**2023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 2](#_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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门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 16](#_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 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 216中国共产党威县委员会政法委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 2999073.00 | 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 | 2999073.00 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2999073.00 | 本年支出合计 | 2999073.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2999073.00 | 支出总计 | 2999073.00 |

部门预算收入总表

| 216中国共产党威县委员会政法委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 2999073.00 | 2999073.00 | 2999073.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2999073.00 | 2999073.00 | 2999073.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2999073.00 | 2999073.00 | 2999073.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2257473.00 | 2257473.00 | 2257473.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 741600.00 | 741600.00 | 741600.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 216中国共产党威县委员会政法委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 2999073.00 | 2397873.00 | 601200.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2999073.00 | 2397873.00 | 601200.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2999073.00 | 2397873.00 | 601200.00 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2257473.00 | 2237473.00 | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 741600.00 | 160400.00 | 581200.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 216中国共产党威县委员会政法委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 2999073.00 | 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 | 2999073.00 | 2999073.00 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2999073.00 | 本年支出合计 | 2999073.00 | 2999073.00 |  |  |
| 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 | 2999073.00 | 支出总计 | 2999073.00 | 2999073.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216中国共产党威县委员会政法委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 2999073.00 | 2397873.00 | 601200.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2999073.00 | 2397873.00 | 601200.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2999073.00 | 2397873.00 | 601200.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2257473.00 | 2237473.00 | 20000.00 |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 741600.00 | 160400.00 | 581200.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216中国共产党威县委员会政法委员会 | 预算年度：2023 | 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 | 2397873.00 | 2237473.00 | 160400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2173897.00 | 2173897.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 920112.00 | 920112.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 507780.00 | 507780.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51768.00 | 51768.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46308.00 | 46308.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205825.00 | 205825.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11442.00 | 11442.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103866.00 | 103866.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1717.00 | 1717.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 167227.00 | 167227.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 157852.00 | 157852.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 150400.00 |  | 150400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 89400.00 |  | 89400.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63576.00 | 63576.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 30480.00 | 30480.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33096.00 | 33096.00 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216中国共产党威县委员会政法委员会 | 预算年度：2023 | 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

| 216中国共产党威县委员会政法委员会 | 预算年度：2023 | 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

| 216中国共产党威县委员会政法委员会 | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国共产党威县委员会政法委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党威县委员会政法委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党威县委员会政法委员会2023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：**

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚持维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党路线方针政策及中央和省、市、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，推进平安威县、法治威县建设，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、促进社会公开正文、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）指导推进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，代管市法学会。

（十）统筹推进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和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党威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，目前我县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。中国共产党威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

本部门当年全部收入财政拨款预算收入299.9073万元。其中基本收入239.7873万元，项目收入60.12万元。

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，反映威县县委政法委年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算299.9073万元，全部都是公共安全支出。其中基本支出239.7873万元，主要用于人员经费和日常公用经费。项目支出60.12万元，主要用于专项公用支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排299.9073万元，较2022年预算增加55.83万元，其中：基本支出增加57.83万元，主要原因是人员增加、工资调整；项目支出减少2万元，财政压减预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.5万元，主要用于办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费0.5万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费0.5万元)，公务接待费0万元。2、公务用车购置及运维费0.5万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费0.5万元)，比2022年无增减变化，与上年预算一致。公务招待费0万元与上年预算一致，无增减变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央政法工作会议，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以防控重大风险、维护社会稳定、扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化工作为重点，深入推进平安威县、法治威县、过硬队伍和智慧政法建设，推进群众安全感提升、司法公信力提升和刑事发案下降、到北京重点地区涉访下降、进京集体访下降、赴省集体访下降，坚持科技引领，大力推进智慧政法建设。深化政法信息化及政法网建设。努力为新时代建设经济强县、美丽威县营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（二）分项绩效目标

（一）有效防控风险，全力维护社会大局稳定

绩效目标：积极申报参加全国市域社会治理现代化第一期试点。整合调解资源，打造矛盾纠纷多元化调解新机制，推进领导干部下访接访和积案清零行动。聚焦重点领域、重点行业、重点部位，在全县不间断开展防范化解重大风险攻坚行动。开展非法集资类案件防治专项行动，妥善处置重大涉众型经济案件。做好全国“两会”及重要节点安全稳定工作，确保我县辖区内安全稳定。加大对邪教组织骨干人员依法打击和教育转化工作力度，确保社会大局稳定。

绩效指标：召开全县市域社会治理现代化工作会议，探索创新考核评价体系建设，科学引导，有序推进我县市域社会治理现代化试点工作；对全县特殊利益群体，进行全面核查、动态管理；加大维稳工作力度，确保实现“北京不能去，河北不能聚”的工作目标；深入开展对邪教人员的教育转化工作，确保完成年度转化率不低于 50%的目标。

（二）聚焦关键环节，全面加快法治威县建设。

绩效目标：坚持法治和德治相结合，大力褒奖善行义举，积极倡导见义勇为行为，推进法治和德治相得益彰。加强法治和执法监督，加大督办、指导、倒查力度，进一步提升我县执法司法质量和水平。

绩效指标：培树法治建设先进典型，努力在全社会营造浓厚的法治氛围；对申请国家赔偿、司法救助且符合政策、条件的人员实施100%赔偿、救助；对见义勇为人员依法依规进行表彰奖励；部署实施大要案及信访维稳案件评查工作，及时纠正执法司法错误和办案瑕疵。

（三）坚持科技引领，大力推进智慧政法建设。

绩效目标：深入推进“雪亮工程”建设，实现联网共享，提高视频监控在指挥调度、信访稳定、应急处突等领域的预测预警预防能力。深入开展政法信息化建设，推进政法四级网扩容改造和县综治中心规范化建设，不断提升我县政法综治维稳工作信息化、智能化水平。

绩效指标：按照合同约定，按时支付“县乡村综治视联网”建设，提升工作质量。抓实建强我县政法门户网站宣传平台，及时宣传我县在政法领域取得的新经验、新成绩、新典型，不断弘扬政法正能量，扩大政法工作的社会影响力。

（四）突出政治引领，努力打造过硬政法队伍。

绩效目标：深入学习党的二十大精神，强化政法干部教育培训，加强实战锻炼，确保政法工作沿着正确方向前进。 建立政法系统纪律作风督查机制，定期组织督查活动，在全县政法系统营造风清气正的干事环境。

绩效指标：20223年，通过举办政法网络大讲堂、专题培训班等多种形式，对各乡镇政法委员等人员分批次开展培训，全面提升全县政法队伍的业务素质和履职能力。

（五）大力弘扬见义勇为英雄表彰，凝聚社会正能量

绩效目标：通过开展见义勇为宣传、加强见义勇为基层组织建设、表彰见义勇为，对见义勇为人员进行救助行为等措施，健全权益保障机制，激发广大群众见义勇为的积性，推动见义勇为工作不断取得新进展。

绩效指标：在县医院、中医院开设救治见义勇为者的绿色通道共计2个，根据见义勇为奖励条例，对授予见义勇为英雄模范人物，给予生活上的补助共计1万元。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导，完善工作机制。

年度预算绩效工作由常务副书记王怀谦牵总负责。办公室负责制定完善机关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等机制。机关其他科级领导，要加强分管科室预算和资金支出等工作的调度指导，督促抓好执行落实，确保工作有序开展。机关各科室要围绕任务目标，认真负责，分工协作、密切配合，高质高效地完成好承担的预算和支出事项。

（二）强化预算执行，严格支出管理。

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。进一步优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

（三）聚焦重点工作，抓好创新管理。

各科室要强化大数据理念，充分利用信息化手段和创新思维，聚焦扫黑除恶专项斗争、法治威县建设、维护社会稳定等年度重点工作，定向抓好攻坚突破，着力培树一批具有威县特色的亮点工作。

（四）健全评价机制，狠抓工作落实。

制定科学评价办法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。各科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

（五）加强内部监督，规范财务管理。

办公室负责对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。要完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）强化业务培训，加大宣传力度。

办公室负责制定培训计划，加大对财务人员业务能力培训工作力度，每季度培训一次，使财务人员熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、反邪教宣传教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：开展警示教育，进一步提高干部群众的反邪教知识水平和自觉抵制邪教的能力。 |

| 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 | 发布预警信息数量 | 发布预警信息数量 | ≥5开展警示教育活动，提高反邪教知识和抵制邪教能力。 | 三定方案 |
| 质量指标 | 情报信息数量增长率 | 情报信息数量增长率 | ≥5开展警示教育活动，提高反邪教知识和抵制邪教能力。 | 三定方案 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥10开展警示教育活动，提高反邪教知识和抵制邪教能力。 | 三定方案 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≥20000开展警示教育活动，提高反邪教知识和抵制邪教能力。 | 三定方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “转化”人员生活水平保持稳定 | “转化”人员生活水平保持稳定率 | ≥98开展警示教育活动，提高反邪教知识和抵制邪教能力。 | 三定方案 |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥5开展警示教育活动，提高反邪教知识和抵制邪教能力。 | 三定方案 |
| 生态效益指标 | 监测人员合格率 | 监测人员合格率 | ≥98开展警示教育活动，提高反邪教知识和抵制邪教能力。 | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 | ≥10开展警示教育活动，提高反邪教知识和抵制邪教能力。 | 三定方案 |
| 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 | ≥98开展警示教育活动，提高反邪教知识和抵制邪教能力。 | 三定方案 |

**2、国家司法救助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1由国家综合给与适当经济资助，帮助他们摆脱生活困难，既彰显党和政府的民生关怀，又利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信力。  |

| 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 | 司法救助工作完成率(%) | 司法救助工作完成率(%) | ≥98对受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，由国家综合给与适当及时资助，帮助他们摆脱生活困难。 | 邢台市建立完善国家司法救助制度实施办法。 |
| 质量指标 | 司法救助率(%) | 司法救助率(%) | ≥98对受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，由国家综合给与适当及时资助，帮助他们摆脱生活困难。 | 邢台市建立完善国家司法救助制度实施办法 |
| 时效指标 | 上报及时率 | 收集、分析、上报司法救助数 | ≥98对受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，由国家综合给与适当及时资助，帮助他们摆脱生活困难。 | 邢台市建立完善国家司法救助制度实施办法 |
| 成本指标 | 司法救助率 | 司法救助案件数 | ≥1对受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，由国家综合给与适当及时资助，帮助他们摆脱生活困难。 | 邢台市建立完善国家司法救助制度实施办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会维稳控制目标是否实现 | 社会维稳控制目标是否实现 | ≥98对受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，由国家综合给与适当及时资助，帮助他们摆脱生活困难。 | 邢台市建立完善国家司法救助制度实施办法 |
| 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率( | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | ≥98对受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，由国家综合给与适当及时资助，帮助他们摆脱生活困难。 | 邢台市建立完善国家司法救助制度实施办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98对受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，由国家综合给与适当及时资助，帮助他们摆脱生活困难。 | 邢台市建立完善国家司法救助制度实施办法 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥98对受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，由国家综合给与适当及时资助，帮助他们摆脱生活困难。 | 邢台市建立完善国家司法救助制度实施办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥100对受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，由国家综合给与适当及时资助，帮助他们摆脱生活困难。 | 邢台市建立完善国家司法救助制度实施办法 |

**3、扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业。 |

| 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 | 立案和侦查活动监督完成率 | 立案和侦查活动监督完成率 | ≥98切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。 | 关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见 |
| 质量指标 | 网络违法有害信息处置率 | 网络违法有害信息处置率 | ≥98切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。 | 关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥10切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。 | 关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥100切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。 | 关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。 | 关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见 |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥98切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。 | 关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。 | 关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见 |
| 生态效益指标 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 | ≥10切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。 | 关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见 |
| 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 | ≥98切实扫除黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。 | 关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见 |

**4、社会治安综合治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加强和创新社会治安综合治理基层基础工作既是贯彻落实十八届六中全会精神，也是提升综治工作成效、从更高层次推进平安建设的有力抓手。  |

| 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 | 排查整治治安问题和安全隐患数量 | 排查整治治安问题和安全隐患数量 | ≥10加强和创新社会治安综合治理基层基础工作既是贯彻落实十八届六中全会精神，也是提升综治工作成效、从更高层次推进平安建设的有力抓手。 | 关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥98加强和创新社会治安综合治理基层基础工作既是贯彻落实十八届六中全会精神，也是提升综治工作成效、从更高层次推进平安建设的有力抓手。 | 关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥98加强和创新社会治安综合治理基层基础工作既是贯彻落实十八届六中全会精神，也是提升综治工作成效、从更高层次推进平安建设的有力抓手。 | 关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥100加强和创新社会治安综合治理基层基础工作既是贯彻落实十八届六中全会精神，也是提升综治工作成效、从更高层次推进平安建设的有力抓手。 | 关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100加强和创新社会治安综合治理基层基础工作既是贯彻落实十八届六中全会精神，也是提升综治工作成效、从更高层次推进平安建设的有力抓手。 | 关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见 |
| 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率( | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | ≥98加强和创新社会治安综合治理基层基础工作既是贯彻落实十八届六中全会精神，也是提升综治工作成效、从更高层次推进平安建设的有力抓手。 | 关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥98加强和创新社会治安综合治理基层基础工作既是贯彻落实十八届六中全会精神，也是提升综治工作成效、从更高层次推进平安建设的有力抓手。 | 关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥98加强和创新社会治安综合治理基层基础工作既是贯彻落实十八届六中全会精神，也是提升综治工作成效、从更高层次推进平安建设的有力抓手。 | 关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见 |
| 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 | ≥98加强和创新社会治安综合治理基层基础工作既是贯彻落实十八届六中全会精神，也是提升综治工作成效、从更高层次推进平安建设的有力抓手。 | 关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见 |

**5、政法部门罚没收入提取3%经费（平安建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展政法、综治宣传工作，推广政法、综治工作的先进经验、表彰政法工作的先进单位和个人，组织政法各部门干部队伍的教育管理和培训工作。  |

| 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 | 培树治安防控工作先进典型 | 培树治安防控工作先进典型数量（个） | ≥4政法、综治宣传推广，表彰先进单位和个人。 | 威办字【2019】20号 |
| 质量指标 | 网络技术培训指导率 | 网络技术培训指导率 | ≥98政法、综治宣传推广，表彰先进单位和个人。 | 威办字【2019】20号 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥98政法、综治宣传推广，表彰先进单位和个人。 | 威办字【2019】20号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100政法、综治宣传推广，表彰先进单位和个人。 | 威办字【2019】20号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98政法、综治宣传推广，表彰先进单位和个人。 | 威办字【2019】20号 |
| 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率( | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | ≥98政法、综治宣传推广，表彰先进单位和个人。 | 威办字【2019】20号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98政法、综治宣传推广，表彰先进单位和个人。 | 威办字【2019】20号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定率 | ≥98政法、综治宣传推广，表彰先进单位和个人。 | 威办字【2019】20号 |
| 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 | ≥98政法、综治宣传推广，表彰先进单位和个人。 | 威办字【2019】20号 |

**6、政法四级网光纤传输、维保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1政法网承载着加快政法信息化建设，实现政法工作跨越式发展的重任，在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了重大作用。  |

| 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 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 举办专业培训/辅导场次数量 | ≥10政法网在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了重大作用。 | 关于加强政法网安全稳定运行工作的通知 |
| 质量指标 | 网络技术培训指导率 | 网络技术培训指导率 | ≥98政法网在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了重大作用。 | 关于加强政法网安全稳定运行工作的通知 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥20政法网在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了重大作用。 | 关于加强政法网安全稳定运行工作的通知 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100政法网在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了重大作用。 | 关于加强政法网安全稳定运行工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98政法网在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了重大作用。 | 关于加强政法网安全稳定运行工作的通知 |
| 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率( | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | ≥98政法网在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了重大作用。 | 关于加强政法网安全稳定运行工作的通知 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98政法网在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了重大作用。 | 关于加强政法网安全稳定运行工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥98政法网在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了重大作用。 | 关于加强政法网安全稳定运行工作的通知 |
| 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 | ≥98政法网在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了重大作用。 | 关于加强政法网安全稳定运行工作的通知 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党威县委员会政法委员会安排政府采购预算2.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 216中国共产党威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） | 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 |
| 公用类项目 | 160400  | 台式计算机 | A02010105 | 1 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 政法部门罚没收入提取3%经费（平安建设） | 180000  | 台式计算机 | A02010105 | 1 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党威县委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为972136.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 216中国共产党威县委员会政法委员会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 972136.00 |
| 1、房屋（平方米） | 253 | 121000.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 253 | 121000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 220000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 631136.00 |

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。