

中共民乐县委政法委员会

中共民乐县委政法委员会 2023年度《整体支出绩效目标申报报告》

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1. 根据党的路线方针政策和省委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；
2. 落实政法、综治、维稳、防范处理邪教等各项措施，定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署，深入推进平安民乐、法治民乐建设；
3. 协调指导全县维护社会稳定工作；
4. 检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；
5. 监督和支持政法各部门依法行使职权，组织协调、督导政法机关依法开展执法检查、案件督办、案件评查、案件及有关政策法律问题的协调等工作；
6. 组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

7. 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革；

8. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理；

9. 地方政法委完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。

(二) 内设机构及所属单位概况

机关内设机构：内设四股室两中心，分别是办公室、综治督导协调室、维稳协调指导室、反邪教协调指导室、综治中心、矛调中心。在职人员数为 20 人，副县级 1 人，其中正科 8 人，副科 4 人，其他人员 7 人；退休 3 人。

二、预算绩效工作申报组织开展情况

一是高度重视，明确职责。2022 年 11 月我单位按照 2022 年度县级预算执行情况申报项目的要求，召开 2023 年县级预算执行情况申报项目工作布置会议，由分管财务领导主持，各股室负责人参加，重点强调预算执行情况申报工作的重要性和必要性，建立健全了财务管理制度及岗位责任制，资金使用有国库支付中心集中支付，严格执行财务结算管理规范，强化了资金在运行过程的规范管理，明确绩效目标申报的责任单位、股室，确保申报工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。委内设股室 5 个全部纳入整体申报工作，县级预算总金额 790.24 万元，共涉及县级项目申报 2 项，预算金额 528.4 万元。公用经费申报 1 项，预算金额 61.04 万元。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效

益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分。

三、部门整体绩效目标申报情况分析

（一）部门申报情况

2023 年政法委申报县级预算项目雪亮工程运营服务费及综治信息手持终端运营服务费两个项目，申报预算资金共计 528.4 万元。

（二）总体申报绩效目标设定情况分析

2023 年纳入绩效自评申报的两个项目。制定指标：设定一级指标、二级指标、三级指标的指标值，预期完成达到 100%。

（三）各项指标的申报情况

目标 1: 民乐县雪亮工程运营服务费依托现有电子政务网络体系，打造以视频专网为承载的视频联网共享平台，对已架设的 1302 路视频监控，充分运用云计算、大数据实现视频数据采集全面化、数据加工处理智能化、治安防控群众化，完成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的服务目标。目标 2: 民乐县综治信息手持终端运营服务费以电信部门配置的手持终端 APP 为载体，以县、乡、村三级综治信息管理员及网格员为抓手、以综治信息化建设为支撑、以整合资源为手段，大力推进综治信息采集、整理、研判、报送、处置、评价、归档等工作。

四、部门整体绩效目标申报情况分析

2023年,本部门县级预算支出申报项目支出资金:528.40万元。其中:一、雪亮工程运营服务费项目指标设定:数量指标:前段架设1302路设备的维修数。质量指标:1302路设备的可视及覆盖的达标率。经济效益指标:资金的利用率。社会效益指标:有效促进社会平安和谐发展程度。二、综治信息手持终端运营服务费项目的指标设定:数量指标:按全县网格配备手持终端数。经济效益指标:资金的利用率。社会效益指标:有效促进社会平安和谐发展程度。

五、下达中央省市对县级转移支付资金项目申报

本年度省市对县级转移支付资金还未下达到位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政各项文件要求对2023年项目展开项目申报,申报结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。对于评价优秀的项目应加大资金的扶持力度,以期待更好的公共效益。对于评价合格的项目应继续给予资金的支持。对于评价不合格的项目应当减少资金或取消项目。

七、其他需要说明的问题

无。

中共民乐县委政法委员会

2022年11月15日