**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党涞源县委员会政法委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党涞源县委员会政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 813.66 | 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 | 761.06 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 40.87 |
| 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 | 11.73 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 813.66 | 本年支出合计 | 813.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 813.66 | 支出总计 | 813.66 |

单位预算收入总表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 813.66 | 813.66 | 813.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 761.06 | 761.06 | 761.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 761.06 | 761.06 | 761.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 267.87 | 267.87 | 267.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 143.79 | 143.79 | 143.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 349.40 | 349.40 | 349.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.87 | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.87 | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.47 | 23.47 | 23.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 813.66 | 320.47 | 493.19 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 761.06 | 267.87 | 493.19 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 761.06 | 267.87 | 493.19 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 267.87 | 267.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 143.79 |  | 143.79 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 349.40 |  | 349.40 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.87 | 40.87 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.47 | 23.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 813.66 | 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 | 761.06 | 761.06 |  |  |
| 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 | 40.87 | 40.87 |  |  |
| 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 | 11.73 | 11.73 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 813.66 | 本年支出合计 | 813.66 | 813.66 |  |  |
| 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 | 813.66 | 支出总计 | 813.66 | 813.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 813.66 | 320.47 | 493.19 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 761.06 | 267.87 | 493.19 |
| 3 | 20402 | 公安 | 761.06 | 267.87 | 493.19 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 267.87 | 267.87 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 143.79 |  | 143.79 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 349.40 |  | 349.40 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.87 | 40.87 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.87 | 40.87 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.47 | 23.47 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.73 | 11.73 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.73 | 11.73 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.73 | 11.73 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.73 | 11.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 320.47 | 264.68 | 55.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 259.01 | 259.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.25 | 121.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.76 | 58.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.46 | 19.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.40 | 2.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.47 | 23.47 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.73 | 11.73 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.47 | 9.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.73 | 11.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 55.79 |  | 55.79 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.81 |  | 11.81 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 8.88 |  | 8.88 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.67 | 5.67 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 5.67 | 5.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党涞源县委员会政法委员会本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党涞源县委员会政法委员会本级2024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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省市县委的决策部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间的有关重大事项，推动完善和落实政治督察、执法检查、纪律作风巡查督促等制度机制，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。

（二）对政法工作研究提出全局性部署，推进平安涞源、法治涞源建设，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、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作机制，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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（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、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

（五）加强对全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和促进重大、疑难案件的处置，指导政法单位开展涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县直政法单位党组（党委）民主生活会。协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

（八）指导政法单位加强政治安全、法制建设等课题研究，提出意见建议，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。联系县委全面依法治县委员会办公室。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、社会面管控和舆论引导等相关工作。

（十）统筹推动全县政法系统智能化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成上级政法委员会、县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入813.66万元，其中：一般公共预算收入813.66万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中国共产党涞源县委员会政法委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算813.66万元，其中基本支出320.47万元，包括人员经费264.68万元和日常公用经费55.79万元；项目支出493.19万元，主要为综治信息化建设（雪亮工程）专项资金、政法委易肇祸严重精神障碍患者收治基金专项资金、政法社会治安综合治理专项资金等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排813.66万元，较2023年预算增加46.56万元，其中：基本支出减少22.56万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加69.12万元，主要为本年新增政法四级网租赁费、法律顾问经费、综治中心会议室设备升级更新、机房维护及视频会议室会务保障费用、维稳及大数据重点人员管理系统经费等项目支出，导致项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排55.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排21.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.00万元)；公务接待费14.00万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少.

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、]机房维护及视频会议室会务保障费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00615610001J | | 项目名称 | ]机房维护及视频会议室会务保障费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 以前由县公安局专业技术人员代管，费用由公安局负担，公安局迁新址后不再负责管理。县委政法委没有专业技术人员，由县广电公司专业技术人员代为管理，费用由政法委负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 16.80 | |
| 绩效目标 | 1.确保政法机房维护及视频会议室会务顺利进行，有力提升政法信息化基础保障能力 | | | | | |

| 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 | 视频会议室 | 维护视频会议室数量 | 1个 | 协议 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 保障设备正常运转次数占总次数的比率 | ≥98百分比 | 协议 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 资金及时支出率 | 100百分比 | 协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100百分比 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障提升 | 提升机房和视频会议室的安全性能，促进公共利益 | 提升 | 协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意率 | 受益单位满意率 | 100百分比 | 实地考察 |

**2、法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006154100017 | | 项目名称 | 法律顾问经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 签订经济合同或出现法律纠纷时，按次聘用法律顾问。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.聘请法律顾问，规制约束公权力，降低法律风险 | | | | | |

| 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 | 聘请律师事务所数量 | 聘请律师事务所数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 聘请律师事务所合规率 | 聘请律师事务所具备相应资质 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 合法性审查及时性 | 及时审查重大决策、合同的合法性 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/预算支出 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障依法行政 | 全面推进依法行政，建立法治政府 | 保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 受益单位满意度指标 | ≥95百分比 | 实地考察 |

**3、精神患者监护人以奖代补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000147100025 | | 项目名称 | 精神患者监护人以奖代补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.16 | 其中：财政 资金 | 8.16 | 其他资金 |  |
| 发放我县严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.04 | | 4.08 | 6.12 | 8.16 | |
| 绩效目标 | 1.强化严重精神障碍患者救助救治和服务管理工作，防止肇事肇祸事件的发生 | | | | | |

| 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 | 享受严重精神障碍患者监护人以奖代补人数 | 享受严重精神障碍患者监护人以奖代补人数 | 34人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员合规率 | 享受严重精神障碍患者监护人以奖代补人员符合规定条件 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时足额发放率 | 资金及时足额发放率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 以奖代补人均月发放标准 | 以奖代补人均月发放标准 | 200元/人月 | 保综治明发【2017】65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐渐减少肇事肇祸事情数量 | 逐渐减少社会面因严重精神病人肇事肇祸事情数量 | 逐渐减少 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众安全感和群众满意度指标 | ≥90百分比 | 实地考察 |

**4、维稳及大数据重点人员管理系统经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P006157100018 | | 项目名称 | 维稳及大数据重点人员管理系统经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 充分利用政法大数据重点人员管理系统，推进社会治安防控体系建设。进一步提升社会治安防控体系实战效能，营造良好的社会环境，切实提高群众的幸福感、安全感和满意度。用于维稳宣传，涉法涉诉案件化解，三道防线安保，“四护”维稳等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.充分利用政法大数据重点人员管理系统，推进社会治安防控体系建设。进一步提升社会治安防控体系实战效能，营造良好的社会环境，切实提高群众的幸福感、安全感和满意度。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非羁押重点人员数量 | 非羁押人员全覆盖 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备和软件验收程序严谨，综合调试符合招标参数和应用要求 | 100百分比 | 采购合同 |
| 时效指标 | 设备和软件到位及时率 | 设备和软件到位及时率 | 100百分比 | 采购合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/预算支出 | ≤100百分比 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众安全感 | 增强治安防控能力，提升人民群众安全感。 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意率 | 受益单位满意率 | ≥90百分比 | 实地考察 |

**5、政法社会治安综合治理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000150100011 | | 项目名称 | 政法社会治安综合治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.80 | 其中：财政 资金 | 24.80 | 其他资金 |  |
| 了解掌握全县社会治安综合治理情况，对全县社会管理综合治理工作进行安排部署，并负责督导检查。圆满完成全年重要时期铁路护路工作，各类矛盾纠纷得到有效化解，平安创建达到标准。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.20 | | 12.40 | 18.60 | 24.80 | |
| 绩效目标 | 1.各类矛盾纠纷得到有效化解，平安创建达到标准。 | | | | | |

| 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 | 覆盖乡镇数量 | 社会治安综合治理经费覆盖乡镇数量 | 17个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | “四护”工作覆盖率 | 两会及重大活动安保期间“护路、护电、护气、护高压线”四护工作应护尽护，确保安全 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按时间进度要求支出资金的比率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出占全年预算支出比 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳定 | 无重点人员闹事、重新犯罪、越级上访事件发生 | 无 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众安全感和群众满意度指标 | ≥90百分比 | 实地考察 |

**6、政法四级网租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00013710002X | | 项目名称 | 政法四级网租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.72 | 其中：财政 资金 | 12.72 | 其他资金 |  |
| 政法三、四级网租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 12.72 | |
| 绩效目标 | 1.确保政法网改造建设顺利进行，有力提升政法信息化基础保障能力 | | | | | |

| 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 | 光纤横向节点 | 光纤横向节点数量 | 53点位 | 省委政法委【2012】131号、保政法字【2015】81号 |
| 质量指标 | 网络速率 | 县中心节点到县政法部门节点网速 | ≥1G | 省委政法委【2012】131号、保政法字【2015】81号 |
| 时效指标 | 提速及时率 | 按时间进度完成网络提速 | 100百分比 | 省委政法委【2012】131号、保政法字【2015】81号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100百分比 | 省委政法委【2012】131号、保政法字【2015】81号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定，人民群众安全感增强 | 稳定 | 省委政法委【2012】131号、保政法字【2015】81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意率 | 受益单位满意率 | ≥100百分比 | 实地考察 |

**7、政法委扫黑除恶工作经费及举报奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00014910001W | | 项目名称 | 政法委扫黑除恶工作经费及举报奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 开展扫黑除恶工作，发放举报奖励资金，推动扫黑除恶专项斗争持续地常态化地开展，加强党的执政基础建设，保持社会长治久安，提高人民群众的幸福感 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强党的执政基础建设，保持社会长治久安 | | | | | |

| 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 | 开展扫黑除恶宣传次数 | 开展常态化扫黑除恶宣传次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 群众知晓率 | 群众对扫黑除恶工作知晓人数占全县总人数的比率 | ≥80百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 在规定时间内完成宣传工作 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出占全年预算支出比 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定，人民群众安全感增强 | 增强 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众安全感和群众满意度 | ≥95百分比 | 实地考察 |

**8、政法委反邪教绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000140100031 | | 项目名称 | 政法委反邪教 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 反邪教用，主要用于关爱之家日常运行维护等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.教育转化邪教人员 | | | | | |

| 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 | 覆盖数量 | 覆盖教育基地数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 教育巩固质量率 | 不发生有影响案件 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 教育巩固任务完成及时率 | 在规定时间内完成全年教育巩固任务 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出占全年预算支出比 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会政治稳定 | 巩固反邪教的基层基础，维护社会政治稳定 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众安全感和群众满意度指标 | ≥90≥90% | 实地考察 |

**9、政法委严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000145100016 | | 项目名称 | 政法委严重精神障碍患者监护人责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.83 | 其中：财政 资金 | 12.83 | 其他资金 |  |
| 购买严重精神障碍患者监护人责任险，加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的服务管理，进一步落实监护责任，杜绝肇事肇祸事件的发生，确保人民群众生命财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12.83 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的服务管理，进一步落实监护责任 | | | | | |

| 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 | 购买责任险人数 | 购买严重精神障碍患者监护人责任险人数 | 1283人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员合规率 | 购买严重精神障碍患者监护人责任险人员符合规定条件 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购买保险及时率 | 购买保险及时率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 100百分比 | 保综治明发【2017】65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众的人身财产安全 | 提高人民群众的人身财产安全保障 | 得到保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公众安全感和群众满意度指标 | ≥90百分比 | 实地考察 |

**10、政法委易肇祸严重精神障碍患者收治基金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00014410001G | | 项目名称 | 政法委易肇祸严重精神障碍患者收治基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 设立易肇事肇祸严重精神障碍患者收治基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实解决严重精神障碍患者医疗救治和生活困难 | | | | | |

| 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 | 救助人员数量 | 救助三级及以上严重精神障碍患者数量 | ≥12人 | 涞政法字【2023】2号 |
| 质量指标 | 人员合规率 | 符合救助条件率 | 100百分比 | 涞政法字【2023】2号 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | 100百分比 | 涞政法字【2023】2号 |
| 成本指标 | 享受救助补贴 | 每人每年享受救助补贴金额 | ≤6000元/人 | 涞政法字【2023】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 肇事肇祸事件发生率 | 无精神障碍者肇事肇祸事件发生 | 无 | 涞政法字【2023】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意率 | 受益单位满意率 | ≥95百分比 | 实地考察 |

**11、综治信息化建设（雪亮工程）资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000142100015 | | 项目名称 | 综治信息化建设（雪亮工程）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 321.88 | 其中：财政 资金 | 321.88 | 其他资金 |  |
| 综合视频共享平台服务，实现区域内公共安全视频监控服务，森林防火防毒监控服务、铁路预警监控全覆盖服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 321.88 |  |  | |
| 绩效目标 | 1."充分发挥视频监控系统的作用，推进社会治安防控体系建设。进一步提升社会治安防控体系实战效能，营造良好的社会环境，切实提高群众的幸福感、安全感和满意度，  " | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合视频共享平台 | 综合视频共享平台数量 | 1个 | 招标采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备和软件验收程序严谨，综合调试符合招标参数和应用要求 | 100百分比 | 招标采购合同 |
| 时效指标 | 设备和软件到位及时率 | 设备和软件到位及时率 | 100百分比 | 招标采购合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 成本控制严格，在招标预算内 | 100百分比 | 招标采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众安全感 | 增强治安防控能力，提升人民群众安全感。 | 提升 | 招标采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成员单位满意度 | 县域社会治理现代化成员单位满意度 | ≥90百分比 | 实地考察 |

**12、综治中心会议室设备升级更新绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00615510001W | | 项目名称 | 综治中心会议室设备升级更新 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 更换视频会议接收设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.更换视频会议接收设备，满足双向收看会议信息需要。 | | | | | |

| 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 | 更换设备数量 | 更换设备数量 | 1台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备和软件验收程序严谨，综合调试符合招标参数和应用要求 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备更换完成率 | 在规定的时间内全部完成设备更换 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定性和可靠性 | 可以提高设备的稳定性和可靠性，优化会议环境，提高会议效率 | 提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意率 | 受益单位满意率 | 100百分比 | 实地考察 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党涞源县委员会政法委员会本级上年末固定资产金额为131.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 216001中国共产党涞源县委员会政法委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 131.31 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 69.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 622 | 61.65 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。