**562成安县政法委**

**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)8

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)9

[十一、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000020)0

部门预算收支总表

| 562成安县政法委 | 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 | 381.09 | 一、一般公共服务支出 | 325.60 |
| 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 | 29.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.64 |
| 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 | 15.00 |
| 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 | 381.09 | 本年支出合计 | 381.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 381.09 | 支出总计 | 381.09 |

部门预算收入总表

| 562成安县政法委 | 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 | 381.09 | 381.09 | 381.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 325.60 | 325.60 | 325.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 194.20 | 194.20 | 194.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 194.20 | 194.20 | 194.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 131.40 | 131.40 | 131.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 131.40 | 131.40 | 131.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.85 | 29.85 | 29.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.85 | 29.85 | 29.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.64 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 562成安县政法委 | 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 | 381.09 | 249.69 | 131.40 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 325.60 | 194.20 | 131.40 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 194.20 | 194.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 194.20 | 194.20 |  |  |  |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 131.40 |  | 131.40 |  |  |  |
| 6 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 131.40 |  | 131.40 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.85 | 29.85 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.85 | 29.85 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 562成安县政法委 | 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 | 381.09 | 一、一般公共服务支出 | 325.60 | 325.60 |  |  |
| 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 | 29.85 | 29.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.64 | 10.64 |  |  |
| 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 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 | 381.09 | 本年支出合计 | 381.09 | 381.09 |  |  |
| 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 | 381.09 | 支出总计 | 381.09 | 381.09 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 562成安县政法委 | 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 | 381.09 | 249.69 | 131.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 325.60 | 194.20 | 131.40 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 194.20 | 194.20 |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 194.20 | 194.20 |  |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 131.40 |  | 131.40 |
| 6 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 131.40 |  | 131.40 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.85 | 29.85 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.85 | 29.85 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.85 | 9.85 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.64 | 10.64 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.64 | 10.64 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.64 | 10.64 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 562成安县政法委 | 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 | 249.69 | 209.31 | 40.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 199.46 | 199.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 81.25 | 81.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.54 | 48.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.29 | 4.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.74 | 19.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.10 | 10.10 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 40.38 |  | 40.38 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 8.88 |  | 8.88 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.85 | 9.85 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 9.85 | 9.85 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 562成安县政法委 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 562成安县政法委 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 562001成安县政法委(本级) | 预算年度：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 | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县政法委2024年部门预算信息公开情况说明

成安县政法委2024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《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2024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：**

1.根据党中央的路线、方针、政策和县委部署，统一政法部门的思想和行动。

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.监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门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。检查政法部门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，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部，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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县政法委(本级) | 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。成安县政法委的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

2024年预算收入381.09万元，其中：一般公共预算收入381.09万元。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

2024年支出预算381.09万元，其中基本支出249.69万元，包括人员经费209.31万元和日常公用经费40.38万元。项目支出131.40万元，主要是综治参与平安建设保险业务经费和政法网传输维保费。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排381.09万元，较2023年预算减少68.98万元，主要原因：人员变动。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排40.38万元，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

2024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2023年持平，公务接待费与2023年持平，公务用车运行维护费与2023年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省、市委、县委关于政法工作的政策法规，加强法治建设、维护社会稳定、加强执法监督。

（二）分项绩效目标

1、2024年政法网传输维保费

绩效目标：切实加强做好政治信息化应用工作。

绩效指标：根据上级时间要求有序推进各项工作。

2、2024年常态化扫黑除恶专项斗争工作经费

绩效目标：为全县经济社会健康、协调、可持续发展营造安全稳定的社会环境。

绩效指标：根据上级时间要求有序推进各项工作。

3、2024年严重精神病障碍患者监护人责任险

绩效目标：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。

绩效指标：根据上级时间要求有序推进各项工作。

4、2024年治安保险业参与平安建设

绩效目标：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。

绩效指标：根据上级时间要求有序推进各项工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，与工作同时跟进，杜绝滞后现象，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

注：我单位无部门主管专项资金，空表列示。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年常态化扫黑除恶专项斗争工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10311D | 项目名称 | 2024年常态化扫黑除恶专项斗争工作经费 |
| 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 |   |
| 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。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 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专项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 |

2、2024年严重精神病障碍患者监护人责任险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10310R | 项目名称 | 2024年严重精神病障碍患者监护人责任险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.20 | 其中：财政 资金 | 25.20 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 25.20 |
| 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 | 2024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 |

3、2024年政法网传输维保费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103121 | 项目名称 | 2024年政法网传输维保费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.20 | 其中：财政 资金 | 18.20 | 其他资金 |   |
| 切实加强做好政治信息化应用工作  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 18.20 |
| 绩效目标 | 1.切实加强做好政治信息化应用工作  |

| 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 | 数量指标 | 节点数量 | 接入网节点数量。 | 55个 | 邯政法字（2012）136号文件 |
| 质量指标 | 政法网运行质量 | 政法网运行稳定率。 | 100百分比 | 邯政法字（2012）136号文件 |
| 时效指标 | 接入网节点成本。 | 政法网接入网节点成本。 | 2400元 | 邯政法字（2012）136号文件 |
| 成本指标 | 政法网时效。 | 政法网运行时效。 | 1年 | 邯政法字（2012）136号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保机关办公网络正常运行 | 有所提高 | 邯政法字（2012）136号文件 |
| 可持续影响指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 有所改善 | 邯政法字（2012）136号文件 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度占总数的比例。 | 工作人员满意度占总数的比例。 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

4、2024年治安保险业参与平安建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10309E | 项目名称 | 2024年治安保险业参与平安建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 68.00 |
| 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 562成安县政法委 | 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） | 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。

九、国有资产信息

成安县政法委（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 562001成安县政法委(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 | —— | 15 |
| 1、房屋（平方米） | 318 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 318 | 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 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。