

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共正定县委政法委员会本级收支预算 1

一、中共正定县委政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

预算年度：2024

216001 中共正定县委政法委员会本级

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	1089.06	一、一般公共服务支出	994.11
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	94.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.42
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	

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

栏次	序号		项目	预算数
	收入	支出		
1	2	3	4	
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	32.47
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	1089.06	本年支出合计	1148.08
33	上年结转结余	59.02	年终结转结余	

216001 中共正定县委政法委员会本级

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
34	收入总计	1148.08	支出总计	1148.08

单位预算收入总表

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

栏次	序号 功能分类科目 科目名称	科目名称										上年 结转
			小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	合计 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		合计	1148.08	1089.06	1089.06							59.02
2	201	一般 公共 服务 支出	994.11	935.09	935.09							59.02
3	20131	党委 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	59.02									59.02
4	2013105	专项 业务	59.02									59.02
5	20136	其他 共产 党事 务支 出	935.09	935.09	935.09							

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

功能分类科目	序号	科目名称										上年结转
	科目编码		小计	财政拨款收入	财政专户收入	合计收入	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
6	2013601	行政运行	564.48	564.48	564.48							
7	2013602	一般行政管理事务	370.61	370.61	370.61							
8	208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	94.08							
9	20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	94.08							
10	2080501	行政单位离退休	55.83	55.83	55.83							
11	2080505	机关事业单位	38.25	38.25	38.25							

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

功能分类科目	序号	科目名称										上年结转
	科目编码		小计	财政拨款收入	财政专户收入	合计收入	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
		基本养老保险缴费支出										
12	210	卫生健康支出	27.42	27.42	27.42							
13	21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	27.42							
14	2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46							
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.96	11.96	11.96							
16	221	住房保障	32.47	32.47	32.47							

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

功能科目	序号 科目 编码	科目 名称										上年 结转
			小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	合计 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
		支出										
17	22102	住房 改革 支出	32.47	32.47	32.47							
18	22102 01	住房 公积 金	32.47	32.47	32.47							

单位预算支出总表

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号 功能分类科目 科目名称	科目名称	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
1	合计	1148.08	718.45	429.63			
2	201 一般公共服务支出	994.11	564.48	429.63			
3	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	59.02		59.02			
4	2013105 专项业务	59.02		59.02			
5	20136 其他共产党事务支出	935.09	564.48	370.61			
6	2013601 行政运行	564.48	564.48				
7	2013602 一般行政管理事务	370.61		370.61			
8	208 社会保障和就业支出	94.08	94.08				
9	20805 行政事业单位养老支出	94.08	94.08				
10	2080501 行政单位离退休	55.83	55.83				

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号 科目名称	科目名称	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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25			
12	210	卫生健康支出	27.42	27.42			
13	21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42			
14	2101101	行政单位医疗	15.46	15.46			
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.96	11.96			
16	221	住房保障支出	32.47	32.47			
17	22102	住房改革支出	32.47	32.47			
18	2210201	住房公积金	32.47	32.47			

单位预算财政拨款收支总表

216001 中共正定县委政法委员会 预算年度：2024

本级

单位：万元

序号	项目	金额	收入		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
			项目	支出			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1089.06	一、一般公共服务支出	994.11	994.11		
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	94.08	94.08		
9			九、社会保险基金				

216001 中共正定县委政法委员会 预算年度：2024

本级

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入 支出 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
			支出				
10			十、卫生 健康支出	27.42	27.42		
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				

216001 中共正定县委政法委员会 预算年度：2024
 本级

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入支出	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
						5	6	7
栏次	1	2	3		4	5	6	7
			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		32.47	32.47		
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					

216001 中共正定县委政法委员会 预算年度：2024

本级

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入支出			
				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
			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	1089.06	本年支出合计	1148.08	1148.08		
33	年初财政拨款结转和结余	59.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	59.02					
35	二、政府						

216001 中共正定县委政法委员会 预算年度：2024

本级

单位：万元

序号	项目	金额	项目	收入支出			
				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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1148.08	支出总计	1148.08	1148.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1148.08	718.45	429.63
2	201	一般公共服务支出	994.11	564.48	429.63
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.02		59.02
4	2013105	专项业务	59.02		59.02
5	20136	其他共产党事务支出	935.09	564.48	370.61
6	2013601	行政运行	564.48	564.48	
7	2013602	一般行政管理事务	370.61		370.61
8	208	社会保障和就业支出	94.08	94.08	
9	20805	行政事业单位养老支出	94.08	94.08	
10	2080501	行政单位离退休	55.83	55.83	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	
12	210	卫生健康支出	27.42	27.42	
13	21011	行政事业单位医疗	27.42	27.42	

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

栏次	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
1	1	2	3	4	5
14	2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.96	11.96	
16	221	住房保障支出	32.47	32.47	
17	22102	住房改革支出	32.47	32.47	
18	2210201	住房公积金	32.47	32.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目			
	科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出	科目金额
栏次	1	2	3	4
1		合计	718.45	680.46
2	301	工资福利支出	624.62	624.62
3	30101	基本工资	109.52	109.52
4	30102	津贴补贴	71.33	71.33
5	30103	奖金	54.69	54.69
6	30107	绩效工资	69.73	69.73
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	38.25
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96
10	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44
11	30113	住房公积金	32.47	32.47
12	30199	其他工资福利支出	219.77	219.77
13	302	商品和服务支出	37.99	37.99
14	30201	办公费	10.61	10.61

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目				
	科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出	合计	
栏次	1	2	3	4	5
15	30207	邮电费	7.22		7.22
16	30208	取暖费	0.22		0.22
17	30228	工会经费	3.65		3.65
18	30229	福利费	3.62		3.62
19	30231	公务用车运行 维护费	1.90		1.90
20	30239	其他交通费用	10.38		10.38
21	30299	其他商品和服 务支出	0.39		0.39
22	303	对个人和家庭 的补助	55.84	55.84	
23	30302	退休费	55.83	55.83	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性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

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

	序号		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目	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

216001 中共正定县委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金来源			
		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	1.90	1.90		
2	“三公”经费小计	1.90	1.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
7	三、公务接待费				

中共正定县委政法委员会本级 2024 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，现将中共正定县委政法委员会本级 2024 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：

（一）、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持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和中央、省委、市委的决策部署。认真遵照执行《中国共产党政法工作条例》，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，推进平安正定、法治正定建设，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）、涉密。

（四）、涉密。

（五）、涉密。

（六）、涉密。

（七）、涉密。

（八）、组织研究政法改革中的重大问题，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)、涉密。

(十一)、完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

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
中共正定县委政法委员会本级	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1148.08万元，其中：一般公共预算收入1089.06万元，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59.02万元。

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，反映中共正定县委政法委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1148.08万元，其中基本支出718.45万元，包括人员经费680.46万元和日常公用经费37.99万元；项目支出429.63万元，主要为司法救助金11万元，法学会活动经费1.33万元，防范教育转化经费3.33万元，大稳定专项事业费1.33万元，综治网格化服务管理工作人员经费20.15万元，严重精神障碍患者责任险经费23.07万元，综治专项事业费55万元，雪亮工程平台设备维保费12.88万元，政法四级网光纤租赁费

15.12万元，雪亮工程线路维护费24万元，综治视联网维护费11.4万元，政法四级网光扩容设备维保费181万元，见义勇为基金8万元，平安志愿者活动项目经费3万元；基层平安建设专项经费（石财行【2023】13号）54.02万元，社会治安综合治理专项经费（石财行【2023】33号）5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1148.08万元，较2023年预算增加65.33万元，其中：基本支出增加253.92万元，主要为增加人员经费的支出，包括铁路护路人员及专兼职网格员支出增加。项目支出减少188.58万元，主要为铁路护路人员及综治网格化服务管理工作项目经费支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排37.99万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.90万元）；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因公出国（境）与2023年相比持平，无增减变化，因我部门无出境计划；公务用车购置及运维与2023年相比持平，无增减变化，因我部门无公车采购计划，公车运维所需预算资金相同；公务接待与2023年相比持平，无增减变化，因我部门无公务接待。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年基层平安建设专项经费石财行【2023】13号绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012323P00264610156E		2023年基层平安建设专项经费石财行【2023】13号			
预算规模及资金用途 用于基层平安建设	预算数	54.02	其中：财政资金	54.02	其他资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底
			55.53	74.05	100.00
<p align="center">绩效目标</p> <p>1.贯彻落实党中央和省、市关于平安建设的决策部署，推动平安建设和社会治理水平明显提升。</p> <p>2.大力开展基层平安创建活动，奖优罚劣，传导压力，激发动力，不断提升市域社会现代化和平安正定建设水平。</p> <p>3.全面纵深推进扫黑除恶专项斗争，打造新时代“枫桥经验”正定版</p>					
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	平安建设完成率 平安建设考评工作完成率		100%	石财行【2023】13号文件
	质量指标	全县平安建设工作目标完成情况 全县平安建设工作目标完成情况		圆满完成平安建设工作任务，人民群众满意度持续攀升。	石财行【2023】13号文件
	时效指标	年内实现平安建设和社会治理水平明显提升 年内实现平安建设和社会治理水平明显提升		年内完成上级部门下达的各项指标	石财行【2023】13号文件
	成本指标				
效益指标	社会效益指标	群众对平安建设知晓率 被调查群众对我县平安建设知晓数占调查总人数的比例		≥75%	石财行【2023】13号文件
	可持续影响指标	黑恶势力违法犯罪率同比下降 保障常态化开展扫黑除恶专项斗争顺利开展		有效遏制黑恶势力违法犯罪	石财行【2023】13号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高 平安正定建设水平		≥90%	石财行【2023】13号文件

2、大稳定专项事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P00000211642W		大稳定专项事业费			
预算规模及资金用途 用于大稳定专项事业费	预算数	1.33	其中：财政资金	1.33	其他资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底
			50.38	75.19	100.00
绩效目标					
1.有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。 2.有效维护我县社会大局稳定，确保社会秩序良好。					
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	情报信息研判率 研判信息数占搜集信息总数达到了 92%		≥90%	历年经验
	质量指标	重点人员化解稳控率 落实对影响稳定重点人员的化解稳控责任比例		≥95%	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率 维稳工作任务完成及时率		≥90%	历年经验
	成本指标	运转成本低 维稳工作运转成本低		维稳工作运转正常， 与之相关的支出低	历年经验
效益指标	社会效益指标	协调督导事项化解率 化解事项占督导总数的比例		≥85%	历年经验
	可持续影响指标	维护社会稳定 保障工作顺利进行，维护社会稳定		做好各项稳定工作， 不断巩固持续和谐稳定大好局面	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意人数占总人数的比率		≥90%	历年经验

3、法学会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P00000211639A		法学会活动经费			
预算规模及资金用途 用于法学会活动经费	预算数	1.33	其中：财政资金	1.33	其他资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底
			50.38		100.00
绩效目标					
1.壮大会员队伍，确保新发展会员数量任务。 2.开展法治宣传和法律服务，确保活动顺利。					
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	法律服务活动开展率 全县各会员单位组织开展法治宣传活动和法律服务活动普及比率		≥80%	历年经验
	质量指标	发展新会员合格率 全年发展新中国法学会会员上级批复合格比率		≥90%	历年经验
	时效指标	任务完成及时率 任务完成及时率		及时完成	历年经验
	成本指标	完成工作需要的资金 完成工作需要的资金		需要资金少	历年经验
效益指标	经济效益指标	双百法治宣讲活动完成率 按照上级要求开展双百法治宣讲活动完成比率		≥95%	历年经验
	社会效益指标	省市法学会交派工作完成率 按照上级要求安排相关工作完成比率		≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	会员群众对法学会工作满意度比率 会员群众对法学会有关工作满意度达标率		≥90%	历年经验

4、防范教育转化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码 13012324P000002116419		项目名称 防范教育转化经费			
预算规模及资金用途 用于防范教育转化经费	预算数	3.33	其中：财政资金	3.33	其他资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底
					39.94
12月底 100.00					
<p style="text-align: center;">绩效目标</p> <p>1.对全县“法轮功”进行教育转化，巩固提高，确保不反复，防范化解邪教风险。对转化典型人员入户回访。</p> <p>2.开展反邪教宣传活动，提高广大干部群众识别邪教能力，避免上当，维护良好的社会秩序。做好防控工作，维护我县社会的政治稳定。</p>					
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	“法轮功”邪教人员及时转化 按时完成转化任务占完成下达转化指标的比率		100%	历年经验
	质量指标	转化后稳定不反复 转化人员的稳定不反复		无反复	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率 及时完成防范工作任务		及时	历年经验
	成本指标	运转工作成本低 防范工作运转成本低		低	历年经验
效益指标	社会效益指标	社会影响力 社会面上无邪教活动		无邪教案件发生	历年经验
	可持续影响指标	社会政治稳定 保障防范工作顺利进行		邪教活动情况	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度占总人数的比例		≥90%	历年经验

5、见义勇为基金绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P000002116515		见义勇为基金			
预算规模及资金用途 用于见义勇为基金	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25.00	50.00	75.00	100.00	
绩效目标					
1.保障见义勇为人员权益，对见义勇为人员进行表彰、慰问、救助等。					
2.召开见义勇为表彰会，大力宣传弘扬见义勇为精神。					
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	表彰救助率 表彰救助见义勇为人员占全部人员的比率		≥80%	石综治明传【2017】87号文件
	质量指标	慰问救助率 慰问救助见义勇为人员占全部人员的比率		≥75%	石综治明传【2017】87号文件
	时效指标	及时发放慰问金 及时发放慰问金		及时	石综治明传【2017】87号文件
	成本指标	完成工作需要的资金 完成工作需要的资金		需要资金少	石综治明传【2017】87号文件
效益指标	经济效益指标	保障见义勇为慰问救助 保障见义勇为慰问救助		保障见义勇为基金发放到位	石综治明传【2017】87号文件
	社会效益指标	弘扬见义勇为精神 大力宣传弘扬见义勇为精神		正向社会影响力	石综治明传【2017】87号文件
	可持续影响指标	见义勇为人员 见义勇为人员		发生见义勇为事迹多	石综治明传【2017】87号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员对慰问金发放的满意度 见义勇为人员对慰问金发放的满意度		满意	石综治明传【2017】87号文件

6、平安志愿者活动人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P00000211652Q		平安志愿者活动人员经费			
预算规模及资金用途 用于平安志愿者活动人员	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
		50.00	83.33	100.00	
绩效目标					
1.队伍壮大，活动活跃，规范管理，激发活力。					
2.加大宣传，加强志愿者队伍管理，充分发挥志愿者作用。					
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	志愿者活动覆盖率 社区志愿者占全县村街总人数的比率		≥70%	历年经验
	质量指标	开展志愿者活动宣传完成率 开展志愿者宣传活动占年初计划的比率		≥95%	历年经验
	时效指标	及时开展活动 按照工作要求，及时开展活动		及时	历年经验
	成本指标	完成工作目标所需要资金		需要资金少	历年经验
效益指标	社会效益指标	社会影响率 保障平安志愿者的正向社会影响		正向社会影响	历年经验
	可持续影响指标	平安志愿者人员 平安志愿者人员		平安志愿者队伍不断壮大	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率 调查对象对志愿者服务满意度占全部调查对象的比率		≥80%	历年经验

7、社会治安综合治理专项经费（石财行【2023】33号）绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012323P00264610285P		社会治安综合治理专项经费（石财行【2023】33号）			
预算规模及资金用途 用于社会治安综合治理	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	40.00	60.00	80.00	100.00	
绩效目标					
1.积极开展平安建设群众安全感工作，继续发挥先进作用。					
2.充分调动各乡镇（街道）星级平安村（社区）创建工作的主动性和创造性，进一步提升全县平安建设水平。					
3.强化国家安全意识，维护社会稳定。					
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	专款专用率 确保资金专款专用比率		100%	石财行【2023】33号文件
	质量指标	资金使用率 切实发挥资金效益		发挥资金效益	石财行【2023】33号文件
	时效指标	资金到位率 及时足额		及时足额拨付	石财行【2023】33号文件
	成本指标	总成本控制 总成本控制		需要资金成本少	石财行【2023】33号文件
效益指标	社会效益指标	平安建设水平 全县平安建设水平进一步提升		平安建设水平提升	石财行【2023】33号文件
	可持续影响指标	安全意识及社会稳定持续影响 国家安全意识进一步增强，社会和谐稳定		安全意识和社会稳定进一步增强	石财行【2023】33号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度 人民群众满意度		≥90%	石财行【2023】33号文件

8、司法救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P00000211636F		司法救助金			
预算规模及资金用途 用于司法救助	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底
					100.00
				12月底	
				100.00	
绩效目标					
1.确保救助对象符合规定 2.对司法救助对象宣传告知到位					
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	救助对象审批合格率 严格救助审批标准，救助审批合格比率		≥90%	石财行【2020】23号文件
	质量指标	救助对象告知率 对符合救助条件的对象告知比率		100%	石财行【2020】23号文件
	时效指标	工作完成的时效		按时完成	石财行【2020】23号文件
	成本指标	预算执行 预算执行		预算执行	石财行【2020】23号文件
效益指标	经济效益指标	司法救助金使用率 使用数占中央转移支付的比例		≥95%	石财行【2020】23号文件
	社会效益指标	接受救助案件当事人息诉罢访率 接受救助的案件当事人息诉罢访人数占救助人数的比例		≥90%	石财行【2020】23号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度 接受救助的案件当事人满意程度		≥90%	石财行【2020】23号文件

9、雪亮工程平台设备维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P00000211646B		雪亮工程平台设备维保费			
预算规模及资金用途 用于雪亮工程平台设备 维保费	预算数	12.88	其中：财政资金	12.88	其他资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底
					12月底
100.00					
绩效目标					
1.推动重点公共区域、重点行业、领域和重点单位的视频监控体系建设，推动公共安全视频监控系統联网，整合各类视频图像资源					
2.实现互联互通、共享共用、实时监控、协调调度、综合监督					
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	视频监控设备正常运转率 保证视频监控设备正常运转率		≥80%	行业标准
	质量指标	设备完好率 设备完好率		≥95%	行业标准
	时效指标	任务完成率 在规定的时间内完成工作任务		及时完成	行业标准
	成本指标	预算执行 预算执行		预算执行	行业标准
效益指标	经济效益指标	设备维护及时 设备维护及时		达到设备正常运转	行业标准
	社会效益指标	维护社会稳定率 化解不稳定因素案件占总案件的比率		≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对视频监控的满意度 群众对视频监控的满意度		满意	行业标准

10、雪亮工程线路维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P00000211648J		雪亮工程线路维护费			
预算规模及资金用途 用于雪亮工程线路维护费	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底
					12月底
				100.00	
绩效目标					
1.推动重点公共区域、重点行业、领域和重点单位的视频监控体系建设，推动公共安全视频监控系统联网，整合各类视频图像资源					
2.实现互联互通、共享共用、实时监控、协调调度、综合监督					
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	网络正常运转率 网络正常运转比率		≥90%	行业标准
	质量指标	保证政法网正常运转 保证政法网正常运转		保障网络不间断畅通运行	行业标准
	时效指标	设备维护及时 设备维护及时		达到设备正常运转	行业标准
	成本指标	线路完好率 线路完好率		及时	行业标准
效益指标	社会效益指标	社会影响率 设备正常运转实现网上业务协同和信息资源共享		≥96%	行业标准
	可持续影响指标	线路信号 线路信号		线路信号好	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度比率		≥90%	行业标准

11、严重精神障碍患者责任险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P000002116444		严重精神障碍患者责任险经费			
预算规模及资金用途 用于严重精神障碍患者 责任险	预算数	23.07	其中：财政资金	23.07	其他资金
	资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
		100.00	100.00	100.00	100.00
绩效目标					
1.确保筛查出的精神障碍患者全部投保责任险，有效对冲社会风险，减少社会矛盾，提高群众安全感。 2.每年5月底前按时投保下一年度责任保险，不能脱保漏保。					
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	足额拨付保险资金 足额拨付保险资金		足额	石综治办【2016】3号文件
	质量指标	投保率 投保的精神障碍患者占筛查出的精神障碍患者的比率		100%	石综治办【2016】3号文件
	时效指标	及时拨付保险资金 每年5月底前拨付资金不得断保		及时：每年5月底前	石综治办【2016】3号文件
	成本指标	预算执行 预算执行		预算执行	石综治办【2016】3号文件
效益指标	经济效益指标	降低社会矛盾 减少社会矛盾		降低社会矛盾	石综治办【2016】3号文件
	社会效益指标	社会影响力 降低精神障碍患者引起的社会矛盾		未发生肇事肇祸	石综治办【2016】3号文件
	可持续影响指标	持续投保 长期为精神障碍患者投保		按时投保	石综治办【2016】3号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者监护人满意度 是否为精神障碍患者投保，投保患者占筛查出患者比例		100%	石综治办【2016】3号文件

12、政法四级网光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P00000211647Y		政法四级网光纤租赁费			
预算规模及资金用途 政法四级网光纤租赁费	预算数	15.12	其中：财政资金	15.12	其他资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底
					12月底 100.00
绩效目标					
1.实现网上业务协同和信息资源共享，方便基层群众。确保政法网络正常运转，积极推进信息化应用。					
2.实现互联互通、共享共用、实时监控、协调调度、综合监督。					
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	网络正常运转率 网络正常运转比率		≥90%	行业标准
	质量指标	保证政法网正常运转 保证政法网正常运转		保障网络不间断畅通运行	行业标准
	时效指标	设备维护及时 设备维护及时		达到设备正常运转	行业标准
	成本指标	线路完好率 线路完好率		及时	行业标准
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会影响率 设备正常运转实现网上业务协同和信息资源共享		≥96%	行业标准
	生态效益指标				
	可持续影响指标	线路信号 线路信号		线路信号好	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度比率		≥90%	行业标准

13、政法四级网扩容设备维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P00000211650H		政法四级网扩容设备维保费			
预算规模及资金用途 用于政法四级网扩容设备维保	预算数	181.00	其中：财政资金	181.00	其他资金
	资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
		50.00	75.00	100.00	
绩效目标					
1.实现网上业务协同和信息资源共享，方便基层群众。确保政法网络正常运转，积极推进信息化应用。					
2.实现互联互通、共享共用、实时监控、协调调度、综合监督。					
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	设备正常运转率 设备正常运转率		≥80%	行业标准
	质量指标	设备完好率 设备完好率		≥95%	行业标准
	时效指标	任务完成率 在规定的时间内完成工作任务		及时完成	行业标准
	成本指标	预算执行 预算执行		预算执行	行业标准
效益指标	经济效益指标	设备维护及时 设备维护及时		达到设备正常运转	行业标准
	社会效益指标	维护社会稳定率 化解不稳定因素案件占总案件的比率		≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法网的满意度 群众对政法网的满意度		满意	行业标准

14、综治视联网维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P000002116496		综治视联网维护费			
预算规模及资金用途 用于综治视联网维护费	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底
					12月底
100.00					
绩效目标					
1.实现网上业务协同和信息资源共享，方便基层群众。确保政法网络正常运转，积极推进信息化应用。					
2.实现互联互通、共享共用、实时监控、协调调度、综合监督。					
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	网络正常运转率 网络正常运转比率		≥90%	行业标准
	质量指标	保证政法网正常运转 保证政法网正常运转		保障网络不间断畅通运行	行业标准
	时效指标	设备维护及时 设备维护及时		达到设备正常运转	行业标准
	成本指标	线路完好率 线路完好率		及时	行业标准
效益指标	社会效益指标	社会影响率 设备正常运转实现网上业务协同和信息资源共享		≥96%	行业标准
	可持续影响指标	线路信号 线路信号		线路信号好	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度比率		≥90%	行业标准

15、综治网格化服务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P00000211643G		综治网格化服务管理工作经费			
预算规模及资金用途 综治网格化服务管理工作经费	预算数	20.15	其中：财政资金	20.15	其他资金
	资金支出计划（%）	3月底 25.00	6月底 50.00	10月底 75.00	12月底 100.00
绩效目标					
1.做好石家庄市综合指挥和信息化网络平台“9+X”综治基础数据采集和维护。做好网格清单事务上报和处置工作。 2.积极开展网格服务活动，全面提升网格化服务管理工作效能。					
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	综治基础数据采集上传率 全县实有人口、房屋等“9+X”综治基础数据采集上传占全县实际数据的比率。		≥90%	石平安办[2021]14号文件
	质量指标	动态信息采集上传率 网格内问题隐患、矛盾纠纷等网格清单事务中明确各类动态信息应报尽报。		≥90%	石平安办[2021]14号文件
	时效指标	网格员任务完成率 网格员星级考评办法、日常考评细则。网格任务分为按时完成、超时完成、超时未完成等。		≥90%	石平安办[2021]14号文件
	成本指标	网格员配备率 按照常住人口总数计算，网格划分数达到每网格1000人、1500人，按照一格一员一终端配备网格员。		≥90%	石平安办[2021]14号文件
效益指标	社会效益指标	网格事件处置率 网格事件办结数量占网格事件发生数量的比率。		≥90%	石平安办[2021]14号文件
	可持续影响指标	网格社会治安管控率 村（居）网格刑事、治安案件发案较往年或同期发案的比率。		≥10%	石平安办[2021]14号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	网格评价满意率 居民群众对基础网格员等“5+N”体系人员工作态度、工作效率、日		≥90%	石平安办[2021]14号文件

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
		常走访服务等情况的评价。		

16、综治专项事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		项目名称			
13012324P00000211645P		综治专项事业经费			
预算规模及资金用途 用于综治专项事业费	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25.00	50.00	75.00	100.00	
绩效目标					
<p>1.全县平安建设工作不断深化，努力使各乡镇、村街实现“无重大刑事法案、无大规模群体上访、无重大安全事故、无邪教组织活动、无个人极端事件、无重点人员漏管失控”的“六无”目标。</p> <p>2."加强综治机构建设，深入开展平安乡镇、平安社区、平安村庄、平安企业、平安学校、平安医院、平安铁路等基层平安创建活动。实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。"</p>					
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	实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。 “民转刑”命案发生数量较上年的减少比率		≥10%	石综治办〔2017〕14号文件
	质量指标	矛盾纠纷排查调处率 调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率		≥90%	石综治办〔2017〕14号文件
	时效指标	工作任务完成率 综治工作任务完成率		100%	石综治办〔2017〕14号文件
	成本指标	运行成本低 综治工作运转正常，与之相关的支出低		在保障运转正常的情况下，用最少的支出做好工作	石综治办〔2017〕14号文件
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定 做好综治的各项工作，不断巩固持续和谐稳定大好局面		扎实做好综治的各项工作，全面深化平安建设，实现政治安	石综治办〔2017〕14号文件

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
			定、社会稳定和谐有序的大好局面	
	社会效益指标	群众对平安建设知晓率 被调查群众对我县平安建设知晓数 占调查总人数的比例	≥75%	石综治办〔2017〕14号文件
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众安全感满意度	≥90%	石综治办〔2017〕14号文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216001 中共正定县委政法委员会本级

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		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	单价	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	2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金														

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。

七、国有资产信息

中共正定县委政法委员会本级上年末固定资产金额为 3045.26 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。

单位固定资产占用情况表

216001 中共正定县委政法委员会本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3045.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	6	2926.93
4、其他固定资产	366	118.33

八、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。