**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 27

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 28

一、成安县政法委(本级)收支预算

单位预算收支总表

| 562001成安县政法委(本级) | 预算年度：2023 | 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 | 450.07 | 一、一般公共服务支出 | 400.44 |
| 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、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 | 26.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.64 |
| 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 | 14.14 |
| 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 | 450.07 | 本年支出合计 | 450.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 450.07 | 支出总计 | 450.07 |

单位预算收入总表

| 562001成安县政法委(本级) | 预算年度：2023 | 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 | 450.07 | 450.07 | 450.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 400.44 | 400.44 | 400.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 205.20 | 205.20 | 205.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 205.20 | 205.20 | 205.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 195.24 | 195.24 | 195.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 195.24 | 195.24 | 195.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.85 | 26.85 | 26.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.85 | 26.85 | 26.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 562001成安县政法委(本级) | 预算年度：2023 | 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 | 450.07 | 254.83 | 195.24 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 400.44 | 205.20 | 195.24 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 205.20 | 205.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 205.20 | 205.20 |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 195.24 |  | 195.24 |  |  |  |
| 6 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 195.24 |  | 195.24 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.85 | 26.85 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.85 | 26.85 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 562001成安县政法委(本级) | 预算年度：2023 | 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 | 450.07 | 一、一般公共服务支出 | 400.44 | 400.44 |  |  |
| 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 | 26.85 | 26.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |
| 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 | 14.14 | 14.14 |  |  |
| 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 | 450.07 | 本年支出合计 | 450.07 | 450.07 |  |  |
| 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 | 450.07 | 支出总计 | 450.07 | 450.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 562001成安县政法委(本级) | 预算年度：2023 | 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 | 450.07 | 254.83 | 195.24 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 400.44 | 205.20 | 195.24 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 205.20 | 205.20 |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 205.20 | 205.20 |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 195.24 |  | 195.24 |
| 6 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 195.24 |  | 195.24 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.85 | 26.85 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.85 | 26.85 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.56 | 7.56 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.30 | 19.30 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.64 | 8.64 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.64 | 8.64 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 562001成安县政法委(本级) | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 254.83 | 211.99 | 42.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 204.43 | 204.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 137.02 | 137.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.08 | 18.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.67 | 6.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.30 | 19.30 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.64 | 8.64 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 42.84 |  | 42.84 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 11.34 |  | 11.34 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.56 | 7.56 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 7.56 | 7.56 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 562001成安县政法委(本级) | 预算年度：2023 | 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

| 562001成安县政法委(本级) | 预算年度：2023 | 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

| 562001成安县政法委(本级) | 预算年度：2023 | 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 | 2.0 | 2.0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.0 | 2.0 |  |  |
| 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 | 2.0 | 2.0 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.0 | 2.0 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县政法委(本级)2023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，现将成安县政法委(本级)2023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：**

1.根据党中央的路线、方针、政策和县委部署，统一政法单位的思想和行动。

2.研究制定全县政法工作和社会治安综合治理工作具体政策措施，及时向县委提出建议，对一定时期内的政法工作和社会综合治理工作，作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位在依法相互制约的同时密切配合，研究和讨论有争议的重大、疑难案件，参与大案要案的指导和监督工作。检查政法单位执行法律法规和党的方针、政策情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。

4.组织协调和指导维护社会稳定的工作。

5.组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

6.推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，推进政法工作改革。

7.按照县委的规定，协助党委及其组织单位考察、管理政法单位的领导干部，研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施。

8.办理县委和上级政法机关交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县政法委(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，目前我省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

2023年预算收入450.07万元，其中：一般公共预算收入450.07万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算450.07万元，其中基本支出254.83万元，包括人员经费211.99万元和日常公用经费42.84万元。项目支出195.24万元，主要是综治参与平安建设保险业经费和政法网传输维保费。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排450.07万元，较2022年预算增加130.64万元，其中基本支出增加21.6万元，主要原因：在职人员清算养老保险、职业年金、住房公积金、医保。项目支出增加109.04万元，主要是综治参与平安建设保险业经费和政法网传输维保费。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排42.84万元，包括：办公费、差旅费、会议费、印刷费、车辆运行和维护费、其他交通费和其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”预算支出2万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费2万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费0万元，因公出国（境）费与2022年持平，公务接待费与2022年持平，公务用车运行维护费预算比2022年减少了50%。主要原因是减少油修费用。

五、预算绩效信息

**1、平安建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.紧紧围绕社会稳定、社会治安、公共安全等方面，深入开展了常态化扫黑除恶斗争、政法队伍教育整顿、“344”平台建设、综治智能信息平台建设、基层治理实战化平台建设、平安创建活动、平安建设宣传 |

| 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 | 执行安保和处置突发事件 | 执行安保和处置突发事件覆盖率 | ≥95百分比 | 涉密 |
| 质量指标 | 影响社会稳定事件处理 | 影响社会稳定事件处理率 | ≥95百分比 | 涉密 |
| 时效指标 | 平安成安创建开展期限 | 平安成安创建开展期限 | 1年 | 涉密 |
| 成本指标 | 平安建设项目资金控制 | 平安建设项目资金控制 | ≤57万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 有所提升 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 创造安全稳定的社会环境 | 创造安全稳定的社会环境 | 有所提升 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有效维护社会和谐稳定 | 有效维护社会和谐稳定局面 | 更加稳固 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众获得感、幸福感、安全感 | 群众获得感、幸福感、安全感 | ≥90百分比 | 涉密 |

**2、司法救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决社会矛盾突出问题，为全县经济发展和社会的和谐稳定做出了积极的贡献，切实维护全县社会稳定大局。  |

| 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 | 司法救助工作完成率 | 司法救助工作完成率 | ≥95百分比 | 邯政法字【2019】89号 |
| 质量指标 | 司法救助准确率 | 司法救助准确率 | 100百分比 | 邯政法字【2019】89号 |
| 时效指标 | 司法救助及时率 | 司法救助及时率 | ≥90百分比 | 邯政法字【2019】89号 |
| 成本指标 | 司法救助标准 | 司法救助标准 | 按标准救助 | 邯政法字【2019】89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 社会和谐稳定水平 | 有所提高 | 邯政法字【2019】89号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 实现社会公平正义，维护司法权威和公信。 | 实现社会公平正义，维护司法权威和公信。 | 有所提高 | 邯政法字【2019】89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥80百分比 | 邯政法字【2019】89号 |

**3、铁路护路联防工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为确保铁路运输及沿线社会治安稳定，做好党的二十大铁路护路联防工作的服务保障。 |

| 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 | 分包单位数量 | 分包单位数量 | 20个 | 成平安办{2022}15号 |
| 质量指标 | 已分包的单位 | 已分包单位数量占计划单位比例 | 100百分比 | 成平安办{2022}15号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成期限 | 年末完成 | 成平安办{2022}15号 |
| 成本指标 | 每个分包单位 | 每个分包单位金额 | 1万元 | 成平安办{2022}15号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 成平安办{2022}15号 |
| 社会效益指标 | 二十大铁路护路联防工作 | 确保了铁路运输及沿线社会治安稳定 | 有所提高 | 成平安办{2022}15号 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 成平安办{2022}15号 |
| 可持续影响指标 | 铁路护路安全感 | 提高全县铁路护路安全感 | 有所提高 | 成平安办{2022}15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县人民群众对铁路护路安全感满意度 | ≥95百分比 | 成平安办{2022}15号 |

**4、常态化扫黑除恶专项斗争工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一步巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，常态化、机制化开展扫黑除恶斗争，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。 |

| 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 | 宣传品数量 | 制作扫黑除恶宣传袋、册、页10元每份 | ≥5000份 | 关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成期限 | 1年 | 关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见 |
| 成本指标 | 宣传品成本 | 印刷宣传资料、传单、宣传品等成本 | 20万元 | 关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见 |
| 社会效益指标 | 全县人民群众对扫黑除恶的满意度 | 确保扫黑除恶始终合民意、护民利、得民心 | 有所提高 | 关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见 |
| 可持续影响指标 | 全县人民群众获得感 | 提高全县人民群众安全感 | 有所提高 | 关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全县人民群众满意和较满意的 | ≥95百分比 | 关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见 |

**5、严重精神病障碍患者监护人责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.督促落实严重精神障碍患者监护人“以奖代补”政策和监护人责任险工作，把以奖代补政策工作和监护人责任险工作纳入平安建设考核内容 |

| 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 | 缴纳严重精神障碍患者户数 | 缴纳严重精神障碍监护人以奖代补有奖监护户数 | 18户 | 省综治委（2016）4号文件 |
| 数量指标 | 缴纳全县精神病障碍患者人数 | 缴纳全县精神病障碍患者人数 | 2088人 | 省综治委（2016）4号文件 |
| 质量指标 | 保费参保率 | 保费参保率 | 100百分比 | 省综治委（2016）4号文件 |
| 时效指标 | 保费期限 | 2023年期间全县购买责任险和以奖代补 | 1年 | 省综治委（2016）4号文件 |
| 成本指标 | 每人保费标准 | 人均缴纳标准 | 100元 | 省综治委（2016）4号文件 |
| 成本指标 | 每户保费标准 | 每户缴纳标准 | 200元 | 省综治委（2016）4号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 省综治委（2016）4号文件 |
| 社会效益指标 | 创新社会治理体制 | 使严重精神障碍患者监护人更好履行看护责任 | 有所提高 | 省综治委（2016）4号文件 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 省综治委（2016）4号文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 在全县产生的重要影响 | 全县人民群众安全意识有所提高 | 省综治委（2016）4号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 购买保险受益群众中满意和较满意的 | ≥95百分比 | 省综治委（2016）4号文件 |

**6、治安保险业参与平安建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全县人民群众家庭财产和人身安全，特别是当人民群众遭受突发事件，不可抗力自然灾害，精神病患者侵害，见义勇为，肇事车辆逃逸造成的人身伤亡及其他不可预见的财产损失等情况进行托底保障，为全县人民群众购买惠普型保险产品。 |

| 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 | 购买保险户数 | 购买保险户数 | 113333户 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案 |
| 质量指标 | 已在保险人数 | 已在保险人数占计划人数比例 | 100百分比 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成期限 | 年初完成 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案 |
| 成本指标 | 每户保费金额 | 为全县人民群众购买惠普型保险产品 | 6元 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故赔偿和累计限额 | 保险条款中人身伤残或死亡赔偿 | 1300万元 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案 |
| 可持续影响指标 | 全县人民群众满意度 | 通过为全县人民群众购买保险，保障人民家庭财产和人身安全 | 有所提高 | 邯郸市2017年治安保险参与平安建设推广实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众中满意和较满意的 | ≥95百分比 | 人民群众中满意和较满意的 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县政法委(本级)安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 562001成安县政法委(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（当年单位预算安排资金） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

成安县政法委(本级)上年末固定资产金额为15.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，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

| 562001成安县政法委(本级) | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 15 |
| 1、房屋（平方米） | 25 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 25 | 在政府集中办公 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

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

我单位无其他需要说明的事项。