中共大厂回族自治县委政法委员会

2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将政法委2021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：**

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：

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。

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 | 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，目前我市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。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部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2913.49万元，其中：一般公共预算收入2913.49万元，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，上年结转2.12万元。

**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2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2913.49万元，其中基本支出541.96万元，包括人员类项目经费485.58万元和运转类公用经费56.38万元；项目支出2371.53万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排2913.49万元，较2020年预算减少182.65万元，其中：基本支出增加29.49万元，主要为人员奖励支出；项目支出减少212.14万元，主要为减少了大厂县智慧综治工程村级建设项目系统项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排56.38万元，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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.57万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.3万元)；公务接待费0.27万元。与2020年相比增加0.11万元，公务接待费增加0.11万元，主要原因是接待费用按照人均公用经费总额的1.5%计提，人均经费2021年增长，所以公务接待费用增加。

五、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

2021年中共大厂回放自治县委政法委员会总体绩效目标是统一全县政法各部门思想和行动,确保全县政法各部门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。

重点完成对政法工作的督查以及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。

指导推动政法各部门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。

通过组织、协调、指导全县维护稳定工作，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

通过社会治安综合治理，使社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。社会治安综合治理主要采取打击和防范并举，治标和治本兼顾，重在治本的治理方针。

通过开展形式多样的反邪教宣传教育活动，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。

二、分项绩效目标

2021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。

(一）、加强维稳安保，维护县域和谐稳定绩效目标：

1、筑牢“护城河”工程。提前谋划部署，做好全国“两会”等重要会议、暑期工作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。

2、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。

3、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”。

（二）、加强综治工作，推进平安建设整体提升绩效目标：

4、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。

5、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、“群众说事、干部解题”信息平台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。

6、抓好防范和处理邪教工作。加强对邪教和有害气功组织的调查摸底，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，及时进行打击处理，遏制其发展反弹势头。

三、工作保障措施

2021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，强化雪亮、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、涉防、非法集资等特殊群体的稳控工作，维护全县整体安定、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，开展教育整顿，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。

四、部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **符号** | **值** | **符号** |
| 部门产出 | 数量 | 网格系统维护 | 雪亮安防工程网格系统维护 | = | 1 | 套 | 工作要求 |
| 光纤链路租赁数量 | 雪亮工程建设光纤链路租赁数量 | = | 1629 | 条 | 摄像头正常运行需要 |
| 摄像头电力支持数量 | 雪亮工程建设监控摄像头电力支持数量 | = | 1500 | 个 | 摄像头正常运行需要 |
| 铁路护路安保人数 | 暑期、两回安保7个岗亭预计需要安保人员数量 | ≥ | 2670 | 人 | 实施计划 |
| 农村治安保险户数 | 全县所有农村户数 | ≥ | 3.32 | 万户 | 实施计划 |
| 质量 | 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 |
| 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 |
| 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | = | 100 | 百分比 | 工作日志 |
| 时效 | 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 |
| 隐患排查周期 | 隐患排查周期 | ≥ | 89 | 天 | 实施计划 |
| 成本 | 网格系统维护价格 | 网格系统维护价格 | ≤ | 371.68 | 万元 | 实施计划 |
| 光纤链路租赁单价 | 光纤链路租赁单价 | ≤ | 865.1 | 元 | 实施计划 |
| 摄像头电力支持成本 | 雪亮工程单个摄像头电力支持年度成本 | ≤ | 580 | 元 | 实施计划 |
| 铁路护路安保人均费用 | 暑期、两会安保7个岗亭预计需要安保人员人均费用 | ≤ | 150 | 元 | 实施计划 |
| 每户缴纳保险金额 | 每户缴纳保险金额 | ≤ | 10.0 | 元 | 现行市场价格 |
| 部门效果 | 社会效益 | 提升治安实战能力 | 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 | 文字描述 |  | 显著 | 问卷调查 |
| 安保期间事故发生率 | 安保期间事故发生率与安保期的比值（反向指标） | = | 0 | 百分比 | 工作日志 |
| 满意度 | 综合满意度（%） | 县域居民满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 调查问卷 |
| 公众安全感指数(%) | 对治安管理满意的人数査调查总人数的比率 | ≥ | 95 | 百分比 | 问卷调查 |

**第二部分 资金绩效目标**

**1、大厂县“智慧城市”存储机房改造经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过把县、镇、村三级综治平台纳入全县“智慧城市”整体建设，所有视频资源存储在“智慧城市”一层机房，确保所有存储的视频资源时间达到1-3个月。 |

| **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 | 精密空调加装数量 | 机房内精密空调加装数量 | ≥2台 | 工作计划 |
| 数量指标 | 电力增补设备数量 | 机房内电力增补设备数量 | ≥1台 | 工作计划 |
| 数量指标 | 电力增补材料数量 | 机房内电力增补材料数量 | ≥1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 政府采购要求 |
| 时效指标 | 视频资源存储时间 | 所有存储的视频资源时间达到1-3个月 | ≤90天 | 实施计划 |
| 成本指标 | 精密空调成本金额 | 机房内精密空调成本金额 | ≤182000元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 电力改造成本金额 | 机房内电力改造成本金额 | ≤197902元 | 现行市场价格 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障视频资源存储时间 | 持续保障所有视频资源存储时间 | ≤3个月 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 使用单位满意度 | ≥100百分比 | 调查问卷 |

**2、2021年“雪亮安防工程”运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 网格系统维护 | 雪亮安防工程网格系统维护 | 1套 | 工作要求 |
| 数量指标 | 光纤链路租赁数量 | 雪亮工程建设光纤链路租赁数量 | 1629条 | 摄像头正常运行需要 |
| 数量指标 | 摄像头电力支持数量 | 雪亮工程建设监控摄像头电力支持数量 | 1500个 | 摄像头正常运行需要 |
| 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 | ≤146.68元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 光纤链路租赁单价 | 光纤链路租赁单价 | ≤3600元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 摄像头电力支持成本 | 雪亮工程单个摄像头电力支持年度成本 | ≤700元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升治安实战能力 | 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 | 问卷调查 |
| 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 |

**3、大厂县农村治安保险金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.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，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 | 参保户数 | 全县所有农村户数 | ≥3.2万户 | 全县农村户数 |
| 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 | 赔付及时性 | 实际完成时间 | 及时 | 实施计划 |
| 成本指标 | 每户缴纳保险金额 | 每户缴纳保险金额 | ≤10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 | 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 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、全县扫黑除恶专项斗争工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过完成印制宣传牌、台历、雨伞等宣传工作，综合运用传统媒体和新媒体,深入宣传县委、县政府开展扫黑除恶专项斗争的决心、工作成效和先进事迹，动员人民群众积极投身扫黑除恶专项斗争，共同创建和谐稳定的社会，促进社会发展。 |

| **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 | 扫黑宣传牌定制数量 | 实际制作宣传品数量 | ≥70块 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 定制雨伞数量 | 实际定制雨伞数量 | ≥2500把 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 定制扫黑台历数量 | 实际定制扫黑台历数量 | ≥5000个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 档案盒购买数量 | 实际档案盒购买数量 | ≥160个 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 奖励举报案件 | 实际奖励举报案件数 | ≥2件案件 | 《奖励办法》 |
| 质量指标 | 活动宣传覆盖率 | 实际宣传覆盖范围占大厂全县范围的比例 | ≥100百分比 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 宣传品印制完成及时率 | 宣传品印制完成时间 | ≤12月份 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 扫黑宣传牌定制单价 | 扫黑宣传牌定制单价 | ≤1300元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 奖励举报案件均奖励金额 | 奖励举报案件均奖励金额 | 10000元 | 《奖励办法》 |
| 成本指标 | 档案盒购买均价 | 档案盒购买均价 | ≤27元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 定制雨伞单价 | 定制雨伞单价 | ≤31元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 定制扫黑台历单价 | 定制扫黑台历单价 | ≤18元 | 现行市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定促进情况 | 大力宣传扫黑除恶活动，促进社会团结稳定效果显著 | 显著 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 大力宣传扫黑除恶活动，促进社会持续和谐发展 | 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 | 接受扫黑除恶宣传的人员满意比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5、大厂县智慧综治二期建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按政府采购合同要求还需付县综治二期建设经费（三级综治平台建设30%费用）511.89万元；县综治二期建设经费（雪亮工程建设30%费用）1064.49万元。以上约计1576.38万元。 |

| **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 | 投入使用摄像头数量 | 雪亮工程建设监控摄像头投入使用数量 | 1500个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 投入使用平台数量 | 三级综治平台建设投入使用数量 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常运行比率 | 投入使用摄像头正常运行比率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 成本指标 | 尾款支付的成本 | 三级综治平台建设尾款支付的成本 | ≤511.89万元 | 工程合同 |
| 成本指标 | 尾款支付的成本 | 雪亮工程尾款支付的成本 | ≤1064.49万元 | 工程合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升治安实战能力 | 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 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**6、维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.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 | 数量指标 | 宣传毛巾制作数量 | 宣传毛巾制作数量 | ≥1300条 | 实施计划 |
| 数量指标 | 宣传折页定制数量 | 宣传折页定制数量 | ≥1000册 | 实施计划 |
| 数量指标 | 定制笔记本数量 | 定制维稳宣传笔记本数量 | ≥1200本 | 实施计划 |
| 数量指标 | 维稳值班人数 | 到省市维稳值班人数 | ≥15人 | 实施计划 |
| 数量指标 | 购置档案盒数量 | 购置档案盒数量 | ≥20个 | 实施计划 |
| 数量指标 | 维稳文件寄送次数 | 维稳文件寄送次数 | ≥10次 | 实施计划 |
| 数量指标 | 购置硒鼓数量 | 购置硒鼓数量 | ≥4支 | 实施计划 |
| 数量指标 | 购置A4纸数量 | 购置A4纸数量 | ≥3箱 | 实施计划 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | 100百分比 | 维稳工作的要求及完成标准 |
| 质量指标 | 活动宣传覆盖率 | 实际宣传覆盖范围占大厂全县范围的比例 | ≥100百分比 | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 值班时长 | 根据工作要求安排的值班各岗位人员值班总时长 | ≥120小时 | 根据历年工作经验及2021年工作计划所得 |
| 成本指标 | 宣传毛巾制作数单价 | 宣传毛巾制作数单价 | ≤15元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 定制笔记本单价 | 定制维稳宣传笔记本单价 | ≤19元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 宣传折页定制单价 | 宣传折页定制数量 | ≤1元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 维稳值班人均补助金额 | 维稳值班人均补助金额 | ≤180元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 购置档案盒单价 | 购置档案盒单价 | ≤20元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 维稳文件寄送单价 | 维稳文件寄送单价 | ≤18.4元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 购置硒鼓单价 | 购置硒鼓单价 | ≤430元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 购置A4纸单价 | 购置A4纸每箱单价 | ≤320元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动突发事件发生率(%) | 发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标） | 0百分比 | 维稳工作的要求及完成标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数(%) | 对治安管理满意的人数査调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**7、政法四级网光纤传输及维保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同支付政法四级网光纤传输及维保费。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 | 42节点 | 政府采购合同书 |
| 质量指标 | 正常运行 | 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 | 月均维护费 | 每月维护成本 | ≤7.52万元 | 历史维护成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政法网正常运行持续时间 | 通过政法四级网光纤传输及维保，确保政法网正常运行时间 | 365天 | 系统运行日志 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**8、反邪教宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过宣传教育，让广大群众筑牢反邪教思想基础，发现邪教苗头及时举报，为公安机关获取预警性信息，提供帮助、确保公安机关对邪教违法行为打击处理到位，遏制其发展。(文件涉密） |

| **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 | 印制刊物数量 | 印制刊物2000份，每份5元，需1万元； | ≥2000份 | 实施计划 |
| 数量指标 | 手提袋定制数量 | 手提袋5000个，每个3元，需1.5万元； | ≥5000个 | 实施计划 |
| 数量指标 | 玻璃杯定制 | 玻璃杯500个，每个30元，需1.5万元； | ≥500个 | 实施计划 |
| 数量指标 | 纸杯定制 | 纸杯25000个，每个0.4元，需1万元 | ≥25000张 | 实施计划 |
| 质量指标 | 印制品合格率 | 印制品合格数量与印制品总量的比例 | 100百分比 | 验收标准 |
| 时效指标 | 宣传品印制周期 | 宣传品印制完成时长 | ≤30天 | 实施计划 |
| 成本指标 | 印制刊物单价 | 印制刊物单价 | ≤5元 | 现行时长价格 |
| 成本指标 | 手提袋定制单价 | 手提袋定制单价 | ≤3元 | 现行时长价格 |
| 成本指标 | 玻璃杯定制 | 玻璃杯定制单价 | ≤30元 | 现行时长价格 |
| 成本指标 | 纸杯定制 | 纸杯定制单价 | ≤0.4元 | 现行时长价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反邪教意识提升 | 利于广大群众筑牢反邪教思想基础，促进群众反邪教意识 | 显著 | 广大群众的反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 反邪教宣传对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**9、”群众说事，干部解题“信息化平台建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.搭建县级“群众说事、干部解题”信息平台，完善镇（园区、街道）综治中心信息平台，打造全县“说事解题”24小时不打烊综治体系。  2.推进“群众说事、干部解题”工作机制，切实解决群众的揪心事、烦心事，不断提高群众的获得感、幸福感和安全感。 |

| **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 | 群众说事，干部解题信息化平台 | 建设大厂县“群众说事，干部解题”信息化平台数量 | 1个 | 《关于加快推进“群众说事，干部解题”试点建设的通知》 |
| 数量指标 | 印制宣传手册数量 | 印制宣传手册数量 | ≥6000册 | 实施计划 |
| 数量指标 | 制作台账数量 | 制作台账数量 | ≥2000本 | 实施计划 |
| 数量指标 | 制作宣传纸杯数量 | 制作宣传纸杯数量 | ≥50000个 | 实施计划 |
| 数量指标 | 制作宣传纸抽数量 | 制作宣传纸抽数量 | ≥10000盒 | 实施计划 |
| 数量指标 | 制作宣传展板数量 | 制作宣传展板数量 | ≥75平米 | 实施计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格的模块占系统总模块的比率 | 100百分比 | 政府采购要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | 及时 | 实施计划 |
| 成本指标 | 平台建设成本 | 建设大厂县“群众说事，干部解题”信息化平台成本 | ≤70万元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 印制宣传手册单价 | 印制宣传手册单价 | ≤5元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 制作台账单价 | 制作台账单价 | ≤30元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 制作宣传纸杯单价 | 制作宣传纸杯单价 | ≤0.6元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 制作宣传纸抽单价 | 制作宣传纸杯单价 | ≤0.6元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 制作宣传展板单价 | 制作宣传展板单价 | ≤400元 | 现行市场价格 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效减少投诉 | 建成县镇两级统一的“群众说事、干部解题”信息化网络平台，确保群众诉求及时快速响应。 | 显著 | 同比投诉减少率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、见义勇为基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过见义勇为行为认证和基金发放工作，对见义勇为者进行奖励，大力支持和鼓励见义勇为行为，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 | 数量指标 | 奖励人次 | 见义勇为基金发放人次 | ≥5人 | 工作计划 |
| 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 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖金发放及时性 | 见义勇为基金及时奖励到符合见义勇为认证的人员 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均奖金发放金额 | 人均奖金发放金额 | ≤2000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好的社会风气 | 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 | 社会群众反馈结果 |
| 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 | 满意 | 座谈 |

**11、社会治安综合治理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过社会治安综合治理，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 | 数量指标 | 印制宣传手册数量 | 印制宣传手册数量 | ≥10000本 | 实施计划 |
| 数量指标 | 制作宣传毛巾数量 | 制作宣传毛巾数量 | ≥2000条 | 实施计划 |
| 数量指标 | 制作宣传笔记本数量 | 制作宣传笔记本数量 | ≥2000本 | 实施计划 |
| 数量指标 | 办公耗材购置数量 | A4纸10箱，硒鼓18支；笔10盒 | ≥38支（箱） | 实施计划 |
| 数量指标 | 制作宣传展板数量 | 制作宣传展板数量 | ≥150块 | 实施计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 政府采购要求 |
| 时效指标 | 宣传及时性 | 完成时间 | 及时率 | 冀综治办【2016】12号 |
| 成本指标 | 印制宣传手册单价 | 印制宣传手册单价 | ≤5元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 制作宣传毛巾单价 | 制作宣传毛巾单价 | ≤19元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 制作宣传笔记本数量 | 制作宣传笔记本数量 | ≤15元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 办公耗材购置成本 | 办公耗材购置成本 | ≤0.7万元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 制作宣传展板单价 | 制作宣传展板单价 | ≤100元 | 现行市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**12、2020年6月20日-9月10日“雪亮安防工程”运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 网格系统维护天数 | 雪亮安防工程网格系统维护费未付天数 | 82天 | 实际维护天数 |
| 数量指标 | 电力使用数量 | 电力使用数量 | 178610度 | 合同 |
| 数量指标 | 光纤链路租赁数量 | 雪亮安防工程网格系统光纤租赁费数量 | 1629条 | 合同 |
| 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 | 及时支付 | 实际支付时间 | 显著 | 实施计划 |
| 成本指标 | 网格系统维护价格 | 网格系统维护价格 | ≤2300元 | 运维合同 |
| 成本指标 | 摄像头电力支持价格 | 摄像头电力支持价格 | ≤1.2元 | 运维合同 |
| 成本指标 | 光纤链路租赁价格 | 光纤链路租赁价格 | ≤6条/天/元 | 运维合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安案件发生率 | 社会治安案件发生率 | ≤3‰ | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 县域内居民满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**13、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.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 | 数量指标 | 缴纳保险个人家庭数量（人/户） | 缴纳保险的人数或户数 | ≥500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 | 赔付及时性 | 实际完成时间 | 及时 | 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 |

**14、长安网运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按合同支付长安网运行维护费。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 | 数量指标 | 维护数量 | 维护长安网站数量（维护内容包括：服务器租赁、宽带费、网络安全配置、技术运维） | 1套 | 资金用途 |
| 质量指标 | 正常运行 | 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 | 维护长安网周期 | 365天 | 政府采购合同书 |
| 成本指标 | 服务器租赁费用 | 服务器租赁成本 | ≤3000元 | 政府采购合同书 |
| 成本指标 | 宽带费 | 宽带使用成本 | ≤1000元 | 政府采购合同书 |
| 成本指标 | 技术运维费用 | 技术运维服务成本 | ≤5000元 | 政府采购合同书 |
| 成本指标 | 网络安全配置费用 | 网络安全配置成本 | ≤1000元 | 政府采购合同书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长安网正常运行持续时间 | 通过对长安网进行维保，确保长安网正常运行时间 | 365天 | 系统运行日志 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**15、大厂县综合治理9+X系统网格员终端邮电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成社会治安综合治理9+X系统网格员终端费用支付。确保社会治安综合治理9+X系统网格员终端正常运行，相关信息准确及时上报。 |

| **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 | 272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39元/台/月 | 39元 | 电信公司资费标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |

**16、特困干警补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对符合补助条件的特困干警发放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 | 数量指标 | 数量指标 | 发放一档特困干警补贴人数 | ≥5人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 数量指标 | 发放二档特困干警补贴人数 | ≥2人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 数量指标 | 发放三档特困干警补贴人数 | ≥2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 补助金发放率(%) | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资助申报及时性 | 及时 | 廊坊市财政局中共廊坊市委政法委员会关于印发《廊坊市政法系统因公牺牲伤残特困干警资助资金管理办法》的通知（廊财行【2019】15号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 一档补助发放金额 | 5000元 | 廊坊市财政局中共廊坊市委政法委员会关于印发《廊坊市政法系统因公牺牲伤残特困干警资助资金管理办法》的通知（廊财行【2019】15号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 二档补助发放金额 | 3000元 | 廊坊市财政局中共廊坊市委政法委员会关于印发《廊坊市政法系统因公牺牲伤残特困干警资助资金管理办法》的通知（廊财行【2019】15号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 三档补助发放金额 | 2000元 | 廊坊市财政局中共廊坊市委政法委员会关于印发《廊坊市政法系统因公牺牲伤残特困干警资助资金管理办法》的通知（廊财行【2019】15号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 有效减轻特困干警经济压力 | 显著 | 接受补助的特困干警的反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 满意 | 座谈 |

**17、全国两会安保暑期铁路护路经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过铁路护路安全警卫，确保全国“两会”“5.18”、暑期、国庆等大型活动安保无重大事件。 |

| **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 | 铁路护路安保人数 | 暑期、两会安保7个岗亭预计需要安保人员数量 | ≥1750人 | 实施计划 |
| 数量指标 | 岗亭电力使用数量 | 铁路护路7个岗亭的电力使用数量 | 14000千瓦 | 实施计划 |
| 数量指标 | 维修维护次数 | 铁路护路指挥中心及7个岗亭的维修维护次数 | ≥10次 | 实施计划 |
| 数量指标 | 宣传展板定制数量 | 宣传展板定制数量 | ≥20套 | 实施计划 |
| 数量指标 | 粉刷宣传标语次数 | 粉刷铁路两侧及涵洞宣传标语次数 | ≥10次 | 实施计划 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | 100百分比 | 工作日志 |
| 时效指标 | 隐患排查周期 | 隐患排查周期 | ≥82天 | 实施计划 |
| 成本指标 | 铁路护路安保人均费用 | 暑期、两会安保7个岗亭预计需要安保人员人均费用 | ≤200元 | 实施计划 |
| 成本指标 | 岗亭电力使用单价 | 铁路护路7个岗亭的电力使用单价 | ≤0.5元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 维修维护单价 | 铁路护路指挥中心及7个岗亭的维修维护单价 | ≤10000元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 宣传展板定制单价 | 宣传展板定制单价 | ≤2150元 | 现行市场价格 |
| 成本指标 | 粉刷宣传标语单价 | 粉刷铁路两侧及涵洞宣传标语单价 | ≤5000元 | 现行市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安保期间事故发生率 | 安保期间事故发生率与安保期的比值（反向指标） | 0百分比 | 工作日志 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数(%) | 对治安管理满意的人数査调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**18、军队退役人员辅助性岗位资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2021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 | 出勤天数 | 实际工作出勤天数 | ≥250天 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 正常出勤率 | 工作日按时出勤率，无迟到早退现象 | ≥95百分比 | 劳务合同 |
| 时效指标 | 服务费支付及时性 | 每月10号之前支付及时服务费 | ≤10日 | 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 | ≤0.44万 | 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 | 非常满意 | 座谈 |

**19、智慧综治工程村级建设项目系统经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过建设我县村（居）委会级综治中心，在2020年底前实现全部村（居）委会级综治中心全部建设完成。 |

| **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 | 数量指标 | 全县村综治中心平台正常运行数量 | 全县村（居）综治中心平台正常运行数量 | 24个 | 实施计划 |
| 质量指标 | 正常运行 | 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 | 正常运行时长 | 正常运行时长 | ≤365天 | 系统运行日志 |
| 成本指标 | 尾款支付单位成本 | 尾款支付单位成本 | ≤0.39万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 平台建设持续使用年限 | 平台建成后可持续使用年限 | ≥10年 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**20、残疾人就业保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照要求完成残疾人保障金工作  2.按照工作要求分批次完成三年预算安排资金缴纳  3.按照要求完成残疾人保障金 |

| **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 | 项目时间 | 项目资金安排时间 | 3年 | 政策要求 |
| 质量指标 | 完成工作比率 | 完成此项工作比率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算资金 | 总预算资金 | 17万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 接受残保金人员的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，政法委安排政府采购预算70.00万元。

部门政府采购预算

| 216政法委 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **70.00** | **70.00** |  |  |  |  |
| **中共大厂回族自治县委政法委员会小计** |  |  |  |  |  |  | **70.00** | **70.00** |  |  |  |  |
| ”群众说事，干部解题“信息化平台建设 | 90.00 | 终端接入设备 | A02010205 | 套 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |

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4088.72万元，本年度拟购置固定资产70万元。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：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4088.72 |
| 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 | 5 | 3856.1 |
| 4、其他固定资产 |  | 187.48 |

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“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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。