部门所属单位预算

一、中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 216001中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级 | | 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 | 1452.21 | 一、一般公共服务支出 | 1065.08 |
| 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 | 276.93 |
| 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 | 61.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.01 |
| 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 | 16.65 |
| 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 | 1452.21 | 本年支出合计 | 1452.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1452.21 | 支出总计 | 1452.21 |

单位预算收入总表

| 216001中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级 | | | | | 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 | 1452.21 | 1452.21 | 1452.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1065.08 | 1065.08 | 1065.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1065.08 | 1065.08 | 1065.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 1065.08 | 1065.08 | 1065.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 276.93 | 276.93 | 276.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20499 | 其他公共安全支出 | 276.93 | 276.93 | 276.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 276.93 | 276.93 | 276.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.54 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.54 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.91 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.63 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 32.01 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.01 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.09 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 216001中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级 | | | 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 | 1452.21 | 387.13 | 1065.08 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1065.08 |  | 1065.08 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1065.08 |  | 1065.08 |  |  |  |
| 4 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 1065.08 |  | 1065.08 |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 276.93 | 276.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20499 | 其他公共安全支出 | 276.93 | 276.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 276.93 | 276.93 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.63 | 34.63 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 216001中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级 | | | 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 | 1452.21 | 一、一般公共服务支出 | 1065.08 | 1065.08 |  |  |
| 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 | 276.93 | 276.93 |  |  |
| 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 | 61.54 | 61.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.01 | 32.01 |  |  |
| 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 | 16.65 | 16.65 |  |  |
| 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 | 1452.21 | 本年支出合计 | 1452.21 | 1452.21 |  |  |
| 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 | 1452.21 | 支出总计 | 1452.21 | 1452.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216001中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级 | | | 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 | 1452.21 | 387.13 | 1065.08 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1065.08 |  | 1065.08 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1065.08 |  | 1065.08 |
| 4 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 1065.08 |  | 1065.08 |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 276.93 | 276.93 |  |
| 6 | 20499 | 其他公共安全支出 | 276.93 | 276.93 |  |
| 7 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 276.93 | 276.93 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.54 | 61.54 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.54 | 61.54 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.91 | 26.91 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.63 | 34.63 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 32.01 | 32.01 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.01 | 32.01 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.09 | 18.09 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.65 | 16.65 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.65 | 16.65 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216001中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级 | | | 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 | 387.13 | 355.31 | 31.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 328.34 | 328.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.29 | 80.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.39 | 77.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.96 | 46.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.03 | 38.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.63 | 34.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.92 | 13.92 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.09 | 18.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 31.82 |  | 31.82 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.76 |  | 7.76 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.98 |  | 3.98 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 9.12 |  | 9.12 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 |  | 0.59 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.97 | 26.97 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 26.49 | 26.49 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.48 | 0.48 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216001中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级 | | | 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中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级 | | | 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中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级 | | | 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 |
| 一 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二 | 公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 三 | 公务接待费 | 0.310000 | 0.310000 |  |  |

中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级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，现将中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级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：**

1．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、市委和区委的决策部署，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。

（2）对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安海港、法治海港建设，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，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,联系区委全面依法治区委员会办公室。

（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、省市委政法委和市委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排支出31.82万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费4.75万元、邮电费7.76万元、公务接待费0.31万元、工会经费3.98万元、福利费3.06万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用9.12万元，其他商品和服务支出0.59万元。

1. 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2.56万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.92万元，公务用车保险0.33万元)；公务接待费0.31万元。与2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、反邪教专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对新发现及反复的“法轮功”邪教人员开展教育转化工作，实现当年“清零”  2.控增量。从防范打击、源头治理入手，挤压“法轮功”等邪教和有害气功组织活动空间，防止邪教组织发展成员或出现新的邪教组织。  3.3、防变量。强化风险防控，确保各敏感期、暑期及重大活动期间不发生不发生涉邪教群体性事件和规模聚集事件；发挥“微信红包”有奖举报平台作用，强化有奖举报力度，确保不发生大面积反宣恶性事件。开展反邪教警示教育宣传工作，做好反邪教知识培训。 |

| 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 | 开展清理活动次数 | 每季度开展反宣品集中清理活动一次 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | “双清”工作目标达成率 | 不发生大面积，反宣恶性事件 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 反邪教知识培训及时性 | 按计划组织开展反邪教知识培训 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | “双清”工作费用控制数 | 印制宣传单、图册、购物袋等宣传资料 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会环境净化提升 | 号召群众广泛参与，有效净化全区的社会环境，营造良好的政治氛围。 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 营造和谐稳定社会氛围 | 号召群众广泛参与，有效净化全区的社会环境，营造良好的政治氛围。 | 效果明显 | 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 | 人民群众对反邪教工作的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

**2、海防工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  2.目标内容2 |

| 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 | 组织联防演练次数 | 组织联防演练提升业务技能 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 管辖海域事故发生率 | 维护沿海地区和管辖海域安全稳定，减少各类事故发生 | 较上年明显降低 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按计划完成培训宣传、演练、救援等各项工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 按费用标准及预算额度合理支出费用 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进沿海地区综合治理 | 推进沿海地区和管辖海域的综合治理 | 效果良好 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 严防群体性事件等事故发生 | 严防沿海地区重大群体性事件、治安灾害事故和海上安全生产等事故发生 | 效果良好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿海地区群众满意度 | 沿海地区群众对海防安全工作的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

**3、见义勇为奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我区见义勇为人员的奖励和有关保障，随时发生，随时申请。  2.宣传见义勇为行为，弘扬社会正气。 |

| 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 | 申请审核认定落实率 | 对申请认定人员全部落实审核认定工作。 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审核认定程序合规性 | 对见义勇为行为审核认定按程序规范执行 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 奖励待遇落实及时性 | 见义勇为行为奖励政策及时落实 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按奖励标准和预算额度支出奖励 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升见义勇为参与率 | 激发社会正气，提升见义勇为参与率。 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 营造和谐、健康、理性积极的社会心态。 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为行为人对见义勇为行为确认、表彰、奖励各个环节无异议，对回复速度、办理结果、处置效率满意评价。 | 见义勇为行为人对见义勇为行为确认、表彰、奖励各个环节无异议，对回复速度、办理结果、处置效率满意评价。 | ≥80% | 实际调查 |

**4、精神障碍患者管控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面落实严重精神障碍患者监护人责任险。  2.对危险精神障碍患者进行收治。  3.切实避免因疏于救治管理而导致发生危害社会安全的肇事肇祸案（事）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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监护人责任险落实率 | "全区严重精神障碍患者监护人责任险全部落实。  " | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | "监护责任履行达标率 " | 监护人积极履行监护责任。 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 投保续保工作及时性 | 监护人积极履行监护责任处理相关事件 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 严重精神障碍患者监护人责任险,收治危险精神障碍患者经费。 | 严重精神障碍患者监护人责任险,收治危险精神障碍患者经费。 | ≤36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会秩序改善提升 | 保障公民合法权益，维护社会秩序 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 肇事肇祸案（事）件率 | 加强严重精神障碍患者监护，防止肇事肇祸案（事）件 | 0% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区群众对严重精神障碍患者监护的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

**5、流动人口专管员补助经费（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为加强创新人口服务管理，推进我区基本公共服务，保障公民合法权益，维护社会秩序。  2.打造和平港城，实现全区所有基层服务站流动人口专管员100%覆盖，实现全区流动人口登记率100%，实现符合办理居住证条件的流动人口100%申领居住证。 |

| 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 | 流动人口登记率 | 所有流动人口登记建档情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专管员工作达标率 | 所有基层服务站流动人口专管员按规定完成工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时性 | 各项工作按目标任务按时间节点完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 按合同及预算额度合理支出费用 | ≤700万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高流动人口管理水平 | 全面提高流动人口管理水平 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 全面提高流动人口管理水平 | 保障公民合法权益，维护社会秩序 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流动人口专管员满意度 | 流动人口专管员对各项工作的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

**6、平安志愿者组织发动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织发动全区平安志愿者积极参与社会面治安防控工作  2.做好平安志愿者日常基础服务保障，实现群防群治目标，提升社会治安防范能力。 |

| 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 | 意外伤害保险等覆盖率 | 平安志愿者意外伤害保险、巡防装备、执勤慰问。 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 平安志愿服务评价良好率 | 平安志愿者对群防群治组织发动工作评价良好，参与积极性和参与人数不断提升。 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 意外伤害保险缴纳及时性 | 及时为志愿者做好意外伤害保险缴纳 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 按标准及预算额度合理支出费用 | 通过平安志愿者组织发动，持续提升群众安全感、织密社会治安防控网，强化信息收集和居民自治力量，治安案件发案率持续保持历史低位。 | 保持历史低位 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会治安风险防范水平 | 参与治安巡防队伍逐年壮大，社会治安防控信息触角持续延伸，旅游旺季等敏感时期处置治安案件、防范社会治安风险水平提高。 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对开展平安志愿群防群治工作的满意程度 | ≥85% | 实际调查 |

**7、扫黑除恶专项斗争资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省、市、区关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署  2.彻底扫除黑恶势力，保障人民安居乐业，社会安定有序 |

| 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 | 重点案件办理完成率 | 重点案件办理工作完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 第三方调查工作达标率 | 群众安全感第三方调查的完成质量 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 按工作计划及上级要求时限完成各项工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 重点案件办理费用控制数 | 重点行业领域专项整治及重点案件办理工作费用支出情况 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全区人民群众安全感 | 全区人民群众安全感 | ≥85% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 违法犯罪得到根本遏制 | 黑恶势力违法犯罪得到根本遏制 | ≥90% | 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 | 全区人民群众对扫黑除恶工作的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

**8、社会治安综合治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断提升社会治理效能,强化群防群治组织发动工作，开展平安建设宣传工作，组织宣传活动，制发宣传品，提升全区人民群众“平安、法治”意识。  2.深化全区心灵驿站建设，完善心理服务体系构架,积极服务疫情防控。  3.强化诉源治理工作，建立健全矛盾纠纷多元化解机制，加强区、镇街一站式矛盾纠纷调处化解中心建设，加强办公场地建设，各项制度上墙,强化工作宣传和调解队伍建设。 |

| 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 | 矛盾纠纷调处化解中心建设完成率 | 加强区、镇街一站式矛盾纠纷调处化解中心建设，加强办公场地建设。 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处化解中心达标率 | 加强办公场地建设，各项制度上墙,强化工作宣传和调解队伍建设。 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 按计划时限组织完成各项工作 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按各项标准及预算额度合理控制费用支出 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会治理水平持续提升 | 社会治理精细化、专业化水平得到提升。 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会秩序改善提升 | 加强矛盾纠纷化解调处，维护社会秩序 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区群众对综治工作的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

**9、司法救助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.帮助解决涉法涉诉信访问题  2.对符合条件的案件当事人实施司法救助，维护社会和谐稳定 |

| 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 | 息诉罢访次数 | 有效解决各项困难，促进当事人息诉罢访 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 司法救助业务达标率 | 司法救助各项工作按年度计划及上级要求标准完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 司法救助及时性 | 根据实际需要及地提供司法救助 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 全区法律援助工作费用合理安排有效使用 | 20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会公平正义 | 为弱势群体提供法律援助促进社会公平正义 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 对有困难的涉诉涉访对象提供有效帮助促进社会稳定 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 有困难的当事人的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

**10、政法干警保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.健全干警因公负伤、人身意外伤害保险制度和紧急救治“绿色通道”.  2.确保广大干警身心健康，精神饱满、毫无顾虑、态度坚决地跟犯罪分子作斗争  3.全力维护社会稳定和百姓安康 |

| 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 | 统计政法干警意外伤害保险人数占已统计政法干警人数的比例 | 统计政法干警意外伤害保险人数占已统计政法干警人数的比例。 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 指导和保障受到意外伤害的政法干警及时报险报销相关费用 | 指导和保障受到意外伤害的政法干警及时报险报销相关费用 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 意外伤害费用报销及时性 | 在保险到期日前投保下年度保险 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 按合同及预算额度合理支出费用 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 意外伤害保险制度持续性 | 健全干警人身意外伤害保险制度，确保广大干警全力维护社会稳定和百姓安康。 | 长期有效 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升社会治安风险防范水平 | 参与治安巡防队伍逐年壮大，社会治安防控信息触角持续延伸，暑期等敏感时期处置治安案件、防范社会治安风险水平提高。 | 较上年明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政法干警满意度 | 政法干警对意外伤害保险出险理赔效率、结果满意度。 | 100% | 实际调查 |

**11、政法网建设租用维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按要求完善政法网节点建设  2.日常维保政法网安全稳定运行  3.逐步推进政法网扩容工作，根据需要完成机房设备升级改造 |

| 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 | 故障设备更换完成率 | 完成对故障设备的更换确保设备完好 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络带宽设计达标率 | 实际带宽达到设计带宽的比例。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 故障排查排除及时性 | 故障排查、排除的反应时间 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 按合同及预算额度合理支出费用 | ≤33.08万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新机房使用年限 | 改建后新机房持续使用年限 | 3年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 扩容后带宽达到省要求比例。 | 扩容后带宽达到省要求比例。 | 达到上级要求 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 安全工作的满意程度 | 100% | 实际调查 |

**12、智慧网格建设运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障智慧网格信息平台运行效果良好，切实发挥应急指挥功能。  2.全区村、社区网格软件运行全覆盖。  3.确保区智慧网格中心公安视频监控专网线路畅通，保障重点地区和重点部位监控建设升级，专网线路畅通，切实发挥技防作用。 |

| 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 | 信息化平台覆盖率 | 强化综治信息化平台运用，实现村、社区联网覆盖 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络及视频专线保障率 | 区综治中心、全区所有各镇街、村、社区中心网络系统正常运行. | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 软件运行维护及时性 | 按计划及合同约定完成软件运行维护 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用预算控制数 | 按合同及预算额度合理支出费用 | ≤37万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升应急指挥功能 | 提升社会治理的应急指挥功能 | 较上年明显提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会秩序改善提升 | 保障公民合法权益，维护社会秩序 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社会治安工作的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

**13、重要时点安防经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实做好全国两会期间铁路安防值守工作。  2.旅游旺季期间对外省市进秦车辆、人员、物品的安全检查，切实做好暑期安保工作及铁路安防值守工作。  3.做好重点时期值守经费统计及各项值守物资的准备与发放工作。 |

| 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 | 岗点及人员装备配置率 | 为每个岗点配备集装箱房、办公桌椅、床等基础装备，并为每名值守人员配备了服装、防暴棍、手电筒、电暖风等装备。 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 质量指标 | 环秦防线值守达标率 | 环秦防线值守：按照踏查的情况，保障临时检查站配齐安保值守力量。 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 | 全国两会安保任务完成及时性 | 全国两会：3月1日至3月17日，组织护路队员上岗执行巡路安保任务。 | 100% | 年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 | 值守人员报酬标准 | 旅游旺季及全国两会期间，铁路护路人员、环秦皇岛值守人员费用支出 | ≤70万元 | 年度工作计划及上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响铁路行车安全事件 | 深入开展涉稳隐患大排查，杜绝群体性和个人极端事件发生。 | 0起 | 年度工作计划及上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导满意度 | 上级领导对重点时期安防工作的满意程度 | 100% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级安排政府采购预算47.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 216001中共秦皇岛市海港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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 31.82 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 31.82 | 鼓粉盒 | A05040201 | 盒 | 60 | 0.02 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 精神障碍患者管控经费 | 36.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 3600 | 0.01 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会治安综合治理经费 | 100.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1000 | 0.01 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级上年末固定资产金额为326.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.47万元，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中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 344.74 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.06 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 733 | 330.68 |

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。