中共大厂回族自治县委政法委员会

2020年部门预算信息公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共大厂回族自治县委政法委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共大厂回族自治县委政法委员会 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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在预算中。我部门机关的全部收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入3096.14万元，其中：一般公共预算收入3096.14万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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。2020年支出预算3096.14万元，其中基本支出512.47万元，包括人员经费460.95万元和日常公用经费51.52万元；项目支出2583.67万元，包括本级支出，主要为2020年政府购买服务人员工资保险费、特困干警补贴、维护稳定工作经费、全国两会安保暑期安保铁路护路经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、农村治安保险金、严重精神障碍患者监护人责任险、全县社会治安综合治理工作经费、大厂县智慧综治工程村级建设项目系统经费、反邪教宣传工作经费、福喜路煤矿路立交桥两侧租赁广告位经费、大厂县智慧综治二期建设经费、京秦铁路沿线高点视频监控建设经费、政法四级网光纤传输及维保费“雪亮安防工程”运行维护费等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排3096.14万元，较2019年预算增加2291.08万元，其中：基本支出减少27.24万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出增加2318.32万元，主要是增加了大厂县智慧综治二期建设经费、“雪亮安防工程”运行维护费和大厂县智慧综治工程村级建设项目系统经费、京秦铁路沿线高点视频监控建设经费等。

三、机关运行经费安排情况

2020年度机关运行经费共计安排51.52万元，主要用于政法委办公区的日常维修、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

2020年，我单位“三公”经费预算安排8.46万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费8.3万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费8.3万元)，与2019年持平；公务接待费0.16万元，与2019年持平。

1. 绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

年度发展规划目标：

2020年中共大厂回放自治县委政法委员会总体发展规划目标是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。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。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。协调和指导全县见义勇为工作。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。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。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。统筹推动全县政法系统信息化工作、指导政法智能化建设。

**（二）分项绩效目标**

2020年,县委政法委主要职责是加强维稳安保工作，维护县域和谐稳定、加强社会管理综合治理，推进平安建设整体提升、加强政法队伍建设，提升政法队伍整体素质。

加强维稳安保，维护县域和谐稳定绩效目标：

一是筑牢“护城河”工程。提前谋划部署，做好全国“两会”等重要会议、暑期警卫等重点敏感时期的各类隐患排查治理，发挥谭台治安检查站进京屏障作用，落实“逢车必查，逢患必除”的工作要求，加强进京安全检查，实现首都的“东大门”万无一失。

二是持续不断地开展扫黑除恶专项斗争和打击传销专项行动。充分发挥政法各部门职能作用，协调联动，保持对各类黑恶势力违法犯罪活动的高压态势，重点打击严重暴力犯罪、黑恶势力犯罪，传销、非法集资等涉众型犯罪、黄赌毒犯罪等影响群众生活和社会稳定的突出犯罪行为，切实提高群众的安全感和满意度。

三是加强反恐防暴工作。由公安局牵头根据形势需要修改完善反恐工作预案，加强应急突出队伍建设，备足装备，强化培训，定期演练，不断提高应急处突能力。同时，广泛发动群众、依靠群众，建立动态化、常态化、一体化的反恐怖工作体系，使暴恐分子“进不来、藏不住、干不成、逃不掉”。

加强综治工作，推进平安建设整体提升绩效目标：

一是开展多层次的平安创建活动。以平安建设为抓手，继续夯实基层基础工作，抓好八个基层平安创建层面，在维护社会面稳定、打击刑事治安发案等方面，加强宣传发动，充分发挥基层组织作用，以点带面，力争把我县建设成京畿平安示范区。组织开展电动三轮车四轮车专项整治活动。

二是构建“立体式”治安防控体系。学习借鉴先进地区科技防范建设的经验，完成我县综治中心、综治9+X信息系统等科技防范建设的升级改造。加强铁路护路联防和护路小路建设，加强专群结合的巡防组织建设，以民警、治安巡逻队、平安志愿者为防控工作主体，以“雪亮护城河工程”覆盖工程为抓手，建立立体化防空格局，形成城乡一体、全面覆盖、内外结合、公密配套、技术兼容、资源共享的社会治安科技防范网络。

三是抓好防范和处理邪教工作。加强对法轮功、门徒会等其他邪教和对社会有危害气功组织问题的调查摸底，了解掌握邪教组织发展动向，制定相关处理和防范工作措施。深入开展形式多样的反邪教宣传教育活动，不断巩固和占领反邪教宣传阵地。积极组织开展打击和防范各类非法邪教活动，严密监控非法活动动向，获取预警性信息，及时进行打击处理，遏制其发展反弹势头。

**（三）工作保障措施**

2020年，县委政法委将更加重视和支持财务工作，认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据国家和省财政的要求，在严格执行国家政策的基础上，以创新的精神健全和完善各项制度和办法 ，全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内控管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势，以科学发展观为指导全面分析新问题，以改革的思路寻求解决问题的新途径新举措，在预算管理上，按照县财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出；厉行节约，量入为出，严格审批，保证重点，制止奢侈浪费，注重资金使用效益。

1、组织开展扫黑除恶专项斗争和打击传销专项行动，严厉打击各类违法犯罪活动。

2、加强科技防范建设，逐步落实技防设备，推广雪亮护城河工程，提升治安防范技术水平。

3、加强对铁路、油库重点要害部位的安全保卫，排查整治各类治安隐患问题。

4、加强安全生产和食品药品监管工作，开展专项检查治理，严防重大公共安全事故发生。

5、突出社会管理创新，加强流动人口、特殊人群、治安重点区域、网络监管等项工作。

6、发挥专兼职治安巡逻队伍作用，形成多种防控措施有效互补的大防控格局，进一步加强社会治安面控制，维护良好的社会治安秩序。

7、落实维护稳定信息风险评估机制，抓好涉军、企业协解、下岗职工等特殊群体的稳控工作，维护全县整治安定、社会稳定。

8、加强综治基层基础工作，健全组织，活化机制，充分发挥农村基层维护稳定第一道防线作用，推进平安创建。

9、抓好“三位一体”调解工作体系深化延伸，依托县、乡、村三级调解网络，进一步完善工作机制，改进工作做法，充实队伍，积极开展工作，加强对矛盾纠纷和信访苗条隐患的排除调处，解决问题，化解矛盾，预防和妥善处置群体性事件，全力维护社会稳定。

10、加强政法队伍建设，开展执法大培训，提高执法能力；加强执法监督，推进执法规范化建设，预防和减少违法违纪问题发生，促进公正执法；落实政策，提供保障，坚持从优待警，继续落实干警年休假制度、体检制度、生活困难干警资助制度，不断改善和提高干警待遇和保障。

第二部分 资金绩效目标

1.政府购买服务人员工资保险费

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | |  | | --- | | 2020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 | 人数 | 政府购买服务 | 1人 | 资金用途 |
| 质量 | 出勤率 | 工作日按时出勤 | 100% | 工作要求 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 天数 | 正常工作天数 | ≤260天 | 工作要求 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 单位满意度 | 100% | 调查问卷 |

2.“雪亮安防工程”运行维护费

| **绩效目标** | 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，为发挥“首都政治护城河”功能和确保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 | 网络系统维护 | 雪亮安防工程网格系统维护 | 1套 | 现实需求 |
| 质量 | 正常运行比率 | 系统正常运行比率 | 100% | 工作要求 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月份 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 减少社会治安案件发生率 | 减少社会治安案件发生率 | ≥3‰ | 走访调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 综合满意度 | 县域居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 | 综合满意度 |

3.长安网运行维护费

| **绩效目标** | 通过支付长安网运行维护费，以确保网站正常运行。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 维护长安网数量 | 维护长安网数量 | 1套 | 资金用途 |
| 质量 | 正常运行天数比率 | 长安网正常运行天数占总天数比率 | 100% | 工作要求 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | ≤6月份 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | 365天 | 工作要求 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 使用单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4.大厂县农村治安保险金

| **绩效目标** | 缴纳全县3.2万户农村治安保险金。按照每户10元标准缴纳。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 户数 | 全县所有农村户数 | ≤3.2万户 | 资金用途 |
| 质量 | 保费标准 | 每户保费标准 | 10元 | 资金用途 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月份 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 获赔率 | 获赔率 | 100% | 工作要求 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 农户满意度 | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率 | ≥90% | 调查问卷 |

5.大厂县智慧综治二期建设经费

|  | 大厂县智慧综治二期建设实现了对全县域范围内的重要部位、重点部门，主要交通路口的二十四小时监控，做到随时发现警情或不稳定隐患，随时出警处置，视频资料保存1-3个月。截至目前，工程建设已全部完成。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 数量 | 系统数量 | 2 | 工作要求 |
| 质量 | 正常运行比率 | 正常运行比率 | 100% | 工作要求 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月份 | 实施计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 系统正常运行天数 | 系统正常运行天数 | 365 | 工作要求 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 县域内居民满意度 | ≥95% | |  | | --- | | 调查问卷 | |

6.大厂县智慧综治工程村级建设项目系统经费

| **绩效目标** | 1、按照省综治办、省委组织部、省编办、省发改委、省工信厅、省财政厅、省人社厅七部门文件要求。加快我县村（居）委会级综治中心建设进度，力争在2020年底前实现全部村（居）委会级综治中心全部建设完成。  2、2020年底前完成剩余24个村（居）委会级综治中心建设。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 全县村（居）综治中心平台建设数量 | 全县村（居）综治中心平台建设数量 | 24个 | 资金用途 |
| 质量 | 验收合格率 | 平台验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | ≤3月份 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 平台建设发挥作用率 | 平台建设发挥作用率 | 100% | 工作要求 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

7.福喜路、煤矿路立交桥两侧租赁广告位经费

| **绩效目标** | 1、通过宣传党的大政方针和政策，使广大人民群众不断增强国家意识、民族意识、大局意识；自觉遵守政策法律规定，为全县经济发展和社会稳定做出积极贡献。  2、通过宣传党的大政方针和政策，使广大人民群众不断增强国家意识、民族意识、大局意识；自觉遵守政策法律规定，为全县经济发展和社会稳定做出积极贡献。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 租赁广告位数量 | 在福喜路、煤矿路立交桥两侧（这一主要交通路口位置）租赁广告位 | 2处 | 资金用途 |
| 质量 | 广告内容完整 | 广告内容完整 | 100% | 工作要求 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | ≤9月份 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 宣传内容知晓率 | 广告内容知晓率 | ≥40% | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

8.见义勇为基金

| **绩效目标** | 1、2020年为鼓励见义勇为行为，设立见义勇为基金。  2、大力支持和鼓励见义勇为行为，做好见义勇为行为认证和基金发放工作，为弘扬正能量和社会治安的和谐稳定作出贡献。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 人次 | 奖励人次 | ≥5人次 | 资金用途 |
| 质量 | 见义勇为基金发放率 | 见义勇为基金发放率 | 100% | 符合要求 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月份 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 奖励人次 | 奖励人次 | ≥5人次 | 资金用途 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 受奖励人员满意度 | 100% | 调查问卷 |

9.京秦铁路沿线高点视频监控建设经费

| **绩效目标** | 通过增加京秦铁路没线高点视频设备，实现对京秦铁路没线的全程监控。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 设备数量 | 全景摄像机4台，星光高清球机1台，支架5个。 | 11个 | 资金用途 |
| 质量 | 合格率 | 合格率 | 100% | 资金用途 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月份 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 正常监控时间 | 正常监控时间 | 365天 | 工作要求 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

10.社会治安综合治理工作经费

| **绩效目标** | 通过社会管理综合治理，达到社会秩序良好，治安形势稳定，首都政治护城河作用发挥明显，全县社会稳定。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 次数 | 租宣传车次数 | ≤20次 | 资金用途 |
| 质量 | 合格率 | 宣传品合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月份 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 知晓率 | 县城群众对宣传知晓率 | ≥40% | 2019年知晓率30%，预计2020年达到40% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

11.司法救助资金

| **绩效目标** | 通过发放司法救助金，完成对刑事被害、民事侵权案件被害人救助工作。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 人 | 救助的人数 | ≤10人 | 资金用途 |
| 质量 | 救助补贴 | 救助补助人/次 | 1万元 | 资金用途 |
| 时效 | 救助时限 | 半年一次 | 2次 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 救助人员 | 救助人员 | 10人 | 资金用途 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 被救助人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12.特困干警补贴

| **绩效目标** | 通过发放特困干警补贴，为因病致困的干警及其家属减轻后顾之忧。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 人数 | 发放特困干警补贴人数 | ≤18人 | 资金用途 |
| 质量 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月份 | 资金用途 |
| 时效 | 总金额 | 成本总金额 | ≤5万元 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 补贴率 | 补贴发放率 | 100% | 工作要求 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 特困干警满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

13.维稳工作经费

| **绩效目标** | 通过对县域特殊群体、重点人群稳控、矛盾纠纷排查稳控工作，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 | 本数 | 宣传品本数 | ≤13000本 | 资金用途 |
| 质量 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月份 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 知晓率 | 县城群众对宣传知晓率 | ≥40% | 2019年知晓率30%，预计2020年达到40% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

14.严重精神障碍患者监护人责任险

| **绩效目标** | 缴纳约500人的严重精神障碍患者监护人责任险。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 缴纳保险个人（家庭）数量（人/户） | 缴纳保险的人数或户数 | ≤500人 | 资金用途 |
| 质量 | 保费标准 | 人均保费标准 | 100元 | 资金用途 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | ≤6月份 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 获赔率 | 获赔率 | 100% | 工作要求 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度（%） | 监护人满意度 | ≤95% | 问卷调查 |

15.政法四级网光纤传输及维保费

| **绩效目标** | 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 | 维护数量 | 维护政法四级网光纤传输数量 | 42节点 | 采购合同 |
| 质量 | 正常运行 | 正常运行比率 | 100% | 工作要求 |
| 时效 | 完成时间 | 完成时间 | ≤8月份 | 资金用途 |
| 效果指标 | 社会效益 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | 365天 | 工作要求 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 综合满意度 | 使用政法四级网单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2020年，我单位政府采购金额为746.68万元。

部门政府采购预算

| 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **746.68** |  |  |  |  |  | **746.68** | **746.68** |  |  |  |  |
| **“雪亮安防工程”运行维护费** | **546.68** | **运行维护服务** | **C0206** | **套** | **1** | **546.68** | **546.68** | **546.68** |  |  |  |  |
| 大厂县智慧综治工程村级建设项目系统经费 | 200 | 村级综治平台设备 | A020101 | 套 | 24 | 8.34 | 200 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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199.77万元，本年度拟购置固定资产440.5万元。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中共大厂回族自治县委政法委员会固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中共大厂回族自治县委政法委员会 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 199.77 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 45.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 154.63 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：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、其它需要说明的事项

我局无其他需要说明的事项。