

**中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会所属单位
2023 年单位预算信息公开目录**

一、中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级) 收支预算 1

一、中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)收支预算

单位预算收支总表

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

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	503.18	一、一般公共服务支出	195.39
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	246.81
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	31.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.78
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	

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

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
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	13.55
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	503.18	本年支出合计	503.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	503.18	支出总计	503.18

单位预算收入总表

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法
委员会(本级)

预算年度：2023

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	503.18	503.18	503.18							
2	201	一般公共服务支出	195.39	195.39	195.39							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.69	159.69	159.69							
4	2010301	行政运行	159.69	159.69	159.69							
5	20199	其他一般公共服务支出	35.70	35.70	35.70							
6	201999	其他一般公共服务支出	35.70	35.70	35.70							
7	204	公共安全支出	246.81	246.81	246.81							
8	20499	其他公共安全支出	246.81	246.81	246.81							
9	204999	其他公共安全支出	246.81	246.81	246.81							

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法
委员会(本级)

预算年度：2023

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
10	208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	31.65							
11	20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	31.65							
12	2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	14.65							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00							
14	210	卫生健康支出	15.78	15.78	15.78							
15	21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	15.78							
16	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	6.21							
17	2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	9.57							
18	221	住房保障支出	13.55	13.55	13.55							
19	22102	住房改革支出	13.55	13.55	13.55							
20	221020	住房公积金	13.55	13.55	13.55							

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

单位：万元

[illegible]

单位预算支出总表

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会
(本级)

预算年度：2023

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	503.18	220.67	282.51			
2	201	一般公共服务支出	195.39	159.69	35.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.69	159.69				
4	2010301	行政运行	159.69	159.69				
5	20199	其他一般公共服务支出	35.70		35.70			
6	201999	其他一般公共服务支出	35.70		35.70			
7	204	公共安全支出	246.81		246.81			
8	20499	其他公共安全支出	246.81		246.81			
9	204999	其他公共安全支出	246.81		246.81			
10	208	社会保障和就业支出	31.65	31.65				
11	20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65				
12	2080501	行政单位离退休	14.65	14.65				
13	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会
(本级)

预算年度：2023

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
	5							
14	210	卫生健康支出	15.78	15.78				
15	21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78				
16	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
17	2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57				
18	221	住房保障支出	13.55	13.55				
19	22102	住房改革支出	13.55	13.55				
20	2210201	住房公积金	13.55	13.55				

单位预算财政拨款收支总表

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

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	503.18	一、一般公共服务支出	195.39	195.39		
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	246.81	246.81		
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	31.65	31.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.78	15.78		
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				

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

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
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	13.55	13.55		
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	503.18	本年支出合计	503.18	503.18		

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

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
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	503.18	支出总计	503.18	503.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

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	503.18	220.67	282.51
2	201	一般公共服务支出	195.39	159.69	35.70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.69	159.69	
4	2010301	行政运行	159.69	159.69	
5	20199	其他一般公共服务支出	35.70		35.70
6	2019999	其他一般公共服务支出	35.70		35.70
7	204	公共安全支出	246.81		246.81
8	20499	其他公共安全支出	246.81		246.81
9	2049999	其他公共安全支出	246.81		246.81
10	208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	
11	20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	
12	2080501	行政单位离退休	14.65	14.65	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
14	210	卫生健康支出	15.78	15.78	
15	21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	
16	2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
17	2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

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
18	221	住房保障支出	13.55	13.55	
19	22102	住房改革支出	13.55	13.55	
20	2210201	住房公积金	13.55	13.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

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	220.67	197.51	23.16
2	301	工资福利支出	183.71	183.71	
3	30101	基本工资	51.63	51.63	
4	30102	津贴补贴	60.07	60.07	
5	30103	奖金	25.22	25.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	13.55	13.55	
11	302	商品和服务支出	23.16		23.16
12	30201	办公费	2.25		2.25
13	30207	邮电费	5.64		5.64
14	30216	培训费	1.32		1.32
15	30228	工会经费	1.77		1.77
16	30229	福利费	1.30		1.30
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

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
18	30239	其他交通费用	7.92		7.92
19	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
20	303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
21	30302	退休费	13.78	13.78	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

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 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

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 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

预算年度：2023

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)2023 年单位预算信息

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，现将中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)2023 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以及中央和省、市、区委的决策部署，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。

(二)对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安北戴河、法治北戴河建设，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，研究拟定政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

(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,联系区委全面依法治国委员会办公室。

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

(+)统筹推动全区政法系统信息化工作,指导政法智能化建设。

(十一)完成中央、省、市委政法委员会和市委、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
中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(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，目前我区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。北戴河区中国共产党秦皇岛北戴河区委员会政法委员会的收支包含在部门预算中。

1.收入说明：

2023 年预算收入为 880 万元，其中：一般公共预算收入 503.18 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

.支出说明：

收支预算总表支出表、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，反映北戴河区年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为503.18万元，其中：基本支出220.67万元，主要是人员经费197.51万元和日常公用经费23.16万元；项目支出282.51万元，主要为常态化扫黑除恶斗争经费2.50万元、反恐防暴经费0.24万元、防范和处理邪教经费4.75万元、基层网格化建设管理经费4.75万元、禁毒经费0.24万元、旅游旺季群防群治工作经费26.65万元、社会治安综治经费2.76万元、铁路护路经费5.00万元、稳定工作经费2.83万元、干警保险4.75万元、见义勇为基金4.75万元、劳务派遣专项补助（铁路护路）5.00万元、劳务派遣专项补助（智慧网格指挥中心）35.70万元、临时用工专项补助（旅游旺季平安志愿者）105万元、临时用工专项补助（铁路护路）8.73万元、司法救助基金7.50万元、铁路护路公用取暖费0.50万元、0.20万元、铁路护路网络运行维护费0.14万元、网格员手持终端运行经费9.99万元、政法干警互助基金1.19万元、政法网络运行维护费4.60万元、治安保险经费40.18万元、重症精神障碍患者监护人保险费4.56万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排503.18万元，较2022年预算减少376.82万元，其中：基本支出增加220.67万元，项目支出减少597.49万元，主要为减少雪亮工程项目建设资金520万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排23.16万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费2.25万元、邮电费5.64万元、福利费1.30万元、公务交通补贴7.92万元，培训费1.32万元，离退休干部经费0.87万元，工会经费1.77万元，公务用车运行维护费以及其他费用2.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，与上年相比，增加 2.00 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），公务用车购置费；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年相比，增加 2.00 万元，主要是去年没有“三公”经费；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、干警保险绩效目标表

绩效目标	1.确保因公负伤的政法干警及时得到救助				
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	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥158 人	年度工作计划
	质量指标	干警人员参保率数	政法干警参保人数达到的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	救助标准	救助标准	元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	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	≥95%	年度工作计划

2、见义勇为基金绩效目标表

绩效目标	1.见义勇为奖励金发放				
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	帮扶见义勇为人次	按人数支出	年度工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	发放率	发放率	按要求发放补贴	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	不超过财政支持经费	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	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	≥95%	年度工作计划

3、劳务派遣专项补助（铁路护路）绩效目标表

绩效目标	1."确保全国两会及其他重要节点期间，铁路沿线及运输安全畅通，无事故发生。 "				
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	重要时期专项护路任务完成率	重要时期完成护路任务目标情况	是	年度工作计划
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障工作顺利完成	是	年度工作计划
	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	是	年度工作计划
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%	年度工作计划

4、劳务派遣专项补助（智慧网格指挥中心）绩效目标表

绩效目标	1.保障网格管理工作正常运行				
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	≥7 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	≥7 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	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	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	是	年度工作计划
	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	是	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	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

5、临时用工专项补助（旅游旺季平安志愿者）绩效目标表

绩效目标	1.确保旅游旺季期间社会安全稳定				
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	化解事项数量	“两会”和暑期重要时期化解事项数量	≥2 件	年度工作计划
	质量指标	群防群治活动考核指标完成率	群防群治活动考核指标完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	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	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求	≥95%	年度工作计划

6、临时用工专项补助（铁路护路）绩效目标表

绩效目标	1."确保全国两会及其他重要节点期间，铁路沿线及运输安全畅通，无事故发生。 "				
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	重要时期专项护路任务完成率	重要时期完成护路任务目标情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障工作顺利完成	是	年度工作计划
	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	顺利开展	年度工作计划
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%	年度工作计划

7、司法救助基金绩效目标表

绩效目标	1.依法依规救助受害人，维护社会公平正义，和谐稳定。				
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	司法救助工作完成率(%)	司法救助工作完成率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	司法救助率(%)	司法救助率(%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥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	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求	是	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	≥95%	年度工作计划

8、铁路护路公用取暖费绩效目标表

绩效目标	1.保障相关业务、工作等开展的情况				
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	重要时期专项护路任务完成率	重要时期完成护路任务目标情况	是	年度工作计划
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障工作顺利完成	是	年度工作计划
	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	是	年度工作计划
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%	年度工作计划

9、铁路护路水电费绩效目标表

绩效目标	1.确保全国两会及其他重要节点期间，铁路沿线及运输安全畅通，无事故发生。				
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	重要时期专项护路任务完成率	重要时期完成护路任务目标情况	是	年度工作计划
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障工作顺利完成	是	年度工作计划
	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	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	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

10、铁路护路网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.确保全国两会及其他重要节点期间，铁路沿线及运输安全畅通，无事故发生。				
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	重要时期专项护路任务完成率	重要时期完成护路任务目标情况	是	年度工作计划
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障工作顺利完成	是	年度工作计划
	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	是	年度工作计划
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%	年度工作计划

11、网格员手持终端运行经费绩效目标表

绩效目标	1.维持网格员手持终端正常运行				
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	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是	年度工作计划
	质量指标	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥3 次	年度工作计划
	时效指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	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	≥95%	年度工作计划

12、政法干警互助基金绩效目标表

绩效目标	1.严格执行有关规定，对互助资金申报材料严格把关，确保互助资金用到实处。				
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	发放补助人数	发放补助人数	≥30 人	年度工作计划
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	人均补助、补贴标准	补助、补贴发放时间	是	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	是	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	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

13、政法网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.完成政法网、长安网建设工作				
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	网络稳定运行率	保证视频会议稳定畅通率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100%	≥95%	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	是	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	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	≥95%	年度工作计划

14、治安保险经费绩效目标表

绩效目标	1.积极推动保险业向基层平安创建达标活动延伸，由农村治安保险延伸到城乡治安保险，使保险业参与平安建设达到全覆盖。				
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	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴人员数量	≥500 人	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	社会保障缴纳及时性	社会保障缴纳的时效情况	是	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	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障工作顺利完成	是	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	≥95%	年度工作计划

15、重症精神障碍患者监护人保险费绩效目标表

绩效目标	1.严重精神障碍患者在不能辨认或者不能控制自己行为时造成第三者人身伤亡或财产损失时，由保险公司按照保险合同负责赔偿。				
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	≥456 人	年度工作计划
	质量指标	严重精神障碍患者在册管理率	严重精神障碍患者在册管理率	≥456 人	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	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	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求	是	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	≥95%	年度工作计划

16、常态化扫黑除恶斗争经费绩效目标表

绩效目标	1.稳定基层政权，创造良好经济秩序				
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	治安案件查处率	治安案件查处率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	措施落实完成率	打击、防范、管理、教育、建设、改造等各项措施的落实完成率。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务处理及时率	工作任务处理及时率	≥95%	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	不超过	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	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	≥95%	年度工作计划

17、反恐防暴经费绩效目标表

绩效目标	1.确保中央首长在旅游旺季期间疗养安全，确保重要场所、重点部位安全。				
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	化解事项数量	“两会”和暑期重要时期化解事项数量	≥2 件	年度工作计划
	质量指标	防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系覆盖率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务处理及时率	工作任务处理及时率	≥95%	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	不超过	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率	重大安保任务完成率	≥95%	年度工作计划
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%	年度工作计划

18、防范和处理邪教经费绩效目标表

绩效目标	1.对邪教人员有效管控				
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	奖励、慰问人次	奖励、慰问人次	≥50 人	年度工作计划
	质量指标	重大安保任务完成率	重大安保任务完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	不超过	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
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%	年度工作计划

19、基层网格化建设管理经费绩效目标表

绩效目标	1.评选优秀网格管理人员标兵				
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	奖励人数	奖励人数	≥200 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放	资金发放率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按照工作要求按时完成预定计划	按照工作要求按时完成预定计划	95%	年度工作计划
	成本指标	奖励标准	奖励标准	500 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	立功奖励慰问发放率	立功奖励慰问款发放率	≥95%	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	≥95%	年度工作计划

20、禁毒经费绩效目标表

绩效目标	1.全力打造“党委政府领导、禁毒委组织协调、相关部门各司其职、社会力量、广泛参与”的戒毒社区康复工作格局。				
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	吸毒人员戒毒成功率	吸毒人员戒毒成功率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	重点人口管控率（%）	重点人口管控率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	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	≤0.24 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	是	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	≥95%	年度工作计划

21、旅游旺季群防群治工作经费绩效目标表

绩效目标	1.确保旅游旺季期间社会安全稳定				
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	化解事项数量	“两会”和暑期重要时期化解事项数量	≥2 件	年度工作计划
	质量指标	群防群治活动考核指标完成率	群防群治活动考核指标完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	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	≤26.65 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	≥95%	年度工作计划

22、社会治安综治经费绩效目标表

绩效目标	1.提高全区社会治安综合治理能力				
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	≥9 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	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	是	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求	是	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	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

23、铁路护路经费绩效目标表

绩效目标	1.确保全国两会及其他重要节点期间，铁路沿线及运输安全畅通，无事故发生。				
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	重要时期专项护路任务完成率	重要时期完成护路任务目标情况	是	年度工作计划
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费	不超过	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障工作顺利完成	是	年度工作计划
	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	是	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	年度工作计划

24、稳定工作经费绩效目标表

绩效目标	1.确保全区政治安全稳定				
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	≥5 人	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	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	不超过	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求	是	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	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)安排政府采购预算 35.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

216001 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(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）								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	
合 计							35.70	35.70							35.70
中国共产党秦皇 岛市北戴河区委 员会政法委员会 (本级)小计							35.70	35.70							35.70
劳务派遣专项补 助（智慧网格指 挥中心）	35.70	其他服务	C990000 00	万元	1	35.70	35.70	35.70							35.70

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

中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)上年末固定资产金额为 0.00 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 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级)

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。