

秦皇岛经济技术开发区政法委 2022年部门预算公开

二〇二二年三月

2022 年部门预算信息公开目录

一、2022 年部门预算公开表

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

二、2022 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门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 年部门预算绩效信息

中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

2022 年度部门预算公开表

部门预算收支总表

216 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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	1520.48	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	559.96
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	112.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.91
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	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	64.06
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	1520.48	本年支出合计	1634.98
32	上年结转结余		年终结转结余	-114.50
33	收入总计	1520.48	支出总计	1520.48

部门预算收入总表

216 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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	1634.98	1634.98	1520.48						114.50	
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	559.96	559.96	445.46						114.50	
7	20406	司法	559.96	559.96	445.46						114.50	
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	251.51	251.51	137.01						114.50	
11	2040610	社区矫正	13.00	13.00	13.00							
12	2040650	事业运行	280.11	280.11	280.11							
13	208	社会保障和就业支出	112.99	112.99	112.99							
14	20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99	112.99							
15	2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	10.10							
16	2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	4.23							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66	77.66							

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00							
19	210	卫生健康支出	89.91	89.91	89.91							
20	21011	行政事业单位医疗	89.91	89.91	89.91							
21	2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	22.16							
22	2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	20.55							
23	2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20	47.20							
24	221	住房保障支出	64.06	64.06	64.06							
25	22102	住房改革支出	64.06	64.06	64.06							
26	2210201	住房公积金	64.06	64.06	64.06							

部门预算支出总表

216 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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	1634.98	1245.06	389.92			
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	559.96	413.12	146.84			
7	20406	司法	559.96	413.12	146.84			
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	251.51	133.01	118.50			
11	2040610	社区矫正	13.00		13.00			
12	2040650	事业运行	280.11	280.11				
13	208	社会保障和就业支出	112.99	112.99				
14	20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99				
15	2080501	行政单位离退休	10.10	10.10				
16	2080502	事业单位离退休	4.23	4.23				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66				
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				

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	210	卫生健康支出	89.91	89.91				
20	21011	行政事业单位医疗	89.91	89.91				
21	2101101	行政单位医疗	22.16	22.16				
22	2101102	事业单位医疗	20.55	20.55				
23	2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20				
24	221	住房保障支出	64.06	64.06				
25	22102	住房改革支出	64.06	64.06				
26	2210201	住房公积金	64.06	64.06				

部门预算财政拨款收支总表

216 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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	1520.48	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	445.46	445.46		
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	112.99	112.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.91	89.91		
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	64.06	64.06		
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	1520.48	本年支出合计	1520.48	1520.48		
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	1520.48	支出总计	1520.48	1520.48		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

216 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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
1		合计	1520.48	1245.06	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	445.46	413.12	32.34
7	20406	司法	445.46	413.12	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	137.01	133.01	4.00
11	2040610	社区矫正	13.00		13.00
12	2040650	事业运行	280.11	280.11	
13	208	社会保障和就业支出	112.99	112.99	
14	20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99	
15	2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	
16	2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.66	77.66	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
19	210	卫生健康支出	89.91	89.91	

216 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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	21011	行政事业单位医疗	89.91	89.91	
21	2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	
22	2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	
23	2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20	
24	221	住房保障支出	64.06	64.06	
25	22102	住房改革支出	64.06	64.06	
26	2210201	住房公积金	64.06	64.06	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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	1245.06	930.88	314.18
2	301	工资福利支出	917.11	917.11	
3	30101	基本工资	268.41	268.41	
4	30102	津贴补贴	193.22	193.22	
5	30103	奖金	57.28	57.28	
6	30107	绩效工资	139.17	139.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.66	77.66	
8	30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	42.71	
10	30111	公务员医疗补助缴费	47.20	47.20	
11	30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
12	30113	住房公积金	64.06	64.06	
13	302	商品和服务支出	314.18		314.18
14	30201	办公费	5.22		5.22
15	30202	印刷费	2.51		2.51
16	30205	水费	0.44		0.44
17	30206	电费	0.44		0.44
18	30207	邮电费	17.80		17.80
19	30208	取暖费	5.50		5.50

216 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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
20	30211	差旅费	5.30		5.30
21	30213	维修(护)费	0.47		0.47
22	30216	培训费	5.84		5.84
23	30217	公务接待费	0.94		0.94
24	30226	劳务费	227.00		227.00
25	30228	工会经费	7.78		7.78
26	30229	福利费	4.70		4.70
27	30231	公务用车运行维护费	12.68		12.68
28	30239	其他交通费用	15.48		15.48
29	30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
30	303	对个人和家庭的补助	13.77	13.77	
31	30302	退休费	12.89	12.89	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

216 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

216 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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	13.62	13.62		
2	“三公”经费小计	13.62	13.62		
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	12.68	12.68		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.68	12.68		
9	三、公务接待费	0.94	0.94		

中共秦皇岛经济技术开发区工委政法 委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

1. 部门职责：

机关科室：法治建设科（政治处），社会治理科，法制办公室，司法局（社区矫正科），政治安全科，办公室

所属事业单位：社区矫正安置帮教服务中心，法律援助中心、秦皇岛市第三公证处

派出机构：黄河道司法所，榆关司法所，船厂路司法所

一、区工委政法委设下列内设机构：

（1）法治建设科（政治处）

法治建设科（政治处）是工委政法委内设职能科室，承担全面依法治区委员会办公室、全面依法行政领导小组办公室职责；指导开展普法和依法治理工作；监督检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持各政法部门依法行使职权，督促、推动大案要案的查处；负责机关党组织、思想、作风、文化和廉政建设。

（2）社会治理科

社会治理科是工委政法委内设职能科室，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、社会治安重点地区和突出治安问题的排查整治、社会治安防控体系建设；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，开展基层平安创建活动；组织开展全区社会稳定风险评估工作；协调矛盾纠纷多元化解，指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。

（3）法制办公室

法制办公室是工委政法委内设职能科室，负责全区行政法治工作，组织办理重大行政决策合法性审查，工委、管委民事诉讼、行政诉讼、行政复议和工委、管委交办的其他涉法事务；负责全区的规范性文件合法性审查，工委、管委法律顾问的管理，全区行政执法的监督检查工作。

（4）司法局（社区矫正科）

司法局（社区矫正科）是工委政法委内设职能科室，负责制定开发区司法行政年度计划并监督实施；负责全区人民监督员、人民调解员、人民陪审员的选任和管理；指导司法所建设以及社区矫正安置帮教服务中心工作；指导监督律师、公证、司法鉴定工作；协调指导社区戒毒和社会康复工作。

（5）政治安全科

政治安全科是工委政法委内设职能科室，负责指导协调政法各单位维护政治安全工作；指导协调加强政法系统政治安全调查研究；负责全区人民防线工作；组织协调政法舆情防控；调查研究全区邪教和社会有危害的气功组织，提出建议；统筹部署开展重大专项斗争；负责全区涉法涉诉信访问题。

（6）办公室

办公室是工委政法委内设职能科室，负责组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、网络、督办及综合性文稿的起草等工作；负责全局机关、派出机构以及事业单位干部人事劳资工作；负责指导政法委机关、直接管理事业单位的预决算、财务管理和政府采购工作，负责政法委机关日常经费、专项资金的管理和使用；负责办公室用品计划、购置、保管、发放等管理工作；负责机关固定资产管理工作；负责领导交办的其他临时性工作。

二、社区矫正安置帮教服务中心（秦皇岛经济技术开发区社区戒毒社区康复中心）

社区矫正安置帮教服务中心（秦皇岛经济技术开发区社区戒毒社区康复中心）是工委政法委下设的事业性质机构，主要职责：贯彻执行《社区矫正法》，落实社区矫正和安置帮教各项决策部署，开展社区矫正对象心理辅导和教育帮扶；与戒毒人员签订社区戒毒协议，建立戒毒、康复人员个人档案和工作台账，为其提供戒毒知识辅导、法律、就学就业援助等。

三、秦皇岛经济技术开发区法律援助中心（秦皇岛经济技术开发区公共法律服务中心）

法律援助中心（秦皇岛经济技术开发区公共法律服务中心）是工委政法委下设的事业性质机构，主要职责是：受理公民法律援助申请；指派法律服务人员承办或安排人员办理法律援助事项；组织、管理、指导协调全区的法律援助工作；管理运行公共法律服务中心及“148”法律服务热线；对法律援助事项的进展情况和质量进行监督检查等。

四、秦皇岛市第三公证处

秦皇岛市第三公证处是工委政法委下设的事业性质机构，主要职责是：全面办理国内、涉外公证业务；向社会提供法律服务；对社会性活动实施法律监督；普及法律知识，宣传社会法制。

五、司法所下设 3 个派出机构(黄河道司法所、榆关司法所、船厂路司法所)

指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正人员的管理、教育和帮助；协调有关部门和单位开展对刑释人员的安置帮教工作；组织开展法治宣传教育工作；组织开展基层依法治理工作，为所在辖区街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议；协助所在辖区街道办事处处理社会矛盾纠纷；参与社会治安综合治理工作；完成工委政法委及街道办事处交办的维护社会稳定的其他工作。

2. 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
秦皇岛市第三公证处	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

部门预算安排总体情况是指本部门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（包括部门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年部门预算收入为1634.98万元，其中：财政拨款收入1520.48万元、其他收入114.50万元。

2、支出说明

2022年部门预算支出为1634.98万元，其中：基本支出1245.06万元，包括人员经费930.88万元和日常公用经费314.18万元；项目支出389.92万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少28.01万元，其中：基本支出减少188.79万元、项目支出减少216.8万元，主要原因是2022年基本支出和项目支出经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排314.18万元，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

本部门2022年“三公经费”预算总额为13.62万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.68万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.68万元；公务接待0.94万元。2021年“三公经费”为13.36万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.68万元；公务接待0.68万元。

与2021年相比，2022年“三公经费”增加了0.26万元，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0.26万元，原因为人员经费增加，公务接待费金额增加。

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（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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

部门固定资产占用情况表

编制部门：中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会

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）	6	60.60
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		837.34

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**：是指各部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。

2022 年度部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

严格按照省委省政府工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点，结合本单位实际情况，2022年，我部门将持续坚持“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 ≥ 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。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。

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	授助对象满意度	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

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	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

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. 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				
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》《秦皇岛市人民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》《秦皇岛市人民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》《秦皇岛市人民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》《秦皇岛市人民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》《秦皇岛市人民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》《秦皇岛市人民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》

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
					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

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				
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	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

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				
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%	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)

25、办理公证业务办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 依据当事人提出的公证申请，按照办案程序，及时结案，全年办理公证件数不少于 1500 件。 2. 提供优质高效的法律服务				
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	公证件数	符合办证条件的均按时出证	≥1500 件	年度工作计划
	质量指标	办证合规率	依法依规办理公证业务，按规定出证。	100%	年度工作计划
	时效指标	结案完成率	按照公证法规定的时间办结	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	节约办证成本，减少浪费	≤15 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	公证事项的延续性	为社会提供更好的公证法律服务	100%	年度工作计划
	社会效益指标	提升服务社会效果	为当事人提供良好的公证法律服务	效果显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人的满意度	当事人对公证服务的满意程度	≥95%	年度工作计划

26、代理记账费绩效目标表

绩效目标	1. 保障公证机构财务管理工作顺利开展，提高业务水平和工作效率 2. 保证公证处正常运转				
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	记账纳税申报覆盖率	按会计具体业务完成记账纳税申报	100%	与记账公司签订的协议
	质量指标	记账准确性	准确运用会计科目及税率要求	100%	与记账公司签订的协议
	时效指标	记账及时性	及时完成记账业务	100%	与记账公司签订的协议
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤9.2 万元	与记账公司签订的协议
效益指标	可持续影响指标	保障账目准确	保障账目准确，做到合法合规	100%	与记账公司签订的协议
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位的满意度	用人单位对代理记账满意度	≥90%	与记账公司签订的协议

27、法律援助工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好全区及全市的公证法律服务及法律援助工作 2. 为全区及全市提供优质高效的公证法律服务				
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	法律援助受益人数	符合法律援助标准的均予援助，反映受益人数的范围	100%	年度工作计划
	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	法律援助案件质量等级优良率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时率	按时完成法律援助工作	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤1万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	公证案件办证的延续性	公证案件办证的延续性	效果显著	年度工作计划
	社会效益指标	维护社会稳定	预防纠纷减少诉讼	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象的满意度	法律援助对象对公证的满意程度	≥90%	年度工作计划

28、法律咨询费绩效目标表

绩效目标	1. 除在本单位接待当事人咨询外，定期组织到工厂社区进行法律咨询活动，解答当事人的咨询。 2. 更好的服务社会				
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	咨询答复率	法律咨询收益人数	100%	年度工作计划
	质量指标	法律咨询效果优良率	法律咨询质量等级优良率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	咨询答复及时性	对当事人提出的问题进行解答	100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升群众法律知识水平	预防纠纷减少诉讼	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	维护社会稳定	预防纠纷减少诉讼	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众对咨询解答的满意程度	≥90%	年度工作计划

29、服装费绩效目标表

绩效目标	1. 按照文件要求，及时更换夏季服装，加强公证队伍正规化建设，规范公证人员着装管理，树立执法队伍良好形象 2. 为社会提供优质高效的公证法律服务				
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	换装数量	夏季服装需要每年更换	1套/人	公证协会统一要求
	质量指标	采购验收合格率	对所购买物品验收合格	100%	公证协会统一要求
	时效指标	换装工作及时性	中公协要求统一着装，挂牌上岗	100%	公证协会统一要求
	成本指标	换装预算控制数	换装支出在预算内完成	≤1.5万元	公证协会统一要求
效益指标	可持续影响指标	服装时限	服装穿着时限	1年	公证协会统一要求
	社会效益指标	树立执法队伍良好形象	加强公证队伍正规化建设	效果良好	公证协会统一要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	公证人员对服装及换装工作的满意度	≥95%	公证协会统一要求

30、公务用车绩效目标表

绩效目标	1. 配置公务用车小轿车 1 辆，为公众提供更好更高效的公证法律服务。 2. 促进公证事业良性发展				
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	计划购车数量	购买一辆公务用车小轿车	1 辆	年度工作计划
	质量指标	配置标准达标率	按公务用车配置标准购置车辆	100%	年度工作计划
	时效指标	车辆购置及时性	购置车辆按计划安排及时办理	100%	年度工作计划
	成本指标	车辆购置成本	用以反映项目成本控制情况	≤15 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	车辆持续使用年限	加强车辆资产使用维护延长使用寿命	≥5 年	年度工作计划
	社会效益指标	提升服务效能	服务社会效能提升情况	效果明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	工作人员对车辆的满意程度	≥90%	年度工作计划

31、公证案件调查核实差旅费绩效目标表

绩效目标	1. 为了保证公证书的质量，针对当事人提供的证明材料逐一进行调查核实。 2. 为当事人提供优质的公证书				
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	需核实案件的完成率	需要核实的案件材料必须核实	100%	年度工作计划
	质量指标	核实工作有效性	切实根据需要进行核实取证	100%	年度工作计划
	时效指标	调查核实的及时性	按规定期限完成	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目支出在预算内完成	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高办案准确率	预防纠纷减少诉讼	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人的满意度	当事人对公证机构的满意程度	≥95%	年度工作计划

32、公证办案人员人身意外伤害险绩效目标表

绩效目标	1. 公证机构为公证人员提供的意外伤害保险，保障公证人员人身安全和合法权益 2. 保证公证事业良性发展				
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	公证人员参保覆盖率	参加保险的公证人员的比例	100%	公证行业需要
	质量指标	保险种类选择准确性	保险种类是否符合公证工作需要	100%	公证行业需要
	时效指标	参保及时性	按期限完成	100%	公证行业需要
	成本指标	保险成本	在预算指标范围内	≤2 万元	公证行业需要
效益指标	可持续影响指标	提高服务质量	公证人员无后顾之忧，更好服务	≥95%	公证行业需要
满意度指标	服务对象满意度指标	公证人员的满意度	公证人员对公证机构的满意度	≥95%	公证行业需要

33、公证办公一体化平台人证比对系统配置维护费绩效目标表

绩效目标	1. 公证办公一体化平台人证比对系统的配置和维护，确保平台正常运行 2. 更好的为公众提供优质的服务				
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	维护系统数量	定期巡查人证对比系统运行情况	≥1套	年度维护合同
	质量指标	系统运行稳定性	系统运行状况良好程度	100%	年度维护合同
	时效指标	故障处理及时性	故障排除效率	100%	年度维护合同
	成本指标	预算控制数	项目预算支出范围内	≤1万元	年度维护合同
效益指标	可持续影响指标	公证案件办证的质量影响	预防纠纷防止诉讼	≥90%	年度维护合同
	社会效益指标	提升办证质量和水平	预防纠纷防止诉讼	≥80%	年度维护合同
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对公证机构的满意度	≥96%	年度维护合同

34、公证档案信息化扫描录入劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 做好公证案件档案整理归档、扫描录入，保障档案扫描工作效率和公证案卷的质量 2. 更好的服务社会				
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	扫描卷宗的完成率	所有制作完成的公证档案卷宗	≥98%	协会要求
	质量指标	档案整理完整率	档案扫描录入整理缝制的质量	95%	协会要求
	时效指标	归档及时性	按照归档时间及时归档	≥98%	协会要求
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤6万元	协会要求
效益指标	可持续影响指标	档案的完整率	公证档案录入整理完毕后及时归档，备查	≥95%	协会要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	当事人查档的满意度	≥95%	协会要求

35、公证管理费及公证协会会费绩效目标表

绩效目标	1. 按照省市公证的要求，及时上解公证管理费及公证协会会费 2. 促进协会的长期发展				
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	费用上解率	按比例足额上解	100%	省市公协关于缴费的通知
	质量指标	会员资质有效率	及时缴费，保障会员资质持续有效	100%	省市公协关于缴费的通知
	时效指标	会费缴纳及时性	按时间要求及时上解	100%	省市公协关于缴费的通知
	成本指标	管理费及会费标准	按上级规定管理费及会费标准缴纳	≤6万元	省市公协关于缴费的通知
效益指标	可持续影响指标	保证公证行业的良性发展	保证公证行业的良性发展	100%	省市公协关于缴费的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	公证机构的满意度	公证机构对协会的满意程度	≥90%	省市公协关于缴费的通知

36、公证赔偿基金绩效目标表

绩效目标	1. 按照省市公协要求按时足额上解公证赔偿基金，保障公证事业可持续发展 2. 为社会提供法律服务				
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	按要求比例上解	按协会要求收取公证费比例上解	100%	公协文件规定
	质量指标	上解准确性	按协会要求收取公证费比例上解	100%	公协文件规定
	时效指标	上解及时性	按公协的时间要求，按时上解	100%	公协文件规定
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤3 万元	公协文件规定
效益指标	可持续影响指标	公证事业向良性发展	公证行业未来可持续发展提供支持	≥95%	公协文件规定
	社会效益指标	维护社会稳定	预防纠纷，减少诉讼	≥95%	公协文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	公证机构的满意度	公证机构对协会的满意程度	≥95%	公协文件规定

37、公证业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 公证员接受司法行政机关和公证协会组织开展的职业培训，每年参加职业培训的时间不少于 40 学时，提高公证人员业务素质，更好的服务社会 2. 更好的服务社会				
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	培训学时数	参加培训的学时数量	≥40 学时	年度工作计划
	数量指标	参加培训的人数	参加培训的公证人员数量	≥12 人	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训结束后参加统一考核	≥98%	年度工作计划
	时效指标	培训及时性	按时参加公证职业培训	100%	年度工作计划
	成本指标	培训成本	项目支出在预算内完成	≤2.5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	专业素质提升程度	提升公证人员的整体素质	≥99%	年度工作计划
	社会效益指标	服务社会水平提升	预防纠纷，减少诉讼	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员的满意度	业务人员对培训的满意程度	≥90%	年度工作计划

38、公证一体化平台网络维保费绩效目标表

绩效目标	1. 及时支付平台维护保养费用，保障公证业务顺利开展 2. 为社会提供优质的法律服务				
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	提供维保周期	年度维保周期内定期维护	1 年	年度工作计划
	质量指标	平台运行稳定性	保障平台正常运行，提高办证质量	100%	年度工作计划
	时效指标	运行维护及时性	日常维护和故障维护要及时，确保正常使用	100%	年度工作计划
	成本指标	运维费用控制数	项目支出在预算内完成	≤1 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	平台延续使用	为公众提供良好的办证环境和质量	100%	年度工作计划
	社会效益指标	公证工作效率与效能提升	提升公证工作效能，预防纠纷减少诉讼	效果明显	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	工作人员对平台运维工作满意程度	≥95%	年度工作计划

39、公证质量联查绩效目标表

绩效目标	1. 每年省市公协不定期组织不少于两次的公证质量联查活动，提升公证业务水平 2. 更好为社会提供优质的法律服务				
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	组织联查的数量	省、市公协每年组织的联查工作次数	≥2次	联查工作计划安排
	质量指标	联查问题整改率	通过联查找出不足并组织内部整改完善	100%	联查工作计划安排
	时效指标	问题整改及时率	对联查问题整改完善的及时程度	100%	联查工作计划安排
	成本指标	费用预算控制数	合理控制费用支出在预算内完成	≤1万元	联查工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	促进公证业务水平提升	完善质量管理能力，提升公证业务水平	效果明显	联查工作计划安排
	社会效益指标	维护社会稳定	预防纠纷减少诉讼	效果明显	联查工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	联查机构满意度	联查机构对公证质量的满意程度	≥95%	联查工作计划安排

40、公证专用书籍绩效目标表

绩效目标	1. 按省公协要求组织公证人员参加业务培训，购买专业书籍，更好的提升公证员业务素质 2. 为社会提供优质高效的公证文书				
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	购书计划完成率	配备足量的公证专业书籍	100%	年度工作计划
	质量指标	书籍与业务匹配度	对所购买书籍验收合格并与公证业务匹配	100%	年度工作计划
	时效指标	及时完成知识更新	发挥书籍作用及时完成知识更新	100%	年度工作计划
	成本指标	购书预算控制数	购买书籍支出在预算内完成	≤1万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	公证行业持续发展	公证人员的业务理论知识及时更新促进公证业务发展	效果明显	年度工作计划
	社会效益指标	公证人员素质提升	提高公证人员业务素质，更好的服务社会	效果明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公证人员的满意度	公证人员对购买书籍的满意程度	≥90%	年度工作计划

41、会议室音响及多媒体系统及家具购置绩效目标表

绩效目标	1. 更好的服务社会，为公民及法人提供良好的法律服务环境 2. 为公众提供更好的公证法律文书				
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	基础设施配备数量	会议室应配备的基础设施	100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备等资产和服务验收合格	100%	年度工作计划
	时效指标	设施配备及时率	工作任务办理及时率及时配备会议室设施，保障工作正常开展。	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	用以反映项目成本控制情况	≤5.5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	通过线上进行案例研讨分析，提高工作效率。	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	公众对机构办公环境的 满意程度	≥90%	年度工作计划

42、家事法律服务中心和知识产权服务中心运行费绩效目标表

绩效目标	1. 合理有效使用资金，保障家事法律服务中心和知识产权服务中心工作顺利开展，预防纠纷，减少诉讼，更好的服务社会 2. 为公众提供高质量的公证法律服务				
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	办公设备设施配置率	按计划及标准配置各项办公设备设施	100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备等资产和服务验收合格	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务办理及时率	工作任务办理及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	费用预算控制数	用以反映项目成本控制情况	≤2.5 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	公证人员积极性提升度	预防纠纷减少诉讼	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	业务处理效率提升度	解决家庭矛盾及办理公证案件	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对公证机构的满意度	≥96%	年度工作计划

43、开发区公共法律服务中心服务大厅办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 为新成立的开发区法律服务中心窗口购置基本办公设备 2. 为公众提供更好更便捷的的法律服务				
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	购置基本办公设备完成率	满足法律服务中心窗口办理业务的基本办公配套设备购置完成情况	100%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备等资产和服务验收合格	100%	年度工作计划
	时效指标	购置设备及时率	购置基本办公设备及时，保障正常业务正常开展。	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围之内	≤6.2 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提供更好的法律服务	为公众提供更好的法律服务	效果明显	年度工作计划
	社会效益指标	增强社会稳定性	解决家庭矛盾及办理公证案件，减少矛盾纠纷。	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	使用人员对办公设备的满意程度	≥90%	年度工作计划

44、普法宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 100%完成 12.4 宪法宣传日、6.26 禁毒日、8.28 公证法颁布日、3.1 公证法实施日的大型法律宣传活动及司法系统大型普法宣传活动 2. 确保群众法律知识水平不断提升，预防纠纷减少诉讼				
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	法宣工作的完成率	按工作计划完成大型法宣活动	100%	年度工作计划
	质量指标	群众的知晓率	群众普及法律知识	≥90%	年度工作计划
	时效指标	宣传活动的及时性	按计划及时开展法律宣传活动，让公证知识深入人心	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤4 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升群众的法律知识水平	预防纠纷减少诉讼	≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	提升社会稳定性	通过宣传使法律深入到千家万户	≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众对法律的理解程度和满意程度	≥95%	年度工作计划

45、涉外公证翻译费绩效目标表

绩效目标	1. 办理涉外公证时，根据当事人的语种需要，提供全程的翻译，制作相应国家文字的公证书，保障公证业务质量 2. 为当事人提供优质的法律服务				
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	提供翻译服务的完成率	根据当事人的需要提供不同语种的翻译	100%	行业要求
	质量指标	翻译准确率	保证翻译质量，提供满意的翻译服务	≥95%	行业要求
	时效指标	翻译及时性	按公证事项要求完成翻译工作	≥95%	行业要求
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤3 万元	行业要求
效益指标	可持续影响指标	公证向良性发展	促进公证事业向良性发展	≥95%	行业要求
	社会效益指标	维护社会稳定	预防纠纷减少诉讼	≥95%	行业要求
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人的满意度	涉外当事人对公证处及公证人员的满意程度	≥95%	行业要求

46、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 物业服务公司为本单位提供良好的工作环境，提供服务覆盖率不低于 98% 2. 保障机构正常运行，提高工作效率				
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	服务覆盖率	物业提供服务是否涵盖所有场所	≥98%	物业管理合同
	质量指标	干净整洁度	工作环境的干净整洁程度	≥90%	物业管理合同
	时效指标	完成及时性	按合同约定期限及时完成	≥90%	物业管理合同
	成本指标	预算控制数	项目支出在预算内完成	≤12.1 万元	物业管理合同
效益指标	可持续影响指标	服务环境良好率	提供良好的服务环境	≥95%	物业管理合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及当事人的满意度	职工及当事人对环境的满意程度	≥95%	物业管理合同

47、中华遗嘱库专用网络维保费绩效目标表

绩效目标	1. 中华遗嘱库专用网络维保费，满足社会需求，预防纠纷，减少诉讼 2. 为社会提供优质高效的公证法律文书				
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	网络维保周期	在协议约定周期内提供维保服务	1 年	年度工作计划及合同约定
	质量指标	专用网络运行稳定性	备查当事人所立的遗嘱的内容	100%	年度工作计划及合同约定
	时效指标	维保服务及时性	及时提供维保服务，确保遗嘱查询过程中网络运行良好	100%	年度工作计划及合同约定
	成本指标	维保费用控制数	项目支出在合同约定及预算内完成	≤1 万元	年度工作计划及合同约定
效益指标	可持续影响指标	平台延续使用	遗嘱库网络运行良好程度	100%	年度工作计划及合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对平台查询满意程度	≥95%	年度工作计划及合同约定

48、专项印刷费绩效目标表

216003 秦皇岛市第三公证处

单位：万元

项目编号	13031122P008PH410003P		项目名称	专项印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	主要用于办理公证业务及普法宣传活动各种表格、资料、宣传册等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1. 及时印制各类公证业务相关资料、表格、图册，满足公证业务开展需求 2. 为社会提供优质高效的法律服务					
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	印刷品数量完成率	印制的表格及宣传品的数量	100%	年度工作计划	
	质量指标	印刷品合格率	印制的表格及宣传品的达标程度	100%	年度工作计划	
	时效指标	资料印刷及时性	按时间要求完成印制任务	100%	年度工作计划	
	成本指标	印刷费用控制数	按业务需要印制，控制费用支出	≤5万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障公证业务稳定运行	各类印刷品资料支撑公证业务有效开展	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	公证知识宣传效果	更好的服务社会，维护社会稳定	效果明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对公证机构务的满意度	≥90%	年度工作计划	

49、专用材料费绩效目标表

216003 秦皇岛市第三公证处

单位：万元

项目编码	13031122P00XL6C10003L		项目名称	专用材料费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金		其他资金	4.00
	主要用于办理公证案件磁带、刻录光盘等专用材料部分的支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 办理遗嘱公证及证据保全公证所需要的专用材料费，保障公证业务顺利开展 2. 为公众提供高质量的公证法律服务					
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	专用材料保障率	根据案件不同采购不同的材料	100%	年度工作计划	
	质量指标	材料质量达标率	所购买的专用材料验收合格	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购及时性	按计划需求及时采购材料，保障工作开展	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤4万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进公证事业的发展	对本行业未来发展的影响	长期有效	年度工作计划	
	社会效益指标	提高案件真实有效性	保障办案工作有据可查，提高案件办理真实有效性	长期有效	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公证人员满意度	公证人员对办公设施的满意程度	≥95%	年度工作计划	