

预算年度：2022

金额单位：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 | 2591.21 | 2591.21 | 2591.21 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2591.21 | 2591.21 | 2591.21 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 2591.21 | 2591.21 | 2591.21 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 981.21 | 981.21 | 981.21 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | | | | | | | |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1191.00 | 1191.00 | 1191.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[246001]中共邢台市委政法委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 2591.21 | 981.21 | 1610.00 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2591.21 | 981.21 | 1610.00 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 2591.21 | 981.21 | 1610.00 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 981.21 | 981.21 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 419.00 | | 419.00 | | | |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1191.00 | | 1191.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[246001]中共邢台市委政法委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 项目 | 合计 | 支出 | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | | | 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 | 2591.21 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | 2591.21 | 2591.21 | | |
| 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 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | | | 三十一、人行专用科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2591.21 | 本年支出合计 | 2591.21 | 2591.21 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 2591.21 | 支出总计 | 2591.21 | 2591.21 | | |

| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|
| 预算单位名称及编码：[246001]中共邢台市委政法委员会 | | | 算年度：2022 | | 金额单位：万元 | | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | 科目编码 | 科目名称 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 2591.21 | 981.21 | 841.04 | 140.17 | 1610.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2591.21 | 981.21 | 841.04 | 140.17 | 1610.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2591.21 | 981.21 | 841.04 | 140.17 | 1610.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 981.21 | 981.21 | 841.04 | 140.17 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 419.00 | | | | 419.00 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 1191.00 | | | | 1191.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称: [246001]中共邢台市委政法委员会 预算年度: 2022 金额单位: 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 | 981.21 | 841.04 | 140.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 695.69 | 695.69 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.20 | 161.20 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 240.45 | 240.45 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.89 | 18.89 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.92 | 16.92 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.21 | 78.21 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.67 | 33.67 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 87.64 | 87.64 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 58.71 | 58.71 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 140.17 | | 140.17 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 37.90 | | 37.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 26.66 | | 26.66 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 5.13 | | 5.13 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 7.04 | | 7.04 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 5.64 | | 5.64 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 6.20 | | 6.20 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 42.66 | | 42.66 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.94 | | 2.94 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.35 | 145.35 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 19.38 | 19.38 | |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 125.97 | 125.97 | |

第二部分 邢台市委政法委 2022 年单位预算信息 公开说明

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，现将邢台市委政法委 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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，坚持维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚持维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党路线方针政策及中央和省、市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定政治方向。

（二）对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安邢台、法治邢台建设，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、促进社会公开正文、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，及时向市委提出建议。

（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，联系市委全面依法治市委员会办公室。

(九) 指导推进政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

(十) 统筹推进全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(十一) 完成省委政法委员会和市委交办的其他任务。

机构设置

邢台市委政法委单位机构设置情况：

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|--------|
| 邢台市委政法委（机关） | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| | | | |
| | | | |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我委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预算中。邢台市委政法委机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

本单位当年全部收入财政拨款预算收入 2591.21 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，反映邢台市委政法委年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2591.21 万元，其中公共安全支出 2591.21 万元，包括人员经费 841.04 和日常公用经费 140.17 万元、项目支出 1610 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2591.21 万元，较 2021 年预算增加 1237.21 万元，其中：基本支出 981.21 万元，较上年增加了 63.21 万元，主要原因是人员增加；项目支出增加 1174 万元。增加的主要原因是增加雪亮工程建设、政法信息及三级网扩容经费经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 140.17 万元，主要用于办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我委财政拨款“三公”经费预算安排 6 万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费 4 万元（公务用车购置费为 0，公务用车运行费 4 万元），公务接待费 2 万元。

2 公务用车购置及运维费 4 万元（公务用车购置费为 0，公务用车运行费 4 万元），比 2021 年无增减变化，与上年预算数一致。车辆保有辆 2 辆，1 辆机要用车、1 辆应急保障车。

公务招待费 2 万元与上年预算一致，无增减变化。

五、绩效预算信息

1. 社会治安综合治理经费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

| | | | | | |
|-----------|---|---|--------------------------------|-----------------------|--|
| 项目编码 | 2040202 | | 项目名称 | 社会治安综合治理经费 | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70 | 其中：财政资金 | 70 | 其他资金 |
| | 认真落实全省学习推广新时代“枫桥经验”进一步加强基层社会治理推进会精神，坚持围绕中心、服务发展为核心，切实推进社会治理社会化、法治化、智能化。不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | | |
| 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 | 目标1 | 化解社会治安突出问题、社会矛盾纠纷排查和调处，推进平安建设及社会治安综合治理工作。 | | | |
| | 目标2 | 人民群众对社会治安 满意度明显提高，保持社会治安大局持续稳定。 | | | |
| 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 | 平安建设考核单位个数 | 反映平安建设考核的单位个数 | ≥338 个 | 《河北省健全落实维稳领导责任制办法》《邢台直及驻市部门平安建设考核评价实施细则》 |
| | | 社会矛盾纠纷专项排查次数 | 反映社会矛盾纠纷排查次数 | ≥1 次 | 《河北省健全落实维稳领导责任制办法》《邢台直及驻市部门平安建设考核评价实施细则》 |
| | | 社会矛盾纠纷排查件数 | 反映社会矛盾纠纷排查件数 | ≥2000 件 | 《河北省健全落实维稳领导责任制办法》《邢台直及驻市部门平安建设考核评价实施细则》 |
| | | 组织开展打击整治专项行动的次数 | 反映组织开展打击整治专项行动的次数 | ≥1 次 | 《河北省健全落实维稳领导责任制办法》《邢台直及驻市部门平安建设考核评价实施细则》 |
| | 质量指标 | 平安建设考核覆盖率 | 平安建设考核的单位数量/平安建设应考核的单位数量*100% | 100% | 《河北省健全落实维稳领导责任制办法》《邢台直及驻市部门平安建设考核评价实施细则》 |
| | 质量指标 | 平安建设考核准确率 | 平安建设考核准确的单位数量/平安建设考核的单位数量*100% | 100% | 《河北省健全落实维稳领导责任制办法》《邢台直及驻市部门平安建设考核评价实施细则》 |
| | 时效指标 | 矛盾纠纷排查化解及时率 | 矛盾纠纷排解及时处理的数量/总数量*100% | ≥98% | 《河北省社会治安综合治理考核方法》 |
| 成本指标 | 社会治安综合治理经费 | 社会治安综合治理经费 | ≤70 万 | 《关于加强社会治安综合治理工作的若干意见》 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会矛盾纠纷化解率 | 反映成功化解社会矛盾纠纷的比率 | ≥80% | 《河北省健全落实维稳领导责任制办法》《邢台直及驻市部门平安建设考核评价实施细则》 |
| | 社会效益指标 | 群体性事件成功办结率 | 反映群体性事件成功处置的比率 | 100% | 《河北省健全落实维稳领导责任制办法》《邢台直及驻市部门平安建设考核评价实施细则》 |

| | | | | | |
|-------|-----------|------------------|--------------------------------|------|--|
| | 社会效益指标 | 重大突发事件下降率 | 反映重大突发事件比上年度下降的比率 | ≥5% | 《河北省健全落实维稳领导责任制办法》《邢台直及驻市部门平安建设考核评价实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对全市社会治安稳定满意度 | 人民群众对全市社会治安稳定满意的人数/受调查总人数*100% | ≥90% | 调卷调查 |

经办人（签字）：范吉学

电话：3270061

项目负责人（签字）：吴章彬

2. 市域治理现代化专项经费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|----------------------------------|---------------|---|--|
| 项目编码 | 2040202 | | 项目名称 | 市域社会治理现代化专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | |
| | 开展市域社会治理现代化试点工作，加强和创新社会治理。 | | | | | |
| 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 | 目标1 | 风险预测预警预防能力明显提高，执法规范化建设水平明显提高，信访突出问题得到有效化解 | | | | |
| | 目标2 | 人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续 | | | | |
| 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 | 现代化社会治安体系覆盖率 | 市县乡村四级社会治理格局 | ≥100% | 《河北省市域社会治理现代化试点工作实施方案》《河北省关于推进市域社会治理现代化的实施意见》 | |
| | 质量指标 | 现代化社会治理能力提升率 | 提升政治安全、公共安全、社会稳定风险防范和市域公共服务水平率 | ≥70% | 《河北省市域社会治理现代化试点工作实施方案》《河北省关于推进市域社会治理现代化的实施意见》 | |
| | 时效指标 | 社会治理重点项目完成率 | 推进政治、法治、自治、德治、智治“五治”融合的重点任务 | ≥100% | 《河北省市域社会治理现代化试点工作实施方案》《河北省关于推进市域社会治理现代化的实施意见》 | |
| | 成本指标 | 市域社会治理现代化试点工作经费保障率 | 用于设立市域社会治理现代化试点工作专班办公费用保障。 | ≥100% | 《河北省市域社会治理现代化试点工作实施方案》《河北省关于推进市域社会治理现代化的实施意见》 | |
| | 社会效益指标 | 建立现代化社会治理新模式社会效益 | 治理体制现代化、工作布局现代化、治理方式现代化。 | =100% | 《河北省市域社会治理现代化试点工作实施方案》《河北省关于推进市域社会治理现代化的实施意见》 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感满意度 | 人民群众安全感、满意度明显提升，社会治理能力现代化水平大幅提升。 | =100% | 调查问卷 | |

经办人（签字）：范吉学

电话：3270061

项目负责人（签字）：吴章彬

3. 邢台市综治中心租赁费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|---|------------|--|--|
| 项目编码 | 2040202 | | 项目名称 | 邢台市综治中心租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128 | 其中：财政资金 | 128 | 其他资金 | |
| | 用于邢台市综治维稳中心租赁办公费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 通过租赁“综治维稳中心”完善综治中心功能和运行机制，打造市域社会治理实战化平台。 | | | | |
| | 目标 2 | 依托“雪亮工程”视频资源整合平台、综治信息系统、综治视联网，实现视频指挥调等功能，提高处理各类问题隐患的能力，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 | 租赁维稳中心办公场地面积 | 反映保证维稳中心任务开展场地面积 | ≥600 平方米 | 《社会治安综合治理基础数据规范》、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》的通知 | |
| | 质量指标 | 联网互通覆盖率 | 实施覆盖区域/（一个省级+20 个县区+17 个市直单位 | =100% | 《社会治安综合治理基础数据规范》、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》的通知 | |
| | 时效指标 | 故障处理及时率 | 反映技术人员修复故障时间速度 | ≤4 小时 | 《社会治安综合治理基础数据规范》、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》的通知 | |
| | 成本指标 | 年租赁服务费用 | 综治维稳中心租赁服务的费用 | =128 万元 | 《社会治安综合治理基础数据规范》、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》的通知 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 经济效益保障率 | 确保全市人民安全乐业。 | ≥95% | 《社会治安综合治理基础数据规范》、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》的通知 | |
| | 社会效益指标 | 应急处突及时率 | 依托“雪亮工程”视频资源整合平台、综治信息系统、综治视联网等设备，及时发现处置各类问题隐患，问题办结率达到95%以上。 | ≥95% | 《社会治安综合治理基础数据规范》、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》的通知 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对社会治安综合治理状况满意度 | 调查问卷中对治安状况满意和较满意群众数量 | ≥95% | 调查问卷 | |

经办人（签字）：孟庆辉

电话：3270082

项目负责人（签字）：吴章彬

4. 司法救助金项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

| | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|------|------------|
| 项目编码 | 2040202 | | 项目名称 | 司法救助 | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其他资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 绩效目标 | 目标1 | 对遭受侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助。 | | | |
| 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 | 救助人员数 | 按规范符合司法救助条件的当事人人数 | ≥10人 | 国家司法救助实施办法 |
| | 质量指标 | 救助程度规范率 | 程序规范化的救助次数/总救助次数*100% | 100% | 国家司法救助实施办法 |
| | 时效指标 | 被救助人员救助及时率 | 及时救助当事人的次数/总救助次数*100% | 100% | 国家司法救助实施办法 |
| | 成本指标 | 救助金额 | 反映人均救助成本，对遭受侵害的当事人，按照规范给予一定的赔偿金额。 | ≤1万元 | 国家司法救助实施办法 |
| | 社会效益指标 | 接受司法救助后息诉罢访案件完成率 | 反映接受司法救助后息诉罢访案件完成率 | 100% | 调查了解 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意率 | 被救助人员对救助满意的人数/总救助人数*100% | ≥90% | 调查问卷 |

经办人（签字）：李维

电话：3270222

项目负责人（签字）：金玉辉

5、国家赔偿金项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

| | | | | | |
|-----------|---------|---|---------|-------|------|
| 项目编码 | 2040202 | | 项目名称 | 国家赔偿金 | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其他资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 绩效目标 | 目标1 | 依法办理国家赔偿案件，根据赔偿委员会生效的判决决定，对当事人合理合法及时进行国家赔偿。 | | | |
| | 目标2 | 确保当事人得到应有的赔偿，降低社会矛盾。 | | | |
| | 目标3 | | | | |

| 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 | 国家赔偿金发放人数 | 根据判决发放国家赔偿金的人数 | ≥1人 | 《中华人民共和国国家赔偿法》 |
| | 质量指标 | 国家赔偿案件结案率 | 国家赔偿已结案件/全部立案数量*100% | 100% | 《中华人民共和国国家赔偿法》 |
| | 时效指标 | 国家赔偿案件审理天数 | 反映国家赔偿案件的审理天数 | ≤90天 | 《中华人民共和国国家赔偿法》 |
| | 成本指标 | 国家赔偿金发放的标准 | 根据国家赔偿法国家赔偿金应发放的标准 | 162.65元/天 | 《中华人民共和国国家赔偿法》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 国家赔偿金发放金额 | 根据判决国有赔偿金发放救助金额 | ≤20万元 | 《中华人民共和国国家赔偿法》 |
| | 社会效益指标 | 国家赔偿案件申诉率 | 国家赔偿申诉案件量/全部立案*100% | ≤20% | 《中华人民共和国国家赔偿法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家赔偿处理满意度 | 赔偿请求人对国家赔偿的满意情况 | ≥90% | 《中华人民共和国国家赔偿法》 |

经办人（签字）：李维

电话：3270222

项目负责人（签字）：金玉辉

6、见义勇为基金项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

| 项目编码 | 2040202 | | 项目名称 | | 见义勇为基金 | |
|-----------|---------|--|--------------------------------|--------|-----------------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其他资金 | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过开展见义勇为宣传、加强见义勇为基层组织建设、表彰见义勇为，对见义勇为人员进行救助行为等措施，健全权益保障机制，激发广大群众见义勇为的积极性，推动见义勇为工作不断取得新进展。 | | | | |
| 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 | 见义勇为工作站个数 | 反映建立的见义勇为工作站个数 | ≥10个 | 《邢台市见义勇为工作实施方案》 | |
| | | 见义勇为信息员人数 | 反映见义勇为信息员人数 | ≥5336人 | 《邢台市见义勇为工作实施方案》 | |
| | | 认定的见义勇为人数 | 反映认定的见义勇为人数 | ≥5人 | 《邢台市见义勇为工作实施方案》 | |
| | | 开展见义勇为宣传次数 | 反映开展见义勇为宣传次数 | ≥100次 | 《邢台市见义勇为工作实施方案》 | |
| | 质量指标 | 见义勇为确认准确率 | 准确确认见义勇为行为的数量/确认见义勇为行为的数量*100% | 100% | 《邢台市见义勇为表彰奖励条例》 | |
| | 质量指标 | 见义勇为宣传 | 对见义勇为为政策宣传知晓的人数/区域总 | ≥95% | 调查问卷 | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-------|-----------------|
| | | 知晓率 | 人数*100% | | |
| | 质量指标 | 见义勇为为认定公示率 | 对认定的见义勇为行为进行公示的数量/认定的见义勇为行为总数量*100% | 100% | 《邢台市见义勇为表彰奖励条例》 |
| | 时效指标 | 表彰资金到位及时率 | 反映表彰见义勇为为英雄模范人物的资金发放情况 | 100% | 《邢台市见义勇为表彰奖励条例》 |
| | 成本指标 | 发放见义勇为补助金金额 | 反映发放见义勇为补助金金额 | ≤10万元 | 《邢台市见义勇为表彰奖励条例》 |
| | 社会效益指标 | 见义勇为为人数增长比率 | 本年度见义勇为为人数比上年度增长的人数/上年度见义勇为为人数*100% | ≥10% | 《见义勇为考核办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为为人员的满意程度 | 通过调查问卷形式对见义勇为为人员满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

经办人（签字）：范吉学

电话：370061

项目负责人（签字）：吴章彬

7、见义勇为入保资金项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|------------|-------------------------------|--|
| 项目编码 | 2040202 | | 项目名称 | 见义勇为入保资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82 | 其中：财政资金 | 82 | 其他资金 | |
| | 为18周岁至75周岁人员进行见义勇为参保，保险期限一年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过为18周岁至75周岁人员进行见义勇为参保，保险金额设为意外身故，残疾保险30万元，意外医疗5万元，意外津贴险每人每天100元。以增加见义勇为为积极性，消除见义勇为后顾之忧，健全权益保障机制。 | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 参保人数 | 18周岁至75周岁人员 | ≥583.07万人 | 见义勇为工作实施方案 | |
| | 质量指标 | 见义勇为为入保覆盖率 | 年满18周岁至75周岁人员入保人数占全部应纳入入保人员的比例。 | 100% | 邢台市财政局《关于我市见义勇为人员拟入保有资金问题的意见》 | |
| | 时效指标 | 见义勇为为保险奖金到位及时率 | 反映见义勇为为保险奖金的及时入保情况 | ≥95% | 邢台市财政局《关于我市见义勇为人员拟入保有资金问题的意见》 | |
| | 成本指标 | 人均参保金额 | 18周岁至75周岁人员参保金额 | ≥0.14元/人 | 邢台市财政局《关于我市见义勇为人员拟入保有资金问题的意见》 | |
| | 社会效益指标 | 见义勇为为人数增长比率 | 本年度见义勇为为人数比上年度增长的人数/上年度见义勇为为人数*100% | ≥10% | 邢台市财政局《关于我市见义勇为人员拟入保有资金问题的意见》 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为为人员的满意程度 | 通过调查问卷形式对见义勇为为人员满意程度 | ≥90% | 调查问卷 | |

经办人（签字）：范吉学

电话：3270061

项目负责人（签字）：吴章彬

8、政法信息化专项经费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| 项目编码 | 2040219 | | 项目名称 | 政法信息化专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218 | 其中：财政资金 | 218 | 其他资金 | |
| | 用于政法三级网 137 个节点单位光纤线路租费和设备维保费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 通过租用光纤网络线路，为市、县两级政法单位网络业务提供线路保障。 | | | | |
| | 目标 2 | 购买设备维保服务，保障政法三级网设备正常运转。 | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 节点数量 | 需提供线路租赁和设备维保服务的节点数量 | =137 个 | 《市政法综合三级网线路传输协议》《市政法三级网设备维保服务协议》 | |
| | 质量指标 | 线路通畅率 | 线路通畅节点/节点总数量*100% | =100% | 《市政法综合三级网线路传输协议》 | |
| | 质量指标 | 设备保障率 | 设备正常运行的节点/节点总数量*100% | ≥100% | 《市政法综合三级网线路传输协议》 | |
| | 时效指标 | 光纤传输一般故障修复时间 | 光纤传输出现一般故障后修复时间 | ≤4 小时 | 《市政法综合三级网线路传输协议》 | |
| | 成本指标 | 设备维保费金额 | 政法三级网节点单位设备维保服务费的金额 | 36 万元 | 《市政法综合三级网线路传输协议》 | |
| | 成本指标 | 线路租赁费金额 | 政法三级网节点线路租赁费金额 | =182 万元 | 《市政法综合三级网线路传输协议》 | |
| | 社会效益指标 | 对光纤传输保障的满意度 | 全年线路通畅节点/节点总数量*100% | =100% | 《市政法综合三级网线路传输协议》 | |
| | 社会效益指标 | 对设备维保服务的满意程度 | 全年设备正常运行的节点/节点总数量*100% | =100% | 《市政法综合三级网线路传输协议》 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对设备维保服务的满意程度 | 反映对设备维保服务的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 | |

经办人（签字）：王莺

电话：3270011

项目负责人（签字）：王翔

9、政法三级网扩容改造经费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|-----|---------|-------------|-------|--|
| 项目编码 | 2040219 | | 项目名称 | 政法三级网扩容改造经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 573 | 其中：财政资金 | 573 | 其他资金 | |
| | 用于政法三级网扩容改造项目设备采购费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 100% | |

| | | | | | |
|---------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---------|--|
| 出计划 (%) | 25% | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 完成政法三级网扩容改造项目 140 个节点单位的设备采购。 | | | |
| | 目标 2 | 按照项目实施方案，完成带宽扩容建设。 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 扩容设备数量 | 采购 142 个政法单位的网络扩容设备 | =142 套 | 市行政审批局《关于市政法三级网扩容改造项目建议书（代可行性研究报告）的批复》 |
| | 质量指标 | 验收达标率 | 设备安装、入网调试等符合合同规定的标准 | =100% | 《邢台市政法三级网扩容改造项目采购合同》 |
| | 时效指标 | 工程完成率 | 已完工的建设工程量/总工程量*100% | =100% | 《邢台市政法三级网扩容改造项目采购合同》 |
| | 成本指标 | 项目投资金额 | 政法三级网扩容改造项目总投资金额 | =573 万元 | 市行政审批局《关于市政法三级网扩容改造项目建议书（代可行性研究报告）的批复》 |
| | 社会效益指标 | 节点设备运行畅通率 | 政法三级网畅通节点数量/政法三级网扩容节点数量*100% | =100% | 《邢台市政法三级网扩容改造项目采购合同》 |
| | 社会效益指标 | 带宽建设完成率 | 政法三级网带宽扩容达标节点数量/三级网扩容节点总数量*100% | =100% | 《邢台市政法三级网扩容改造项目采购合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映对扩容后三级网使用的满意度 | 对扩容后三级网使用的满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

经办人（签字）：王莺

电话：3270011

项目负责人（签字）：王翔

10、市铁路护路联防工作经费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

| | | | | | | |
|------------|--|---|---------|-------------|----------|--|
| 项目编码 | 2040202 | | 项目名称 | 市铁路护路联防工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其他资金 | |
| | 我市境内有京广、京九铁路和京广高铁三条铁路干线，护路区段总长 201.713 公里，途经 13 个县（市、区），桥梁 119 座、涵洞 117 个、落地地基 9 处。2019 年我市护路照市委、市政府要求，以全国“两会”、暑期安保等重要时期铁路安全保卫为重点，利用铁路技防监控系统，24 小时开展网上巡控，严密铁路沿线巡逻守护，深入排查涉路矛盾纠纷和突出治安问题，积极开展爱路扩路宣传教育，确保境内铁路运输安全畅通。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 以全国“两会”、暑期安保等重要时期铁路安全保卫为重点，利用铁路技防监控系统，24 小时开展网上巡控，严密铁路沿线巡逻守护，深入排查涉路矛盾纠纷和突出治安问题。积极开展爱路扩路宣传教育，确保境内铁路运输安全畅通。 | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 护路队员数 | 护路队员人数 | ≥81 人 | 省综治办考核依据 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------|--------------------------------|------------|----------|
| 标 | | 护路区段公里数 | 我市境内三条铁路干线总公里数 | ≥201.713公里 | 省综治办考核依据 |
| | | 购置护路装备套数 | 购置手电、警棍、反光背心套数 | ≥81套 | 省综治办考核依据 |
| | | 开展爱路护路宣教次数 | 开展爱路护路宣教次数 | ≥2次 | 省综治办考核依据 |
| | 质量指标 | 护路工作站覆盖率 | 已设置护路工作站数量/铁路沿线应设置护路工作站数量*100% | 100% | 省综治办考核依据 |
| | | 护路宣传政策知晓率 | 通过宣传了解护路工作的人数/铁路沿线群众人数*100% | ≥70% | 调查问卷 |
| | | 护路工作考核合格率 | 护路工作考核合格人数/总人数*100% | ≥90 | 省综治办考核依据 |
| | 时效指标 | 护路工作人员在岗时间 | 护路人员24小时在岗在位，巡逻铁路沿线，确保铁路安全畅通。 | 24小时在岗在位 | 省综治办考核依据 |
| 成本指标 | 购置护路装备金额 | 购置护路装备金额 | ≤5万元 | 依据实际统计得出 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 涉路矛盾纠纷排解率 | 反映成功化解涉路纠纷矛盾的件数/总件数*100% | 100% | 省综治办考核依据 |
| | 社会效益指标 | 铁路重大案件发生次数 | 铁路重大案件发生次数 | 0次 | 省综治办考核依据 |
| | 社会效益指标 | 护路沿线铁路运输安全畅通率 | 护路沿线铁路运输安全畅通的天数/365天*100% | ≥90% | 省综治办考核依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众对我市铁路沿线安全感满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

经办人（签字）：孟庆辉

电话：3270082

项目负责人（签字）：吴章彬

11、雪亮工程建设经费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

| | | | | | | |
|-----------|---|--|--------------------|----------|---------------------------|--|
| 项目编码 | 2040219 | | 项目名称 | 雪亮工程建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400 | 其中：财政资金 | 400 | 其他资金 | |
| | 2022年，投资578.01万元，支付：1、项目建设费用302.96万元（按照采购合同约定，支付建设款6059.23万元的5%，共302.96万元）；2.项目1年链路租费：95.99万元；3.项目1年电费63.45万元；4.项目其他费用：65.16万元（包括：支付监理费16.75万元、审计费30万元、设计费3.99万元、预备费14.87万元）。 | | | | | |
| 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 | 目标1 | 通过项目实施，确保项目采购设备完好、运维正常；确保各平台、系统、前端摄像机间网络传输畅通，并按照合同约定，支付监理、审计、设计等剩余经费。 | | | | |
| | 目标2 | 通过接入公共安全视频监控、新建的3000余路高清摄像机，利用人脸、车辆、结构化平台，为公安破案、治安防控、社会治理提供视频支撑，不断提高人民群众安全感、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 | 数量指标 | 视频共享共台接入视频监控 | 接入各县（市、区）视频监控路数（路） | ≥8万路 | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 | |

| | | | | | |
|---|----------|-----------|--|--------------------------|---------------------------|
| 标 | 路数 | 视频监控存储能力 | 对新建 3000 余路视频监控进行实时存储（路） | ≥3000 路 | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | | 视频实战应用能力 | 具备人脸分析系统 1100 路、车辆分析 750 路、视频结构化 1050 路应用能力（路） | ≥2800 路 | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | | 综治视联网接入能力 | 接入各县（市、区）视联网设备台数（台） | ≥3500 台 | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | | 链路租用 | 租用运营商线路 165 条 | ≥165 条 | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | | 设备维护人员数量 | 1 名视频整合平台原厂工程师、1 名综治视联网原厂工程师、1 名信息化技术人员入驻办公（人） | ≥3 人 | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | | 质量指标 | 视频监控在线率 | 反映前端视频监控在线率（实际在线数量/建设数量） | 98% |
| | 系统、平台完好率 | | 视频整合总平台、综治和公安实战化应用平台、前端视频监控全部达到建设要求 | 是/否 | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | 设备用电正常率 | | 保障“雪亮工程”项目平台、系统、监控用电 | 是/否 | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | 时效指标 | 故障处理时效 | 反映技术人员修复故障时间（以“小时”表示） | 4 小时 | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | | 项目按时完成率 | 按照采购合同约定，按时完成项目监理、审计、设计工作。 | 是/否 | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | 成本指标 | 工程完工率 | 已完成的建设工程量/总工程量*100% | >95% | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | 社会效益指标 | 提高破案率 | 项目实施后破案数量/去年破案数量 | 2% | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | | 降底犯罪率 | 项目实施后立案数量/去年立案数量 | 2% | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | 生态效益指标 | 符合节能要求 | 符合各项节能要求 | 100% | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | 可持续性影响 | 设备利用年限 | 项目实施后可持续发挥作用的期限 | 6 年 | 《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

经办人（签字）：孟庆辉

电话：3270082

项目负责人（签字）：吴章彬

12、劳务派遣费用项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

| | | | | | | |
|-----------|---------|---|---------|--------|------|--|
| 项目编码 | 2040202 | | 项目名称 | 劳务派遣费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54 | 其中：财政资金 | 54 | 其他资金 | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 人员按时出勤，确保各分布岗位工作的正常运转。保障人员的工资及各项保险按时发放， | | | | |
| | 目标 2 | 配合机关工作，有效提升工作质量，及时完成工作任务。 | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 按照人力资源和社会保障局下发文件要求按时招录人员上岗。 | ≥19人 | 《邢台市劳动合同法》 |
| | 质量指标 | 人员经费支付准确率 | 按照市人力资源和社会保障局缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险。 | 100% | 《邢台市劳动合同法》 |
| | | 劳务派遣人员年度考核合格率 | 年度考核成绩良以上的劳务派遣人员人数/总人数*100% | ≥95% | 《邢台市劳动合同法》 |
| | | 劳务派遣人员出勤率 | 劳务派遣人员按时出勤的月数/12个月*100% | ≥95% | 《邢台市劳动合同法》 |
| | 时效指标 | 人员工资按时发放率 | 劳务派遣人员工资按时发放的月数/12个月*100% | 100% | 《邢台市劳动合同法》 |
| | 成本指标 | 支付派遣机构人均管理费 | 支付派遣机构人均管理费 | 50元/人/月 | 《邢台市劳动合同法》 |
| 人均工资标准 | | 按照市人力资源和社会保障局要求每人不能低于最低工资额 | 1790元/月 | 《邢台市劳动合同法》 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 年度重点工作完成率 | 年度重点工作任务完成件数/政年度重点工作总件数*100% | ≥95% | 《邢台市劳动合同法》 |
| | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 市委对政法委的年终考核成绩 | 良以上 | 《邢台市劳动合同法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 派遣人员对单位各项工作满意的人数/受调查总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

经办人（签字）：何树卿

电话：3270095

项目负责人（签字）：吴士涛

六、政府采购预算情况

2022年我委安排政府采购预算210万元，具体内容如下：

2022邢台市政法委

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 政府采购金额 | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------|----------|------|----|-----|-----|------------|----------|-------|--------|--------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 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 | 基金预算款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
| 合计 | 210 | | | | | | 210 | 210 | 210 | | | | |
| 邢台市政法委小计 | | | | | | | 210 | 210 | 210 | | | | |
| 见义勇为入保资金 | 82 | 社会保险 | | 1 | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | | | | |
| 邢台市综治中心租赁费 | 128 | 服务 | C0402 | 1 | 1 | 128 | 128 | 128 | 128 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

七、国有资产信息

政法委本年末固定资产金额为6727.79万元（详见下表）。

| 编制部门：邢台市政法委 | | 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 | | 6727.79 | |
| 1、房屋（平方米） | — | | |
| 其中：办公用房（平方米） | — | | |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.59 | |
| 3、其他设备 | — | | |
| 4、其他固定资产 | — | 6690.2 | |

八、名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从市本级财政部门取的财政拨款。

（二）年初结转和结余：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。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

九、其他需说明事项

（一）财政拨款收入：指本年度从市本级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：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。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映 21 单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（七）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是单位发放的公务交通补贴等。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

