

# 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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

## 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：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	319.75	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	319.75
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	

216 中国共产党威县委员会政法委员会

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
			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	

216 中国共产党威县委员会政法委员会

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>319.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>319.75</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>319.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>319.75</b>

## 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：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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	319.75	319.75	319.75							
2	204	公共安全支出	319.75	319.75	319.75							
3	20402	公安	319.75	319.75	319.75							
4	2040201	行政运行	259.63	259.63	259.63							
5	2040202	一般行政管理事务	60.12	60.12	60.12							

## 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：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>319.75</b>	<b>259.63</b>	<b>60.12</b>			
2	204	公共安全支出	319.75	259.63	60.12			
3	20402	公安	319.75	259.63	60.12			
4	2040201	行政运行	259.63	259.63				
5	2040202	一般行政管理事务	60.12		60.12			

## 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：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	319.75	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	319.75	319.75		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				



216 中国共产党威县委员会政法  
委员会

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
			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				

216 中国共产党威县委员会政法  
委员会

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
			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				

216 中国共产党威县委员会政法  
委员会

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
			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				

216 中国共产党威县委员会政法  
委员会

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
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				

216 中国共产党威县委员会政法  
委员会

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
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>319.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>319.75</b>	<b>319.75</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>319.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>319.75</b>	<b>319.75</b>		

## 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：  
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		<b>合计</b>	<b>319.75</b>	<b>259.63</b>	<b>60.12</b>
2	204	公共安全支出	319.75	259.63	60.12
3	20402	公安	319.75	259.63	60.12
4	2040201	行政运行	259.63	259.63	
5	2040202	一般行政管理 事务	60.12		60.12

## 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：

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		<b>合计</b>	<b>259.63</b>	<b>244.16</b>	<b>15.47</b>
2	301	工资福利支出	235.61	235.61	
3	30101	基本工资	99.42	99.42	
4	30102	津贴补贴	34.73	34.73	
5	30103	奖金	16.66	16.66	
6	30107	绩效工资	21.70	21.70	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	22.49	22.49	
8	30109	职业年金缴费	1.62	1.62	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	11.89	11.89	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.69	1.69	
11	30113	住房公积金	17.73	17.73	
12	30199	其他工资福利 支出	7.68	7.68	
13	302	商品和服务支	14.47		14.47

## 216 中国共产党威县委员会政法委员会

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
		出			
14	30201	办公费	2.50		2.50
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	0.81		0.81
18	30239	其他交通费用	8.16		8.16
19	303	对个人和家庭的补助	8.54	8.54	
20	30302	退休费	6.01	6.01	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
22	310	资本性支出	1.00		1.00
23	31002	办公设备购置	1.00		1.00



## 部门预算政府性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：  
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

216 中国共产党威县委员会政法委员会

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

216 中国共产党威县委员会政法委员会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中国共产党威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，现将中国共产党威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：

1、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，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、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正确的政治方向。

2、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、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

11、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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入319.75万元，其中：一般公共预算收入319.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 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，反映中国共产党威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319.75万元，其中基本支出259.63万元，包括人员经费244.16万元和日常公用经费15.47万元；项目支出60.12万元，主要为扫黑除恶专项斗争经费10万元，国家司法救助金2万元，政法四级网光纤传输、维保费21.12万元，政法部门罚没收入提取3%经费18万元，社会治安综合治理经费8万元，反邪教宣传教育工作经费1万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排319.75万元，较2023年预算增加19.84万元，其中：基本支出增加19.84万元，主要为人员工资调整。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出与上年持平。

## 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15.47万元，主要用于日常维修、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

## 五、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会议精神，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、资金管理辦法、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。

## 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、反邪教宣传教育工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B268150491		<b>项目名称</b>	反邪教宣传教育工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	反邪教宣传教育工作。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
<b>绩效目标</b>	1.反邪教宣传教育工作，保障全县社会大局稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	结案率(%)	结案率(%)	≥100 反邪教宣传有关法律法规	反邪教宣传教育工作的通知	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥100 反邪教宣传有关法律法规	反邪教宣传教育工作的通知	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100 反邪教宣传有关法律法规	反邪教宣传教育工作的通知	
	成本指标	完成执法监督、政策后评估	完成执法监督、政策后评估	≥100 反邪教宣传有关法律法规	反邪教宣传教育工作的通知	
效益指标	经济效益指标	信访投诉办结率	信访投诉办结率	≥100 反邪教宣传有关法律法规	反邪教宣传教育工作的通知	
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥100 反邪教宣传有关法律法规	反邪教宣传教育工作的通知	
	生态效益指标	加强节约集约利用，	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥100 反邪教宣传有	反邪教宣传教育工作	

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
		促进生态文明		关法律法规	的通知
	可持续影响指标	为暑期安保工作开展提供数据支撑	为暑期安保工作开展提供数据支撑	≥100 反邪教宣传有 关法律法规	反邪教宣传教育工作的 通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 反邪教宣传有 关法律法规	反邪教宣传教育工作的 通知

## 2、国家司法救助金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B268150510		<b>项目名称</b>	国家司法救助金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	对遭受侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予的适当经济资助资金。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.对遭受侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予的适当经济资助资金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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 (%)	≥100 对遭受侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予的适当经济资助资金。	河北省省级司法救助资金管理办法	
	质量指标	息诉罢访率 (%)	息诉罢访率 (%)	≥100 对遭受侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予的适当经济资助资金。	河北省省级司法救助资金管理办法	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100 对遭受侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予的适当经济资助资金。	河北省省级司法救助资金管理办法	

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
	成本指标	完成执法监督、政策后评估	完成执法监督、政策后评估率	≥100 对遭受侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予的适当经济资助资金。	河北省省级司法救助资金管理办法
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100 对遭受侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予的适当经济资助资金。	河北省省级司法救助资金管理办法
	社会效益指标	群体性事件下降率	群体性事件下降率	≥100 对遭受侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予的适当经济资助资金。	河北省省级司法救助资金管理办法
	生态效益指标	重大事件及时发现率	重大事件及时发现率 (%)	≥100 对遭受侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予的适当经济资助资金。	河北省省级司法救助资金管理办法
	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	≥100 对遭受侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予的适当经济资助资	河北省省级司法救助资金管理办法

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
				金。	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥100 对遭受侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予的适当经济资助资金。	河北省省级司法救助资金管理办法



### 3、扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B26815047R		<b>项目名称</b>	扫黑除恶专项斗争经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	政法工作宣传展示数	政法工作宣传展示数	≥10 坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。	关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见	
	质量指标	息诉罢访率(%)	息诉罢访率(%)	≥100 坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。	关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100 坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。	关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥100 坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。	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	信访投诉办结率	信访投诉办结率	≥100 坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。	关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见	

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
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥100 坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。	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	≥100 坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。	关于开展扫黑除恶专项斗争的实施意见
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100 坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。	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	群众满意率	群众满意率	≥100 坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。	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

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B268150466		<b>项目名称</b>	社会治安综合治理经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	以增强人民群众安全感为出发点，全面提升社会综合治理水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
<b>绩效目标</b>	1.以增强人民群众安全感为出发点，全面提升社会综合治理水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	政法工作宣传展示数	政法工作宣传展示数	≥10 以增强人民群众安全感为出发点，全面提升社会综合治理水平。	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	全覆盖	全覆盖	≥98 以增强人民群众安全感为出发点，全面提升社会综合治理水平。	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	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100 以增强人民群众安全感为出发点，全面提升社会综合治理水平。	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	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥100 以增强人民群众安全感为出发点，全面提升社会综合治理水平。	关于进一步加强和创新社会治安综合治理	

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
				全面提升社会综合治理水平。	基层基础工作的意见
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100 以增强人民群众安全感为出发点,全面提升社会综合治理水平。	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	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥100 以增强人民群众安全感为出发点,全面提升社会综合治理水平。	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	≥100 以增强人民群众安全感为出发点,全面提升社会综合治理水平。	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	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100 以增强人民群众安全感为出发点,全面提升社会综合治理水平。	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	群众满意率	群众满意率	≥100 以增强人民群众安全感为出发点,全面提升社会综合治理水平。	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%经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B26815048D		<b>项目名称</b>	政法部门罚没收入提取 3%经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	全面正风肃纪，打造政法铁军，推进全县政法单位政治生态进一步提升。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	4.50		9.00	13.50	18.00	
<b>绩效目标</b>	1.全面正风肃纪，打造政法铁军，推进全县政法单位政治生态进一步提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	法律顾问工作人员覆盖率	法律顾问工作人员覆盖率	≥100 全面正风肃纪，打造政法铁军，提升执法公信力。	全县政法队伍教育整顿实施方案	
	质量指标	息诉罢访率(%)	息诉罢访率(%)	≥100 全面正风肃纪，打造政法铁军，提升执法公信力。	全县政法队伍教育整顿实施方案	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100 全面正风肃纪，打造政法铁军，提升执法公信力。	全县政法队伍教育整顿实施方案	
	成本指标	完成执法监督、政策后评估	完成执法监督、政策后评估	≥100 全面正风肃纪，打造政法铁军，提升执法公信力。	全县政法队伍教育整顿实施方案	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100 全面正风肃纪，打造政法铁军，提升执法公信力。	全县政法队伍教育整顿实施方案	

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
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥100 全面正风肃纪, 打造政法铁军, 提升执法公信力。	全县政法队伍教育整顿实施方案
	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	≥100 全面正风肃纪, 打造政法铁军, 提升执法公信力。	全县政法队伍教育整顿实施方案
	可持续影响指标	为暑期安保工作开展提供数据支撑	为暑期安保工作开展提供数据支撑	≥100 全面正风肃纪, 打造政法铁军, 提升执法公信力。	全县政法队伍教育整顿实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 全面正风肃纪, 打造政法铁军, 提升执法公信力。	全县政法队伍教育整顿实施方案

## 6、政法四级网光纤传输、维保费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053324P00B26815050C		<b>项目名称</b>	政法四级网光纤传输、维保费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.12	<b>其中：财政资金</b>	21.12	<b>其他资金</b>	
	在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了不可替代的信息化基础保障作用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.28		10.56	15.84	21.12	
<b>绩效目标</b>	1.在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了不可替代的信息化基础保障作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训政法干警场次	培训政法干警场次	≥10 在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了不可替代的信息化基础保障作用。	关于做好政法接入网工作通知	
	质量指标	息诉罢访率(%)	息诉罢访率(%)	≥100 在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了不可替代的信息化基础保障作用。	关于做好政法接入网工作通知	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100 在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了不可替代的信息化基础保障作用。	关于做好政法接入网工作通知	

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
	成本指标	完成执法监督、政策后评估	完成执法监督、政策后评估	≥100 在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了不可替代的信息化基础保障作用。	关于做好政法接入网工作通知
效益指标	经济效益指标	设备使用率 (%)	设备使用率 (%)	≥100 在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了不可替代的信息化基础保障作用。	关于做好政法接入网工作通知
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥100 在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了不可替代的信息化基础保障作用。	关于做好政法接入网工作通知
	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	≥100 在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了不可替代的信息化基础保障作用。	关于做好政法接入网工作通知
	可持续影响指标	为暑期安保工作开展提供数据支撑	为暑期安保工作开展提供数据支撑	≥100 在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了不可替代的信息化	关于做好政法接入网工作通知



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
				基础保障作用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥100 在政法机关数据、视频、语音等综合业务传输方面发挥了不可替代的信息化基础保障作用。	关于做好政法接入网工作通知

## 八、政府采购预算情况

### 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：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	

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

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 101.75 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

216 中国共产党威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：万元）
资产总额		101.75
1、房屋（平方米）	253	12.10
其中：办公用房（平方米）	253	12.10
2、车辆（台、辆）	2	22.00

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	310	67.65

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。