

政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 2024 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表·····	1
二、单位预算信息公开情况说明·····	16

一、政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级收支预算 单位预算收支总表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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
1	一、一般公共预算拨款收入	636.14	一、一般公共服务支出	202.53
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	367.23
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	33.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.37
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	

216001 政法委员会部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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
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	18.38
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	636.14	本年支出合计	636.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	636.14	支出总计	636.14

单位预算收入总表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		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	636.14	636.14	636.14							
2	201	一般公共服务支出	202.53	202.53	202.53							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.53	202.53	202.53							
4	2010301	行政运行	202.53	202.53	202.53							
5	204	公共安全支出	367.23	367.23	367.23							
6	20402	公安	367.23	367.23	367.23							
7	2040299	其他公安支出	367.23	367.23	367.23							
8	208	社会保障和就业支出	33.62	33.62	33.62							
9	20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	33.62							
10	2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	9.74							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	23.88							
12	210	卫生健康支出	14.37	14.37	14.37							
13	21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	14.37							

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		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
14	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40							
15	2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96							
16	221	住房保障支出	18.38	18.38	18.38							
17	22102	住房改革支出	18.38	18.38	18.38							
18	2210201	住房公积金	18.38	18.38	18.38							

单位预算支出总表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		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	636.14	268.91	367.23			
2	201	一般公共服务支出	202.53	202.53				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.53	202.53				
4	2010301	行政运行	202.53	202.53				
5	204	公共安全支出	367.23		367.23			
6	20402	公安	367.23		367.23			
7	2040299	其他公安支出	367.23		367.23			
8	208	社会保障和就业支出	33.62	33.62				
9	20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62				
10	2080501	行政单位离退休	9.74	9.74				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
12	210	卫生健康支出	14.37	14.37				
13	21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37				
14	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				
15	2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
16	221	住房保障支出	18.38	18.38				
17	22102	住房改革支出	18.38	18.38				
18	2210201	住房公积金	18.38	18.38				

单位预算财政拨款收支总表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	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	636.14	一、一般公共服务支出	202.53	202.53		
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	367.23	367.23		
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	33.62	33.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.37	14.37		
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				

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	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
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	18.38	18.38		
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	636.14	本年支出合计	636.14	636.14		
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						

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	636.14	支出总计	636.14	636.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		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	636.14	268.91	367.23
2	201	一般公共服务支出	202.53	202.53	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.53	202.53	
4	2010301	行政运行	202.53	202.53	
5	204	公共安全支出	367.23		367.23
6	20402	公安	367.23		367.23
7	2040299	其他公安支出	367.23		367.23
8	208	社会保障和就业支出	33.62	33.62	
9	20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
10	2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
12	210	卫生健康支出	14.37	14.37	
13	21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	
14	2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
15	2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
16	221	住房保障支出	18.38	18.38	
17	22102	住房改革支出	18.38	18.38	
18	2210201	住房公积金	18.38	18.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	268.91	247.05	21.86
2	301	工资福利支出	238.10	238.10	
3	30101	基本工资	74.78	74.78	
4	30102	津贴补贴	68.16	68.16	
5	30103	奖金	12.74	12.74	
6	30107	绩效工资	24.71	24.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
10	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
11	30113	住房公积金	18.38	18.38	
12	302	商品和服务支出	21.36		21.36
13	30201	办公费	2.80		2.80
14	30207	邮电费	2.59		2.59
15	30211	差旅费	0.80		0.80
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30228	工会经费	2.82		2.82
18	30229	福利费	1.87		1.87
19	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
20	30239	其他交通费用	8.22		8.22
21	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
22	303	对个人和家庭的补助	8.95	8.95	
23	30302	退休费	8.63	8.63	
24	30309	奖励金	0.02	0.02	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
26	310	资本性支出	0.50		0.50
27	31002	办公设备购置	0.50		0.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 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，现将政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 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：

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上级决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

2.对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安山海关、法治山海关建设，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、维护社会稳定等工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

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，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，联系区委全面依法治国委员会办公室。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作，代管区法学会。

10.统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

11.完成中央、省委、市委政法委员会和省委、市委、区委交办的其他任务。

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
政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级	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636.14万元，其中：一般公共预算收入636.14万元，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，反映政法委部门中共秦皇岛市山海关区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636.14万元，其中基本支出268.91

万元，包括人员经费 247.05 万元和日常公用经费 21.86 万元；项目支出 367.23 万元，主要为见义勇为工作经费 1 万元、严重精神障碍患者监护人责任险 7 万元、人事代理专项补助 11.5 万元、综治工作经费 20 万元、车辆保险 0.4 万元、综治中心工作经费 13 万元、扫黑除恶工作经费 10 万元、司法救助工作经费 1 万元、政治安全工作经费 25 万元、政法政务管理 3 万元、辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费 20 万元、山海关区综治指挥中心平台服务费 155.33 万元、山海关区“雪亮工程”项目维保服务费 100 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 636.14 万元，较 2023 年预算增加 125.60 万元，其中：基本支出增加 28.10 万元，主要原因为本单位新调入 3 人，导致人员经费增加。项目支出增加 97.50 万元，主要为新增山海关区“雪亮工程”项目维保服务费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 21.86 万元，主要用于日常维修、办公等日常运行支出。其中办公费 2.8 万元、邮电费 2.59 万元、差旅费 0.8 万元、离休干部经费 1.1 万元、福利费 1.87 万元、工会经费 2.82 万元、网络运行维护费 0.15 万元、办公设备购置 0.5 万元、党组织活动费 0.25 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他交通费用 8.22 万元、不可预见费 0.14 万元。

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 1.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00467410002Q		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	按时缴纳车辆保险，确保公务用车正常行驶，为政法业务开展提供车辆保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0.40		0.40	
绩效目标	1. 按时缴纳车辆保险，确保公务用车正常行驶，为政法业务开展提供车辆保障。					
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	保障车辆数量	保障机关机要通讯车辆总数量	1 辆	公车批准数量	
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	100%	公务用车使用管理办法	
	时效指标	及时缴纳车辆保险	及时缴纳车辆保险	≤5 月份	年度车辆保险单	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤0.4 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	为政法工作开展提供车辆保障	保障业务工作顺利开展	进一步保障	公务用车使用管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	车辆使用人的满意度	≥90%	调查情况	

2、扫黑除恶工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00404010003H		项目名称	扫黑除恶工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	保障扫黑除恶工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		5.00		7.00	
绩效目标	1. 常态化开展扫黑除恶工作，加强重点案件督导和支持，对重点、复杂、挂牌等案件，视案情需要给与经费支持，保持对黑恶势力的高压态势，不断提升人民群众的安全感、满意度。					
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	全力保障重点案件办理	保障重点案件办理	进一步保障	年度工作计划	
	质量指标	开展重点行业领域整治工作	重点行业领域整治工作完成情况	开展整治工作	年度工作计划	
	时效指标	按时完成扫黑除恶各项工作	按照本年度工作计划及上级部署，及时完成扫黑除恶相关工作	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	严格控制预算数	合理使用扫黑除恶工作经费，实现低成本、高产出的良好效果	≤10万元	年度预算批复数	
效益指标	社会效益指标	建立行业领域整治长效机制	防黑防恶长效机制逐步建立完善	建立机制，形成扫黑除恶氛围	年度工作计划	
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%	调查情况	

3、见义勇为经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00404510003X		项目名称	见义勇为经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	通过项目的开展，对见义勇为行为进行宣传，对见义勇为行为人进行奖励，弘扬社会正气。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		1.00		1.00	
绩效目标	1. 对见义勇为行为人进行表彰奖励、抚恤、慰问，确保见义勇为英雄“流血不流泪”，使扶正祛邪、助人为乐在全社会蔚然成风，促进社会稳定。					
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	见义勇为奖励金发放人数 (本年度审定批复人数)	全区见义勇为奖励金发放人数。	审定人数	本年度审定 批复人数	
	质量指标	对见义勇为行为进行认定、 表彰	对见义勇为行为进行认定，建议区政府对见义勇为先进 个人进行表彰、奖励。	表彰、奖励	进行认定、 表彰	
	时效指标	工作完成时间	见义勇为人员审定及奖励金发放工作完成时间。	≤12月份	年度工作计 划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤1万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	开展见义勇为先进事迹宣传	开展见义勇为宣传，弘扬正气，在全社会逐步形成人人 关心、支持、参与见义勇为事业的浓厚氛围，促进社会 和谐稳定	≥1次	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意度	通过电话回访，调查见义勇为行为人对此项工作的满意 程度	满意	调查情况	

4、辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00405110003E		项目名称	辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费		
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	
	为做好暑期安全保障，在环秦小路口设置临时治安查控点，对进秦车辆、人员、物品进行安检查控，营造安全和谐稳定的社会环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		15.00		20.00	
绩效目标	1. 加强暑期安保期间进秦车辆、人员、物品的安检查控工作，全面堵塞进秦小路口的防控漏洞，营造安全和谐稳定的社会环境。					
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	治安执勤人员数量	治安执勤人数	开展治安查控人员人数	年度工作计划	
	质量指标	完成查控工作任务	全面落实管控措施，确保各查控点任务圆满完成	按时完成工作任务	年度工作计划	
	时效指标	完成的时限	完成的时限	≤9月份	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算资金内	不超预算	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	营造安全和谐稳定的社会环境。	通过开展，进一步保障社会安全稳定。	进一步保障社会稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	工作人员满意度	≥90%	调查情况	

5、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P003975101082		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	用于支付人事代理人员工资和保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.70		5.40	8.10	10.80	
绩效目标	1. 保障本单位 1 名人事代理人员工资和保险。					
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	人事代理人员数量	单位实际人事代理人员数量。	1 人	单位实有人事代理人员数量	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率。	100%	工资表	
	时效指标	资金支付及时率	人事代理专项补助支付及时率。	100%	银行回单	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内。	不超预算	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	保障政法工作顺利开展	积极开展政法工作，及时完成年度工作任务。	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	调查情况	

6、山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00485310001G		项目名称	山海关区“雪亮工程”项目维保服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	保障公共安全视频监控系统正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30.00		50.00		100.00	100.00
绩效目标	1. 要求完成本区“雪亮工程”维保服务项目，主要含驻场服务、故障修复、巡检服务、保障服务和升级优化服务、网络链路租赁服务，保障公共安全视频监控系统正常运行。					
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	治安监控视频覆盖率	治安监控视频覆盖率	≥90%	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（山海关部分）	
	质量指标	视频监控率	视频监控率	≥90%	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（山海关部分）	
	时效指标	监控设备等维护响应时间	监控设备等维护响应时间	及时维护	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（山海关部分）	
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况	根据实际情况支出	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（山海关部分）	
效益指标	社会效益指标	治安防控体系覆盖率	治安防控体系覆盖率	≥90%	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（山海关部分）	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	满意	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”建设项目（山海关部分）	

7、山海关区综治指挥中心平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004629100021		项目名称	山海关区综治指挥中心平台服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	155.33	其中：财政资金	155.33	其他资金	
	保障指挥中心平台平稳运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					155.33	
绩效目标	1. 把传统的社会治理与互联网相结合，充分利用大数据、云计算、物联网等信息技术，通过整合平台、整合信息、整合服务、整合队伍，与其他相关行业管理信息系统互联互通，为领导决策提供相关技术支持。					
	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	指挥中心平台各分系统运转正常	指挥中心平台各分系统运转正常	正常运转	年度工作计划	
	质量指标	保障指挥中心平台平稳运行	为保障指挥中心平台平稳运行提供服务	进一步保障	年度工作计划	
	时效指标	及时支付服务费，保障系统运行正常	平台服务费支付及时情况	及时支付	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	不超预算	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足工作需求	能够满足工作要求	年度工作计划	
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%	调查情况	

8、司法救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004043100046		项目名称	司法救助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	通过救助，帮助受害人解决生活困难问题，彰显党和政府的关怀，实现社会公平正义，维护司法权威和公信。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1. 通过救助，帮助受害人解决生活困难问题，从而促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。					
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(%)	100%	年度工作计划	
	质量指标	严格把握救助标准	严格把握救助标准，兼顾当事人实际情况和同类案件救助数额，做好公平公正，合理救助。	严格审查，把握好救助标准	年度工作计划	
	时效指标	救助及时率	救助及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤1万元	预算批复数	
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	实现司法救助制度化、规范化，彰显党和政府的关怀，实现社会公平正义，维护司法权威和公信。	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助人员对此项工作的满意率	通过电话回访等方式，调查司法救助人员对此项工作的满意率	≥90%	调查情况	

9、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004047100039		项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	为严重精神障碍患者监护人缴纳责任险，激励其更好地履行看护管理责任，有效对冲社会风险，确保社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			7.00		7.00	
12月底	7.00					
绩效目标	1. 根据《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》为严重精神障碍患者监护人缴纳责任险，激励其更好地履行看护管理责任，严防肇事肇祸（案）事件发生，有效对冲社会风险，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	已管理的严重精神障碍患者人数	已管理的严重精神障碍患者人数	≤700人	上年度参保人数	
	质量指标	监护人责任险参保率	已参保人数占审定参保人数的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	精神障碍患者监护人责任险投保完成时间。	≤9月份	本年度工作计划	
	成本指标	严重精神障碍患者监护人责任险投保标准	严重精神障碍患者监护人责任险投保标准(元/人)	100元	《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	严防严重精神障碍患者肇事肇祸案事件，逐步提升社会稳定水平。	进一步提升稳定水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监护人对责任险投保工作的满意程度	≥90%	调查情况	

10、政法政务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00486110001C		项目名称	政法政务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障政法队伍教育整顿、执法监督等政法工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		2.00	
绩效目标	1. 持续深化和巩固政法队伍教育整顿成果，保障政法队伍教育整顿、执法监督等政法工作顺利开展。					
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	组织宣传活动次数（次）	开展政法英模宣传、法治宣传等工作	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	政法工作宣传展示覆盖率	政法工作宣传展示覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项政法业务工作完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超预算	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	开展满意度调查	调查情况	

11、政治安全工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00404810004J		项目名称	政治安全工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	保障政治安全工作、反邪教工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 坚持总体国家安全观，聚焦国家安全人民防线建设。做好反邪教各项工作。					
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	开展宣传活动次数	开展反邪教宣传	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	政治安全工作任务完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	按要求支出	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	做好涉邪人员重点时期维稳工作	社会大局稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	调查情况	

12、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00486010001N		项目名称	综治工作经费		
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	
	保障综治工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		10.00		15.00	
12月底	20.00					
绩效目标	1. 深入推进平安建设相关工作，有效维护社会安全稳定。					
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	开展平安建设宣传	组织开展平安建设宣传活动	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	综治各项任务完成及时率(%)	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	≤20万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对综治工作完成情况满意度	满意	调查情况	

13、综治中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004854100016		项目名称	综治中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	保障综治（应急）指挥中心运行正常，推动日常工作开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.30		6.30	9.30	13.00	
绩效目标	1. 保障综治（应急）指挥中心运行正常，推动日常工作开展。					
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（应急）指挥中心工作人员数量	综治中心工作人员数量	3人	签订劳动合同数量	
	质量指标	综治中心运行维护情况	综治中心运行维护情况	开展日常工作	年度工作计划	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	每月足额发放	根据全区统一要求，按照工资表发放	
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤13万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216001 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

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	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	
合计							1.85	1.85					
政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级小计							1.85	1.85					
2024年运转类公用经费项目（一）	13.64	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50					
2024年运转类公用经费项目（一）	13.64	复印纸	A05040101	箱	40	0.03	1.20	1.20					
2024年运转类公用经费项目（一）	13.64	软件运维服务	C16070300	次	1	0.15	0.15	0.15					

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

政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级上年末固定资产金额为 957.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 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

216 政法委部门

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产总额		957.04
1、房屋（平方米）	176.38	41.72
其中：办公用房		
业务用房	133.58	33.00
其他用房（含构筑物）	42.8	8.72
2、设备（个、台、辆等）	98	907.52
其中：车辆（台、辆）	1	30.52
单价在 20 万元以上的设备	2	818.48
3、家具用具（个、套等）	80	7.80
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。