**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_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、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 308中国共产党玉田县委员会政法委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4512462.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 4512462.00 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 4512462.00 | 本年支出合计 | 4512462.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4512462.00 | 支出总计 | 4512462.00 |

部门预算收入总表

| 308中国共产党玉田县委员会政法委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4512462.00 | 4512462.00 | 4512462.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4512462.00 | 4512462.00 | 4512462.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4512462.00 | 4512462.00 | 4512462.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 4274802.00 | 4274802.00 | 4274802.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 237660.00 | 237660.00 | 237660.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 308中国共产党玉田县委员会政法委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4512462.00 | 427070.00 | 4085392.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4512462.00 | 427070.00 | 4085392.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 4512462.00 | 427070.00 | 4085392.00 |  |  |  |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 4274802.00 | 189410.00 | 4085392.00 |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 237660.00 | 237660.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 308中国共产党玉田县委员会政法委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4512462.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 4512462.00 | 4512462.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4512462.00 | 本年支出合计 | 4512462.00 | 4512462.00 |  |  |
| 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 | 4512462.00 | 支出总计 | 4512462.00 | 4512462.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 308中国共产党玉田县委员会政法委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4512462.00 | 427070.00 | 4085392.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4512462.00 | 427070.00 | 4085392.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 4512462.00 | 427070.00 | 4085392.00 |
| 4 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 4274802.00 | 189410.00 | 4085392.00 |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 237660.00 | 237660.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 308中国共产党玉田县委员会政法委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 427070.00 |  | 427070.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 427070.00 |  | 427070.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 16500.00 |  | 16500.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 30060.00 |  | 30060.00 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 16500.00 |  | 16500.00 |
| 7 | 30216 | 培训费 | 1350.00 |  | 1350.00 |
| 8 | 30217 | 公务接待费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 9 | 30228 | 工会经费 | 25600.00 |  | 25600.00 |
| 10 | 30229 | 福利费 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 171960.00 |  | 171960.00 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8100.00 |  | 8100.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 308中国共产党玉田县委员会政法委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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

| 308中国共产党玉田县委员会政法委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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

| 308中国共产党玉田县委员会政法委员会 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |

第一部分 中国共产党玉田县委员会政法委员会2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党玉田县委员会政法委员会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，现将中国共产党玉田县委员会政法委员会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：**

县委政法委的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策以及中央和省委、市委、县委的决策部署，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。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安玉田、法治玉田建设，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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）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。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系县委全面依法治县委员会办公室。

（九）协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作，代管县法学会。

（十）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县委员会政法委员会本级 | 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，目前部门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。中国共产党玉田县委员会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。2024年预算收入4512462.00元，其中：一般公共预算收入4512462.00元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映中国共产党玉田县委员会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4512462.00元，其中基本支出427070.00元，包括人员经费0.00元和日常公用经费427070.00元；项目支出4085392.00元，主要为专项项目14个，项目经费4085392元。

（一）社会治安综合治理专项事业费35万元；

（二）设法涉诉信访救助基金200万元；

（三）联合接访中心经费2万元；

（四）社会邪教防范处理工作经费3万元；

（五）稳定工作经费3万元；

（六）扫黑除恶工作经费10万元；

（七）严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险44.908万元；

（八）政法网光纤传输租赁费22.8万元；

（九）政法网运行维护费48.1766万元；

（十）综治信息化系统建设经费38.0016万元；

（十一）见义勇为基金10万元；

（十二）暑期警卫保障经费5万元；

（十三）社会治理智能化平台建设项目经费51.653万元；

（十四）重点部位视频监控项目维护费35万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4512462.00元，较2023年预算减少1881978.10元，其中：基本支出增加63500.00元，主要为工会经费25600元，福利费32000元，退休人员福利费4500元，退休干部公用经费2400元。项目支出减少1945478.10元，主要为减少3个项目：1雪亮工程；2铁路护路工作经费；3治安保险项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排427070.00元，主要用于日常办公经费、差旅费、办公电话费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排105000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费45000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费45000.00元)；公务接待费60000.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、维护社会稳定和国家安全。指导、协调和督导全县各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，研究解决涉及国家安全工作的重大问题，防范和处理邪教问题。通过指导、协调和督导各级各部门，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，全力做好县内各种重大活动安保工作，深挖打击邪教顽固分子，教育转化重点人员，确保社会稳定。

2、社会治安综合治理。负责全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。

3、政法政务管理。研究制定全县政法工作的具体政策措施；按照干部管理权限，管理政法部门的领导班子和干部队伍；支持和监督政法各部门依法行使职权；督促、推动大案要案的查处工作；监督、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况；组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。保障机关日常工作正常运行，推进各项工作扎实开展。

（二）分项绩效目标

中共玉田县委政法委员会

分项绩效目标

2023年专项项目14个，项目经费共408.5392万元。

一是落实社会治安综合治理专项事业费35万元：

绩效目标：主要用于综治基础设施建设、基层创安、法制宣传、表彰奖励、典型示范等项综治建设。

绩效指标：通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高。

二是涉法涉诉信访救助基金100万元：

绩效目标：为及时有效的化解各类涉法信访问题，保证信访救助政策的延续性，彻底息诉一批信访积案。

绩效指标：通过实施救助政策促进社会稳定水平逐步提高，服务对象满意度。

三是联合接访中心经费2万元，

绩效目标：及时有效的化解各类信访问题，预防减少不稳定因素的发生。

绩效指标：接受信访服务的重点人群对信访服务的满意程度。

四是社会邪教防范处理工作经费3万元，

绩效目标：通过实施转化政策促进社会稳定水平逐步提高。

绩效指标：接受教育的重点人群对教育的满意程度，转化人员占总人数的比例。

五是稳定工作经费3万元：

绩效目标：重点时期对特殊群体稳控、赴省进京接访。

绩效指标：社会稳定水平，当年接访任务完成情况。

六是扫黑除恶专项斗争工作经费10万元，

绩效目标：通过扫黑除恶政策促进社会稳定水平逐步提高，指标值为

绩效指标：群众对当年扫黑除恶的整体满意度，扫黑除恶宣传活动次数。

七是严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险 44.908万元:

绩效目标：创新立体化社会防控体系的要求，激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任。

绩效指标：严重精神障碍患者监护人全部参加责任险参保率，群众对当年以奖代补资金发放的整体满意度。

八是政法网光纤传输租赁费22.8万元：

绩效目标：我县政法网节点由去年的81个增加为95个，每年每节点需支付玉田县广电公司2400元，共计228000元。

绩效指标：整合各类资源，实现各部门共享，及时处理业务数占总处理数的比率。

九是政法网运行维护费60.2111万元：

绩效目标：为了确保全市政法网安全稳定运行，市政法委要求各县区将所承担的政法网运行维护经费纳入年度预算。

绩效指标：指挥处理应急事件，调取显示图像资源，指标值为100%全部接入。

十是综治信息化系统建设经费38.376万元:

绩效目标：目前，全县共812名网格员，750个村一村一名，社区62名，需要续交话费，500分钟不限流量。39元每月包括基础话费29和APP使用费10元。网格员话费续费812名网格员\*39元每月\*12个月=380016元。

绩效指标：业务处理及时性，群众对当年综治信息化的整体满意度，每个终端手机每月通讯费按时缴足。

十一是见义勇为基金10万元。

绩效目标：表彰奖励、抚恤、慰问见义勇为人员，弘扬社会正能量。

绩效指标：通过实施见义勇为政策促进社会稳定水平逐步提高，群众对当年见义勇为基金发放的整体满意度，帮扶见义勇为人次。

十二是暑期警卫保障经费5万元。

绩效目标：拟为全体警卫任务人员配备服装，为沿线乡镇固定执勤岗点配备暑期用品。

十三是社会治理智能化平台建设项目经费51.653万元。

绩效目标：社会治理智能化平台建设完成

绩效指标：上缴资金及时率、完整率。

十四是重点部位视频监控项目维护费35万元。

绩效目标：为保障该项目与相关实战化应用相结合，有效提升全县安全防控水平和社会治理能力，以保证重点部位视频监控正常使用。

绩效指标：维护监控设备的数量，业务处理及时性。

（三）工作保障措施

1.协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解。对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估，协调督导有关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。

2.对各类涉稳情报信息收集、研判、通报。搜集、综合、核实、研判影响我县社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。

3.网络舆情应对处置。在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制，妥善应对处置。

4.重大活动安保。做好我县各类重大活动间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制。

5.维护国家安全。组织国家安全宣传教育，开展情报信息搜集，排查涉及国家安全的隐患问题

6.防范和处理邪教问题。协调打击顽固分子，教育转化重点人员，加强宣传引导

7.创新社会管理方式。推行全县治安保险参保工作，推动严重精神病障碍患者群体帮扶救助工作，夯实基层基础，推动城乡网格化管理、视联网建设、综治中心建设，为社会管理工作提供新模式。

8.平安建设。为重大案件顺利侦破提供相应的支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展

9.铁路护路联防工作。组织协调各级各部门齐抓共管，组织情况交流和信息反馈。掌握铁路沿线治安情况，组织开展治安隐患排查整治、爱路护路宣传、重要时期护路任务等重点工作，保障县级护路组织和护路人员正常开展工作。

10.见义勇为基金经费管理。奖励、抚恤、慰问见义勇为人员。

11.加强综合管理。落实从优待警政策，对干警资助资金审核把关，及时发放。组织政法系统英模先进典型宣传，做好机关干部选学工作。做好全县政法系统宣传教育工作。加强涉法涉诉联合接访中心建设工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、见义勇为基金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810575E | 项目名称 | 见义勇为基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 奖励见义勇为人员 |
| 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.表彰奖励、抚恤、慰问见义勇为人员 |

| 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 | 帮扶见义勇为人次 | 帮扶见义勇为人员人次 | ≥3 | 省市文件 |
| 质量指标 | 奖励抚恤慰问人次 | 奖励、抚恤、慰问省以上表彰的见义勇为人员人次 | ≥1 | 省市文件 |
| 时效指标 | 资金拨付率% | 拨付资金占年初预算比例 | ≥90 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会稳定水平 | 通过实施见义勇为政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会反响度 | 正能量传播 | 群众反映 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 宣传覆盖面 | 达到宣传全覆盖 | ≥95 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 接受见义勇为基金重点人群的满意程度 | ≥90 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众对当年见义勇为基金发放的整体满意度 | ≥90 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 省市文件 |

2、联合接访中心经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810570C | 项目名称 | 联合接访中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |   |
| 接访差旅费 |
| 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.及时有效的化解各类涉法信访问题 |

| 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 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 化解矛盾率 | 按照要求和计划完成的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 信访矛盾得到解决 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定 | 群众满意度提高 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访件回复成本 | 维护社会稳定 | 受到群众好评 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 提高群众满意度 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 群众对当年接访的整体满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 受益群体的满意度 | 接受信访服务的重点人群对信访服务的满意程度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估满意率 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 省市文件 |

3、扫黑除恶工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28105737 | 项目名称 | 扫黑除恶工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 对涉黑案件实行分组督办制度，对群众关注度高、社会影响恶劣的黑恶势力犯罪案件，依法采取措施 |
| 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.涉黑案件实行分组督办制度，对群众关注度高、社会影响恶劣的黑恶势力犯罪案件，依法采取措施 |

| 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 | 整治率 | 涉黑涉恶治安乱点得到全面整治 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 宣传活动次数 | 扫黑除恶宣传活动次数 | ≥10次 | 省市文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年扫黑除恶任务完成情况 | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会效益指标 | 维护社会治安 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会氛围 | 营造良好社会氛围 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定与发展 | 促进社会稳定与发展 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 群众对当年扫黑除恶的整体满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 得到群众认可度 | ≥95百分比 | 省市文件 |

4、社会邪教防范处理工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28105710 | 项目名称 | 社会邪教防范处理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 全力做好县内各种重大活动安保工作，深挖打击邪教顽固分子，教育转化重点人员，确保社会稳定。 |
| 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.全力做好县内各种重大活动安保工作，深挖打击邪教顽固分子，教育转化重点人员，确保社会稳定。 |

| 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 | 数量完成情况 | 计划完成 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 转化率 | 转化人员占总人数的比例 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 防范邪教问题 | 当年省市任务完成情况 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 营造良好社会舆论环境 | 通过实施转化政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 社会满意度调查 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受教育的重点人群对教育的满意程度 | ≥95百分比 | 省市文件 |

5、暑期警卫保障经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810574T | 项目名称 | 暑期警卫保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 暑期警卫保障执勤服装费 |
| 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.铁路沿线周边的护坡、桥涵的日常维修护理及各重点时期（特别是暑期）安全保卫工作 |

| 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 | 保障运转 | 保障运转率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 质量 | 完成情况 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 及时完成安保工作 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 铁路沿线环境安全隐患整治经费 | 铁路沿线环境安全隐患整治经费 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障铁路运营安全 | 保障铁路运营安全 | 群众认可 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过安保工作促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 铁路护路突发事件发生率(%) | 铁路护路突发事件发生率(%) | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |

6、稳定工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R2810577M | 项目名称 | 稳定工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 重点时期对特殊群体稳控、赴省进京接访费用。 |
| 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.通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生 |

| 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 | 调解率 | 接访任务完成情况 | ≥95 | 省市文件 |
| 质量指标 | 成功率 | 化解不稳定因素 | ≥95 | 省市文件 |
| 时效指标 | 达到上级要求 | 达到上级部门要求完成的任务 | ≥95 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 群众满意度 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用效果 | 达到上级要求的任务目标 | 达到上级要求的目标 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 资金节约性 | 合理充分的发挥资金作用 | 合理发挥资金作用 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对提供服务的满意程度 | ≥95 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众对当年接访的整体满意度 | ≥95 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 历史标准 |

7、政法网光纤传输租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P004R28105762 | 项目名称 | 政法网光纤传输租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228000.00 | 其中：财政 资金 | 228000.00 | 其他资金 |   |
| 实现通过政法网的视频会议，远程培训，现场直播，信息发布等 |
| 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.通过政法网的视频会议，远程培训，现场直播，信息发布等 |

| 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 | 办公自动化覆盖业务种类 | 办公自动化系统覆盖的业务种类数量 | ≥1个 | 玉综办字[2018]12号 |
| 质量指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90百分比 | 玉综办字[2018]12号 |
| 时效指标 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | ≥90百分比 | 玉综办字[2018]12号 |
| 成本指标 | 数据共享率 | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥85百分比 | 玉综办字[2018]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公经费节省数(万元) | 项目实施后所节省的纸张经费和人员工资 | ≥2万 | 玉综办字[2018]12号 |
| 社会效益指标 | 指挥调度 | 指挥处理应急事件 | 全县视频全部接入 | 玉综办字[2018]12号 |
| 社会效益指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95百分比 | 群众满意度调查 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 全县视频点位全部接入 | 玉综办字[2018]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 群众满意度调查 |

8、涉法涉诉信访救助基金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416695N | 项目名称 | 涉法涉诉信访救助基金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 为及时有效的化解各类涉法信访问题，保证信访救助政策的延续性，彻底息诉一批信访积案。 |
| 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.及时有效的化解各类涉法信访问题 |

| 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 | 覆盖率 | 全年信访经费覆盖情况 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 司法救助已结案件与全部立案的司法救助案件的比例 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 奖励金发放率（%） | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会影响力 | 通过实施救助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 解决涉法信访问题 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 解决涉法信访问题 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比率 | 解决涉法信访问题 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 可持续影响指标 | 服务对象是否满意 | 服务对象是否满意 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访群众满意度 | 来访群众满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |

9、社会治安综合治理专项事业费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4166943 | 项目名称 | 社会治安综合治理专项事业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于综治基础设施建设、基层创安、法制宣传、表彰奖励、典型示范等项综治建设 |
| 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.主要用于综治基础设施建设、基层创安、法制宣传、表彰奖励、典型示范等项综治建设 |

| 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 | 数量指标 | 数量完成情况 | 计划完成 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受奖励政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 发放以案定补资金发放完成率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 资金规范使用 | 人均财政投入水平 | 群众认可 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众对社会稳定满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工作满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 省市文件 |

10、社会治理智能化平台建设项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416701N | 项目名称 | 社会治理智能化平台建设项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 516530.00 | 其中：财政 资金 | 516530.00 | 其他资金 |   |
| 建立视频监控与调度指挥上线贯通的指挥体系 |
| 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.打造网络互通、信息汇聚、数据共享、平台共用和可视化指挥于一体的社会治理信息化平台 |

| 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 | 信息化系统建设任务完成率（%） | 信息化系统建设任务完成率（%） | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性(％) | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 共享视频资源 | 整合各类资源，实现各部门共享 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 数据共享率（%） | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 省市文件 |

11、严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416696A | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 449080.00 | 其中：财政 资金 | 449080.00 | 其他资金 |   |
| 创新立体化社会防控体系的要求，激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任 |
| 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.创新立体化社会防控体系的要求，激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任。 |

| 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 | 重症精神病人纳入管理 | 重症精神病人建档率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 有奖监护率 | 重症精神病人有奖监护率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 责任险参保率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 符合有奖监护条件 | 以奖代补发放率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效对冲社会风险 | 严重精神障碍患者监护人全部参加责任险参保率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 群众对当年以奖代补资金发放的整体满意度 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象认可度 | ≥95百分比 | 省市文件 |

12、政法网运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4179846 | 项目名称 | 政法网运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 481766.00 | 其中：财政 资金 | 481766.00 | 其他资金 |   |
| 市政法委要求各县区将所承担的政法网运行维护经费纳入年度预算。 |
| 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.综合控制系统、图像显示系统、多媒体音响系统、监控工位，机房及必备的中心网络设备等，满足日常管理维护和应急指挥的需要。 |

| 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 | 综合控制系统 | 调取显示图像资源 | ≥95100%全部接入 | 实际业务需求 |
| 质量指标 | 图像显示系统 | 按时间、对象等要素选取图像 | ≥95100%全部接入 | 实际业务需求 |
| 时效指标 | 多媒体音响系统 | 播放多媒体视频资源 | ≥95100%全部接入 | 实际业务需求 |
| 成本指标 | 指挥调度 | 指挥处理应急事件 | ≥95100%全部接入 | 实际业务需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法取证 | 为执法办案提供图像、视频证据 | ≥95100%全部接入 | 实际业务需求 |
| 社会效益指标 | 共享视频资源 | 整合各类资源，实现各部门共享 | ≥95100%全部接入 | 实际业务需求 |
| 社会效益指标 | 用户使用满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90百分比 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据共享率（%） | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥90百分比 | 数据调查 |

13、重点部位视频监控项目维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416988H | 项目名称 | 重点部位视频监控项目维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |   |
| 建立视频监控与调度指挥上线贯通的指挥体系 |
| 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.有效提升全县安全防控水平和社会治理能力 |

| 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 | 维护监控设备的数量 | 维护监控设备的数量 | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | 查验系统完好率 | 查验系统完好率 | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性(％) | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 项目实施所产生的社会综合效益 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 数据共享率（%） | ≥90百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 省市文件 |

14、综治信息化系统建设经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4166995 | 项目名称 | 综治信息化系统建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380016.00 | 其中：财政 资金 | 380016.00 | 其他资金 |   |
| 网格员话费 |
| 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.专（兼）职网格员手持信息采集终端或手机APP要实现全覆盖 |

| 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 | 支付率  | 每个终端手机每月通讯费支付率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 质量指标 | PC端账号 | PC端账号使用率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 时效指标 | 终端手机 | 终端手机使用率 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 成本指标 | 项目建设经济性 | 项目建设经济性 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平  | 通过综治信息化政策促进社会稳定水平逐步提高 | 群众认可 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 社会效益指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数 | ≥95百分比 | 省市文件 |
| 可持续影响指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 群众认可 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95百分比 | 省市文件 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 308中国共产党玉田县委员会政法委员会 | 单位：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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 495000.00 | 495000.00 |  |  |  |  |  | 495000.00 |
| 中国共产党玉田县委员会政法委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 495000.00 | 495000.00 |  |  |  |  |  | 495000.00 |
| 扫黑除恶工作经费 | 100000.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 100 | 300.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 扫黑除恶工作经费 | 100000.00 | 纸制品 | A07100300 | 张 | 30000 | 1.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 扫黑除恶工作经费 | 100000.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 20 | 2000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  | 40000.00 |
| 社会邪教防范处理工作经费 | 30000.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 200.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 社会邪教防范处理工作经费 | 30000.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 20 | 150.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 社会邪教防范处理工作经费 | 30000.00 | 其他墨、颜料 | A05040399 | 次 | 100 | 50.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 社会邪教防范处理工作经费 | 30000.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 100 | 120.00 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  | 12000.00 |
| 稳定工作经费 | 30000.00 | 周刊 | A04020102 | 份 | 10 | 1500.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  | 15000.00 |
| 重点部位视频监控项目维护费 | 350000.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 次 | 1000 | 350.00 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |  |  |  | 350000.00 |

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。

九、国有资产信息

中国共产党玉田县委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为596112.38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

| 308中国共产党玉田县委员会政法委员会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 596112.38 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 30000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 53 | 566112.38 |

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。