**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中共大厂回族自治县委政法委员会收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 7

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 8

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 10

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)1

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)2

**二、**中共大厂回族自治县委政法委员会预算信息公开情况说明

（[一）、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 13

（[二）、单位预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

（[三）、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

（[四）、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

（五）[、单位项目预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000016)9

（六）[、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000017)0

（七）[、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018) 40

（八）[、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)1

（九）[、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)1

一、中共大厂回族自治县委政法委员会收支预算

单位预算收支总表

| 216001中共大厂回族自治县委政法委员会 | 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 | 938.53 | 一、一般公共服务支出 | 861.36 |
| 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 |  |
| 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 | 36.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.71 |
| 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 | 29.86 |
| 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 | 938.53 | 本年支出合计 | 938.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 938.53 | 支出总计 | 938.53 |

单位预算收入总表

| 216001中共大厂回族自治县委政法委员会 | 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 | 938.53 | 938.53 | 938.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 861.36 | 861.36 | 861.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 861.36 | 861.36 | 861.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 861.36 | 861.36 | 861.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.60 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.60 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 216001中共大厂回族自治县委政法委员会 | 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 | 938.53 | 534.16 | 404.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 861.36 | 456.99 | 404.37 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 861.36 | 456.99 | 404.37 |  |  |  |
| 4 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 861.36 | 456.99 | 404.37 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 216001中共大厂回族自治县委政法委员会 | 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 | 938.53 | 一、一般公共服务支出 | 861.36 | 861.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 36.60 | 36.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.71 | 10.71 |  |  |
| 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 | 29.86 | 29.86 |  |  |
| 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 | 938.53 | 本年支出合计 | 938.53 | 938.53 |  |  |
| 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 | 938.53 | 支出总计 | 938.53 | 938.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216001中共大厂回族自治县委政法委员会 | 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 | 938.53 | 534.16 | 404.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 861.36 | 456.99 | 404.37 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 861.36 | 456.99 | 404.37 |
| 4 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 861.36 | 456.99 | 404.37 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.60 | 36.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.60 | 36.60 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.71 | 10.71 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.71 | 10.71 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 29.86 | 29.86 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 29.86 | 29.86 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 29.86 | 29.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216001中共大厂回族自治县委政法委员会 | 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 | 534.16 | 485.60 | 48.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 433.01 | 433.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 102.31 | 102.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.82 | 121.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.64 | 40.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60.53 | 60.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.60 | 36.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.71 | 10.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.02 | 5.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.86 | 29.86 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.51 | 25.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 48.56 |  | 48.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.93 |  | 6.93 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 17.33 |  | 17.33 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.71 |  | 2.71 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 8.04 |  | 8.04 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 |  | 1.72 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.59 | 52.59 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 50.34 | 50.34 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.23 | 2.23 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 216001中共大厂回族自治县委政法委员会 | 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中共大厂回族自治县委政法委员会 | 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中共大厂回族自治县委政法委员会 | 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 | “三公”经费小计 | 6.06 | 6.06 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |

 二、中共大厂回族自治县委政法委员会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，现将中共大厂回族自治县委政法委员会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：**廊坊市中共大厂回族自治县委政法委员会对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安大厂、法治大厂建设，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。其内设二个部门，分别是：（一）综合办公室：协助领导了解掌握全县政法工作全面情况。督查督办中央和省市县委关于政法工作决策部署的贯彻落实情况。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、后勤、固定资产管理、保密、安全、值班等行政管理工作。负责内外联系与综合协调工作。承担对外交流与合作工作，负责机关政务公开工作。统筹全县政法系统信息化工作，制定发展战略、总体规划、阶段目标，组织全县政法系统信息化基础性、公共性设施项目规划、建设。指导政法智能化建设，协调政法网与其他电子政务系统融合发展。指导全县政法网信息安全保障体系建设，协调信息安全应急处置工作。负责县委政法委机关信息化项目建设和运维工作。监督检查全县政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关措施。指导推动全县政法单位建立健全执法监督制度，针对突出问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。协调处理涉法涉诉信访工作。调查分析全县社会治安形势并提出建议。指导落实社会治安综合治理领导责任制，承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评。指导协调各部门推进扫黑除恶、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。（二）政治处：负责全县政法系统的思想政治教育工作，承办综合协调政法系统宣传工作及先进典型培树。负责全县政法系统重大活动的宣传工作。指导全县政法系统政法文化工作。组织协调政法舆情的监控分析，研究全县影响国家安全和社会稳定的舆论情况和信息，提出对策建议。负责机关党的建设等各项工作、干部人事工作和机关离退休干部服务管理工作，指导协调全县政法调研工作，组织重大课题研究。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共大厂回族自治县委政法委员会 | 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。中共大厂回族自治县委政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入938.53万元，其中：一般公共预算收入938.53万元，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，反映中共大厂回族自治县委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算938.53万元，其中基本支出534.16万元，包括人员经费485.60万元和日常公用经费48.56万元；项目支出404.37万元，主要为12个项目支出合计404.37万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排938.53万元，较2023年预算减少52.63万元，其中：基本支出减少1.08万元，主要为人员支出减少。项目支出减少51.55万元，主要为减少大厂县农村治安保险金项目、全县扫黑除恶斗争工作经费及“群众说事，干部解题”信息化平台运行维护服务等项目支出。

（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48.56万元，主要用于本部门办公区的日常维修、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6.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.80万元)；公务接待费0.26万元。与2023年相比增加0.00万元，与上年持平。

（五）、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年“雪亮安防工程”运行维护费项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002EEW10003W | 项目名称 | 2024年“雪亮安防工程”运行维护费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.29 | 其中：财政 资金 | 184.29 | 其他资金 |   |
| 1、按照大厂县雪亮安防工程运行维护费项目，项目编号为DGZCG-[2022]73号合同支付50%运行维护费184.2857万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过我县“雪亮安防工程”平稳运行，全县98%以上的治安视频监控摄像头7\*24小时正常运转，努力建设大厂特色的社会治安防控体系，为全县的总体治安稳定保驾护航。  |

| 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 | 网格系统维护数量 | 雪亮安防工程网格系统维护 | 1套 | 工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行比率 | 全县98%以上的治安视频监控摄像头7\*24小时正常运转 | ≥98百分比 | 运维合同 |
| 时效指标 | 系统正常运行天数 | 投入使用系统正常运行天数 | 365天 | 实施计划 |
| 成本指标 | 网格系统维护价格 | 网格系统维护价格 | 184.28万元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升治安实战能力，效果显著 | 通过“雪亮工程”视频监控的深度应用，在打击犯罪、维护社会治安 | 显著 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度（%） | 县域居民满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、长安网运行维护费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P008G6110003Q | 项目名称 | 长安网运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 1.长安网页面运行维护费全年费用1.5万元。2.新媒体中心委托业务费5000元  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过健全完善大厂县政法系统网宣阵地，不断提升政法新媒体宣传工作水平。  |

| 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 | 维护数量 | 维护数量 | 2个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | 100百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 365天 | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额的比率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政法新媒体宣传工作水平。 | 发挥政法系统官方主流阵地作用，营造良好氛围 | ≥95百分比 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度调查 | 使用人员满意度调查 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**3、大厂县综合治理9+X系统网格员终端邮电费项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00LP5610004N | 项目名称 | 大厂县综合治理9+X系统网格员终端邮电费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.33 | 其中：财政 资金 | 9.33 | 其他资金 |   |
| 根据河北省市网格化建设要求，大厂县各镇（街道）、高新区共成立网格员队伍368人，每人配备河北省社会治安综合治理9+X手机终端一台，配备4G电信卡268个。2022年网格员终端为268个，套餐资费为29元/台/月。经测算2024年1月-12月需缴纳社会治安综合治理9+X系统网格员终端运行费9.33万元。  |
| 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 | 1.通过社会治安综合治理9+X系统网格员终端正常运行，确保相关信息准确及时上报。  |

| 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 | 缴纳终端设备数量 | 缴纳终端设备数量 | 268台 | 社会治安综合治理9+X系统网格员终端使用数量 |
| 质量指标 | 正常运行 | 正常可使用终端台数与终端总量的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 费用缴纳及时性 | 完成时间 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 终端设备使用成本 | 套餐资费为29元/台/月 | 29元 | 电信公司资费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障移动终端持续使用时间 | 社会治安综合治理9+X系统网格员终端正常运行，相关信息准确及时上报。 | 365天 | 移动终端使用人员反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 使用对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、法治宣传工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00262910209L | 项目名称 | 法治宣传工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 委托业务费8万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过法治宣传，确保县域和谐稳定。  |

| 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 | 制作宣传品种类 | 制作宣传品种类 | ≥1类 | 会议记录 |
| 质量指标 | 宣传品合格率 | 合格率 | 100百分比 | 政府采购要求 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 完成时间 | 100百分比 | 工作要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额的比率 | ≤100百分比 | 询价单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域群众对法治宣传的知晓率 | 县域群众对法治宣传的知晓率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、见义勇为基金项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00AH3X100056 | 项目名称 | 见义勇为基金项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 根据市委政法委工作要求，为鼓励见义勇为行为，设立见义勇为基金，确保社会和谐稳定。需要奖励金1万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过奖励见义勇为行为，弘扬正能量和社会治安的和谐稳定做出贡献。  |

| 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 | 奖励人次 | 见义勇为基金发放人次 | ≥1人 | 会议记录 |
| 质量指标 | 见义勇为基金发放率(%) | 见义勇为基金发放金额与应发放金额的比例 | 100% | 会议记录 |
| 时效指标 | 奖励金发放及时率 | 见义勇为基金及时奖励到符合见义勇为认证的人员 | 100% | 会议记录 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占资金预算总额的比率 | ≤100% | 会议记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会治安的和谐稳定 | 彰显正能量，在全社会树立向见义勇为者学习的社会风气 | 显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 受奖励人员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**6、军队退役人员辅助性岗位资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00TUD810005X | 项目名称 | 军队退役人员辅助性岗位资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政 资金 | 5.80 | 其他资金 |   |
| 2024年按时发放辅助性岗位退役军人崔保良工资保险。  |
| 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 | 1.2024年按时发放辅助性岗位退役军人崔保良工资保险。 |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | 1人 | 县退役军人事务局大退役军人呈（2019）8号文件要求 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确性 | 劳务费发放数据的准确性 | ≥95百分比 | 劳务合同 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时性 | 每月10号之前支付及时服务费 | 100百分比 | 劳务合同 |
| 成本指标 | 月均服务费成本 | 总成本与服务总时长的比例 | ≤0.46万 | 劳务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人安置 | 有利于退役军人安置 | 显著 | 实际岗位聘用人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度（%） | 退役军人满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、社会治安综合治理工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P003EME10005R | 项目名称 | 社会治安综合治理工作经费 |
| 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 |   |
| 经费17万元，其中：1、印刷费8万元（印制宣传手册16000本，每本5元，小计8万元）；2、委托业务费7万元（制作宣传毛巾3000条，每条18元，小计5.4万元；制作宣传展板160块，每块100元，小计1.6万元）；3、办公费2万元（A4纸25箱，每箱400元，小计10000元；硒鼓25支，每支400元，小计10000元）。以上3项共需资金17万元。  |
| 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 | 1.组织协调相关职能部门，深入开展社会治安综合治理工作，加强重大矛盾纠纷排查化解、社会治安重点地区集中整治，切实提升群众安全感。  |

| 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 | 制作宣传品种类 | 印制宣传册、宣传毛巾、宣传展板三类 | ≥3类 | 会议记录 |
| 质量指标 | 宣传品合格率 | 合格率 | 100百分比 | 政府采购要求 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 完成时间 | 100百分比 | 冀综治办【2016】12号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额的比率 | ≤100百分比 | 询价单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对治安综合治理宣传的知晓率 | 县域群众对治安综合治理宣传的知晓率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**8、网络运维费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310933U | 项目名称 | 网络运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |   |
| 网络运行维护费8万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过网络运行维护，确保网络正常运行。  |

| 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 | 维护数量 | 维护网络数量 | 2个 | 政府采购合同书 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行天数与运行总天数比率 | 100百分比 | 系统运行日志 |
| 时效指标 | 维护周期 | 维护网光纤传输周期 | 365天 | 政府采购合同书 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额的比率 | ≤100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保政法各部门正常运行 | 通过网光纤传输及维保，确保网络正常运行 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**9、县综治中心数据机房租赁费项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281210032W | 项目名称 | 县综治中心数据机房租赁费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.93 | 其中：财政 资金 | 14.93 | 其他资金 |   |
| 大厂县综治中心“雪亮工程”数据机房位于县智慧城市综合指挥中心，隶属大厂回族自治县国宏置业有限公司，经测算一层县综治中心数据机房共123.6㎡，；2.租金按照1.5元/㎡/天；物业费0.3元/㎡/天，年租金（含物业费)共计14.9284万元（其中2023年6.8079万元[2023年3月1日至2023年12月31日]，2024年全年8.1205万元）。经与大厂回族自治县国宏置业有限公司协商自将支付县综治中心数据机房租赁费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 75% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.县综治中心“雪亮工程”数据机房正常运行。  |

| 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 | 物业服务面积 | 123.6㎡物业服务 | 123.6平方米 | 房屋租赁及物业服务合同 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 物业服务质量 | 100百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 费用缴纳及时性 | 完成时间 | 及时 | 房屋租赁及物业服务合同 |
| 成本指标 | 租赁及物业费 | 数据机房共123.6㎡，；2.租金按照1.5元/㎡/天；物业费0.3元/㎡/天 | 8.12万元 | 资费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障数据机房正常运行时间 | 通过机房正常运转，三级综治中心“雪亮工程”设备切实发挥作用。 | 365天 | 设备机房正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 使用对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**10、严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P007GCC10004K | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人责任险项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.25 | 其中：财政 资金 | 5.25 | 其他资金 |   |
| 2023年上半年支付约525人的责任险（每人100元/年）监护人责任险需资金5.25万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.能够使严重精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任，防止肇事肇祸事件发生，有效对冲社会风险。  |

| 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 | 缴纳保险数量 | 缴纳保险的人数或户数 | 525人 | 实施计划 |
| 质量指标 | 投保覆盖率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100百分比 | 实施计划 |
| 时效指标 | 赔付及时率 | 实际完成时间 | 100百分比 | 实施计划 |
| 成本指标 | 每户缴纳保险金额 | 每户缴纳保险金额 | ≤100元 | 现行市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获赔率 | 获赔率 | 100百分比 | 历年获赔数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度（%） | 调查中满意和较满意的数量占全部调查人数比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**11、易地交流干部保障住房租金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00262910188N | 项目名称 | 易地交流干部保障住房租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.08 | 其中：财政 资金 | 2.08 | 其他资金 |   |
| 易地交流干部保障住房租金。主要用于易地交流干部在我县工作期间，租住房屋产生的租金支出共计2.08万元（租赁合同2023年12月11日-2025年12月12日），18000元/年95平米\*90平米-90平米\*6.2元/平米/月\*12月=10356.63元\*2年=20713.26元  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，对易地交流干部保障住房租金进行一定补贴。 |

| 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 | 房屋面积 | 所租住房面积 | 90平方米 | 房本面积 |
| 质量指标 | 租赁用房正常使用情况 | 所租房屋正常使用率 | 100% | 固定资产状况 |
| 时效指标 | 项目规定时效 | 该项目完成所约定时间 | 12月 | 年租金 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 保障住房年租金 | 2.08万元 | 票据金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保我委易地交流干部在我县工作期间住房补助正常使用 | 确保我委易地交流干部在我县工作期间住房补助正常使用 | 正常开展 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**12、政法四级网光纤传输及维保费项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P0091L310004B | 项目名称 | 政法四级网光纤传输及维保费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.70 | 其中：财政 资金 | 41.70 | 其他资金 |   |
| 按照大厂县政法四级网光纤传输及维保服务商采购项目，项目编号为DGZCG-[2022]54号合同支付50%运行维护费41.7万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过政法四级网光纤传输及维保，确保政法网正常运行。  |

| 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 | 维护数量 | 维护政法四级网光纤传输数量 | 43节点 | 政府采购合同书 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行天数与运行总天数比率 | 100百分比 | 系统运行日志 |
| 时效指标 | 维护周期 | 维护政法四级网光纤传输周期 | 365天 | 政府采购合同书 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额的比率 | ≤100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保政法各部门正常运行 | 通过政法四级网光纤传输及维保，确保政法网正常运行 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

（六）、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 216001中共大厂回族自治县委政法委员会 | 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

中共大厂回族自治县委政法委员会上年末固定资产金额为5703.66万元（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中共大厂回族自治县委政法委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5703.66 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 38.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 543.22 |
| 4、其他固定资产 | 476 | 5121.67 |

（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。