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…… 5

部门预算支出总表…… 17

部门预算财政拨款收支总表…… 22

部门预算一般公共预算财政拨款支出表…… 29

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表…… 32

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表…… 34

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表…… 35

部门预算财政拨款“三公”经费支出表…… 36

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况…… 38

二、部门预算安排的总体情况…… 39

三、机关运行经费安排情况…… 40
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因…… 40
五、部门整体绩效目标…… 41
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标…… 44
七、部门项目预算安排情况及绩效目标…… 45
八、政府采购预算情况…… 73
九、国有资产信息…… 73
十、名词解释…… 74
十一、其他需要说明的事项…… 75

部门预算收支总表

288 中共赵县县委政法委员会　　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	578.63	一、一般公共服务支出	4.00
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	499.96
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	200.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	36.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.00
11			十一、节能环保支	

288 中共赵县县委政法委员会　　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	25.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

288 中共赵县县委政法委员会　　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
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**	**578.63**	**本年支出合计**	**778.63**
33	上年结转结余	200.00	年终结转结余	

288 中共赵县县委政法委员会

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
34	收入总计	778.63	支出总计	778.63

部门预算收入总表

288 中共赵县县委政法委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	778.63	578.63	578.63							200.00
2	201	一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00							
3	20131	党委办公	4.00	4.00	4.00							

288

中共赵县县委政法委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		厅（室）及相关机构事务										
4	2013105	专项业务	4.00	4.00	4.00							
5	204	公共	499.	499.	499.							

288

中共赵县县委政法委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安全支出	96	96	96							
6	2040406	司法	499.96	499.96	499.96							
7	2040601	行政运行	230.30	230.30	230.30							
8	2040699	其他司法支出	269.66	269.66	269.66							

288

中共赵县县委政法委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	206	科学技术支出	200.00									200.00
10	20601	科学技术管理事务	200.00									200.00
11	2060199	其他科学	200.00									200.00

288

中共赵县县委政法委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		技术管理事务支出										
12	208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	36.67							

288

中共赵县县委政法委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46	35.46							
14	2080501	行政单位离退休	10.46	10.46	10.46							

288

中共赵县县委政法委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00							
16	2080	抚恤	0.52	0.52	0.52							

288

中共赵县县委政法委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8											
17	2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.52							
18	20827	财政对其他社会保险基金的	0.69	0.69	0.69							

288

中共赵县县委政法委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.05							
20	2082702	财政对工	0.64	0.64	0.64							

288

中共赵县县委政法委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		伤保险基金的补助										
21	210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00							
22	21011	行政事业	13.00	13.00	13.00							

288

中共赵县县委政法委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
23	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00							
24	221	住房保障支出	25.00	25.00	25.00							
25	2210	住房	25.0	25.0	25.0							

288

中共赵县县委政法委员会

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革支出	0	0	0							
26	2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00							

部门预算支出总表

288 中共赵县县委政法委员会　　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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**778.63**	**304.97**	**473.66**			
2	201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
4	2013105	专项业务	4.00		4.00			
5	204	公共安全支出	499.96	230.30	269.66			
6	20406	司法	499.96	230.30	269.66			
7	2040601	行政运行	230.30	230.30				

288 中共赵县县委政法委员会

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2040699	其他司法支出	269.66		269.66			
9	206	科学技术支出	200.00		200.00			
10	20601	科学技术管理事务	200.00		200.00			
11	2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00		200.00			
12	208	社会保障和就业支出	36.67	36.67				
13	20805	行政事业单位养老	35.46	35.46				

288 中共赵县县委政法委员会

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
14	2080501	行政单位离退休	10.46	10.46				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
16	20808	抚恤	0.52	0.52				
17	2080801	死亡抚恤	0.52	0.52				
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69				
19	2082701	财政对失	0.05	0.05				

288 中共赵县县委政法委员会

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业保险基金的补助						
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
21	210	卫生健康支出	13.00	13.00				
22	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
23	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
24	221	住房保障支出	25.00	25.00				
25	22102	住房改革	25.00	25.00				

288 中共赵县县委政法委员会

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
26	2210201	住房公积金	25.00	25.00				

部门预算财政拨款收支总表

288 中共赵县县委政法委员会　　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	578.63	一、一般公共服务支出	4.00	4.00		
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	499.96	499.96		
5			五、教育支出				
6			六、科学	200.00	200.00		

288 中共赵县县委政法委员会

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
			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	36.67	36.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.00	13.00		
11			十一、节能环保支出				

288 中共赵县县委政法委员会

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
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				

288 中共赵县县委政法委员会　　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
			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	25.00	25.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本				

288 中共赵县县委政法委员会

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
			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				

288 中共赵县县委政法委员会　　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
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**	**578.63**	**本年支出合计**	**778.63**	**778.63**		
33	年初财政拨款结转	200.00	年末财政拨款结转				

288 中共赵县县委政法委员会

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
	和结余		和结余				
34	一、一般公共预算拨款	200.00					
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**	**778.63**	**支出总计**	**778.63**	**778.63**		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

288 中共赵县县委政法委员会

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		**合计**	**778.63**	**304.97**	**473.66**
2	201	一般公共服务支出	4.00		4.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
4	2013105	专项业务	4.00		4.00
5	204	公共安全支出	499.96	230.30	269.66
6	20406	司法	499.96	230.30	269.66
7	2040601	行政运行	230.30	230.30	
8	2040699	其他司法支出	269.66		269.66
9	206	科学技术支出	200.00		200.00
10	20601	科学技术管理事务	200.00		200.00
11	2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00		200.00

288 中共赵县县委政法委员会

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
12	208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	
13	20805	行政事业单位养老支出	35.46	35.46	
14	2080501	行政单位离退休	10.46	10.46	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
16	20808	抚恤	0.52	0.52	
17	2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	

288 中共赵县县委政法委员会

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
21	210	卫生健康支出	13.00	13.00	
22	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
23	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
24	221	住房保障支出	25.00	25.00	
25	22102	住房改革支出	25.00	25.00	
26	2210201	住房公积金	25.00	25.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

288 中共赵县县委政法委员会

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		**合计**	**304.97**	**275.07**	**29.90**
2	301	工资福利支出	264.09	264.09	
3	30101	基本工资	99.00	99.00	
4	30102	津贴补贴	54.40	54.40	
5	30103	奖金	38.30	38.30	
6	30107	绩效工资	8.70	8.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
10	30113	住房公积金	25.00	25.00	
11	302	商品和服务支出	29.90		29.90

288 中共赵县县委政法委员会

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
12	30201	办公费	5.90		5.90
13	30207	邮电费	8.50		8.50
14	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
15	30239	其他交通费用	14.00		14.00
16	303	对个人和家庭的补助	10.98	10.98	
17	30302	退休费	10.46	10.46	
18	30305	生活补助	0.52	0.52	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

288 中共赵县县委政法委员会

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

288 中共赵县县委政法委员会

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

288 中共赵县县委政法委员会　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务				

288 中共赵县县委政法委员会

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
	用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

中共赵县县委政法委员会 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，现将中共赵县县委政法委员会 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：根据《中共赵县县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共赵县县委政法委员会的主要职责是：

（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和中央、省委、市委、县委的决策部署，统一全县政法单位思想和行动，确保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，推进平安省会、法治赵县建设，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。

（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，及时向县委提出建议。

（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）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）完成市委政法委员会、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
中共赵县县委政法委员会本级	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，目前我县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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 578.63 万元，上年结转 200 万元，其中：一般公共预算收入 578.63 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映县委政法委年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 778.63 万元，其中基本支出 304.97 万元，包括人员经费 275.07 万元和日常公用经费 29.90 万元；项目支出 473.66 万元，主要为公共安全支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 778.63 万元，较 2023 年预算增加 145.62 万元，其中：基本支出增加 11.27 万元，主要为人员调资增加人员经费；项目支出增加 134.35 万元，主要是上年结转 200 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 29.90 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、福利费、公务交通补贴、通讯补贴、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“三公”经费支出预算 1.5 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年一致，无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以共建共治共享为导向，以防范化解重大风险为根本任务，以县域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安创建活动为抓手，不断推进理念思路、体制机制、方法手段创新，补短板、强弱项、固根基，全面提升平安赵县建设科学化、社会化、法治化、智能化水平，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）分项绩效目标

1.强化思想认识。学习宣传贯彻党的二十大精神，加快推进平安建设工作和市域社会治理现代化工作，形成齐抓共管合力的格局，确保重点工作的常态化良性发展。

2.强化综合服务。充分发挥好乡镇综治中心、矛调中心基层服务保障作用，有效防止矛盾外溢或上行，切实把本地信访问题解决在基层。

3.推动依法整治“村霸”取得新战果。健全完善监督制约机制，实现年底前基层政治生态进一步净化，人民群众幸福感、获得感、安全感进一步提升的工作目标。

4.持续常态化开展扫黑除恶工作。坚持深挖打击、依法严惩，坚持标本兼治、协同推进，净化基层政治生态，维护社会大局和谐稳定。

5.推进三大行业领域整治。查找短板漏洞，健全工作机制，使教育、金融放贷、市场流通行业乱象和突出问题得到有效遏制，行业治理能力和治理水平大幅提高。

6.强化高压严打。深入开展防范打击“法轮功”“全能神”等邪教组织行动，掀起迅猛凌厉的打击攻势，对有现实活动、现实危害的邪教人员，依法严厉打击，形成强烈震慑效应。

7.强化宣传力度。全面铺开平安建设、市域社会治理现代化、扫黑除恶、反邪教、国家安全宣传工作，积极开展系列主题宣传活动，实现平安宣传全覆盖。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价等各项改革措施有效融入预算管理全过程，建立健全公共安全领域绩效管理制度体系。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

2.加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3.积极做好绩效自评。按财政要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金实用效益。

4.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

5.加强宣传培训调研。加强系统内人员培训，提高干部职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“雪亮工程”运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910238T		**项目名称**	“雪亮工程”运营维护费		
预算规模及资金用途	**预算数**	63.60	**其中：财政　资金**	63.60	**其他资金**	
	支付 2021年 3 月至 2023 年 3 月两个年度的租赁维护费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	15.90		31.80	47.70	63.60	
绩效目标	1.支付 2021 年 3 月至 2023 年 3 月两个年度的租赁维护费					
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	监控点位	保障监控正常运行		142	项目合同
	质量指标	监控点位	保障监控正常运行		142 保障正常运行	项目合同
	时效指标	服务保障	按时保质实现运维		142 按时保质实现运维	项目合同
	成本指标	资金成本	光纤网络年租赁维护费		63.6	项目合同
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		142 提高工作效率	考核指标
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		142 创新社会治理	考核指标

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
	生态效益指标	生态影响	生态影响		142 社会生态良好	考核指标
	可持续影响指标	项目服务效果	项目服务效果		142 可持续服务良好	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90 达到服务对象满意	走访调查

2、关于下达反邪教工作经费、社会治安综合治理专项经费的通知绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P00068910528T		**项目名称**	关于下达反邪教工作经费、社会治安综合治理专项经费的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	4.00	**其中： 财政　资金**	4.00	**其他资金**	
	确保奖金尽快发放到位，做到专款专用。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.确保奖金尽快发放到位，做到专款专用。					
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	市域社会治理现代化建设	市域社会治理现代化建设		≥4	市域社会治理现代化建设
	质量指标	社会治理体系实战化应用	全面建设、全面推进，高标准完成		全面建设、全面推进，高标准完成	全面建设、全面推进，高标准完成
	时效指标	按时完成	治理体系建设按时完成		治理体系建设按时完成	治理体系建设按时完成
	成本指标	资金成本	资金成本		提高资金使用效率	资金成本
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		项目工程完成情况	项目工程完成情况
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		创新工作完成率	创新工作完成率
	生态效益指标	社会生态	社会生态更加健康、		社会生态更加健康、	社会生态更加健康、

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
			和谐		和谐	和谐
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度		≥90 救助对象的满意度	救助对象的满意度

3、关于追加“政法四级网”扩容设备和"雪亮工程”设备维护项目预算的请示绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P00068910520X		**项目名称**	关于追加“政法四级网”扩容设备和"雪亮工程”设备维护项目预算的请示		
预算规模及资金用途	**预算数**	42.50	**其中： 财政　资金**	42.50	**其他资金**	
	按照合同书支付设备维护及运维费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	10.63		21.25	31.88	42.50	
绩效目标	1.按项目合同， 支付半年度设备维护费。					
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	维护费	设备维护费		48.9	项目合同书
	质量指标	维护效果	设备维护效果		保障设备正常运转	项目合同书
	时效指标	设备维护	按时按质完成		保障运维质量	项目合同书
	成本指标	运营维护费	运营维护费		运营维护费	项目合同书
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高效率	项目合同书
	社会效益指标	完成设备运营维护	完成设备运营维护		完成设备运营维护	项目合同书
	生态效益指标	使用达标	使用达标		使用达标	使用达标
	可持续影响指标	安全运营	通过维护， 保障线路畅通		通过维护， 保障线路畅通	通过维护， 保障线路畅通

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
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 服务对象满意度	服务对象满意度

4、 国家安全人民防线经费绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P00068910506U		**项目名称**	国家安全人民防线经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.55	**其中： 财政　资金**	2.55	**其他资金**	
	有效维护国家政治安全、社会安定、人民安宁。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	0.64		1.28	1.91	2.55	
绩效目标	1.通过开展国家安全宣传等形式，确保实现国家政治安全、社会安定、人民安宁。					
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	组织安全宣传次数	组织安全宣传次数		≥1	组织安全宣传次数
	质量指标	主体责任	主体责任履行情况		主体责任履行情况	主体责任履行情况
	时效指标	宣传实效	在主题日开展宣传		在主题日开展宣传	在主题日开展宣传
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤30000	控制在预算成本内
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		提高工作效率	提高工作效率
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		社会稳定水平	社会稳定水平
	生态效益指标	社会生态	社会生态优良		社会生态优良	社会生态优良
	可持续影响指标	政治安全、社会安定、人民安宁	政治安全、社会安定、人民安宁		政治安全、社会安定、人民安宁	政治安全、社会安定、人民安宁

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90	群众满意数量占总数的比例。

5、劳务派遣费用绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P00068910108X		**项目名称**	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.94	**其中： 财政　资金**	0.94	**其他资金**	
	支付 2023 年 12 月劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	0.24		0.47	0.71	0.94	
绩效目标	1.目标内容： 完成劳务派遣人员 2023 年 12 月工资发放。					
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	实际发放工资率	2024 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100 实际发放工资率	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100 工资发放准确率	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100 资金支付及时率	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	劳务派遣费用预算金额		保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定， 保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要

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	保证工作正常进行	必要的项目经费支出，是保证政法单位运转		保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力		社会发展保障力	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度指标	保障机关正常运转，服务热情		100 劳务派遣人员满意度指标	实际发放情况

6、劳务派遣费用绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P000689105129		**项目名称**	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	**预算数**	22.56	**其中： 财政　资金**	22.56	**其他资金**	
	按时足额发放劳务派遣人员工资，缴纳社保费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	5.64		11.28	16.92	22.56	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资正常发放。					
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	实际发放工资率	2024 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	劳务派遣费用预算金额		保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需要

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	保证工作正常进行	必要的项目经费支出，是保证政法单位运转		保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力		社会发展保障力	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度指标	保障机关正常运转，服务热情		100	实际发放情况

7、扫黑除恶斗争工作经费绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P00068910507F		**项目名称**	扫黑除恶斗争工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	4.25	**其中： 财政　资金**	4.25	**其他资金**	
	持续提高扫黑除恶斗争法制化、规范化、专业化水平。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	1.06		2.13	3.19	4.25	
绩效目标	1.加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理， 持续保持对黑恶势力的高压态势， 形成有效震慑。					
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	研判信息占搜集信息总数的比率		100	研判信息占搜集信息总数的比率
	质量指标	大案要案查处率	大案要案查处率		100	大案要案查处率
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性（小时）	治安、刑事案件处理及时性（小时）		100	治安、刑事案件处理及时性（小时）
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		100	项目预算控制数
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	保障社会稳定、人民安定

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
	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高效率	提高效率
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		100	公众安全感指数(%)
	生态效益指标	政治生态	坚决打击黑恶势力及其“保护伞”，清除害群之马		坚决打击黑恶势力及其“保护伞”，清除害群之马	政治生态得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度		≥90	满意度

8、涉法涉诉救助金绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P000689105058		**项目名称**	涉法涉诉救助金		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.80	**其中： 财政　资金**	6.80	**其他资金**	
	及时落实生活困难人员涉法涉诉救助补助。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	1.70		3.40	5.10	6.80	
绩效目标	1.有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定					
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	司法救助工作完成率(%)	司法救助工作完成率(%)		≥95	司法救助工作完成率(%)
	质量指标	司法救助率(%)	司法救助率(%)		≥95	司法救助率(%)
	时效指标	救助及时率	救助及时率		救助及时率	救助及时率
	成本指标	救助标准	救助标准		救助标准	救助标准
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益		专项资金投入产出效益	投入产出率
	社会效益指标	公平公正	救助对象符合标准		救助对象符合标准	救助对象符合标准
	生态效益指标	社会生态	彰显司法公平公正		彰显司法公平公正	彰显司法公平公正

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
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度		困难群众基本生活救助保障制度	基本生活得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度		≥90	救助对象的满意度

9、社会矛盾纠纷多元化解中心费用绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P000689105031		**项目名称**	社会矛盾纠纷多元化解中心费用		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.50	**其中： 财政　资金**	8.50	**其他资金**	
	保障社会矛盾纠纷多元化解中心正常运转。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	2.13		4.25	6.38	8.50	
绩效目标	1.有效排查全县的矛盾纠纷隐患， 及时化解矛盾纠纷 ， 促进区域经济发展， 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	化解矛盾， 促进司法公正	化解矛盾， 促进司法公正		化解矛盾， 促进司法公正	矛盾化解率
	质量指标	有效化解各类社会矛盾	有效化解各类社会矛盾		有效化解各类社会矛盾	质量达标率
	时效指标	完善诉调、访调、警民联调衔接联动机制。	完善率		≥90	及时完成率
	成本指标	治理成本	节约率		≥85	节约率

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
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进区域经济发展		促进区域经济发展	促进区域经济发展
	社会效益指标	建立健全访调对接工作制度	完成率		≥85	完成率
	生态效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		社会稳定水平	社会稳定水平
	可持续影响指标	化解纠纷隐患	化解率		≥90	化解率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95	群众满意数量占总数的比例。

10、社会治理重点工作经费绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P00068910501R		**项目名称**	社会治理重点工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	46.75	**其中： 财政　资金**	46.75	**其他资金**	
	保障社会治理各项重点工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	11.69		23.38	35.06	46.75	
绩效目标	1.保障社会治理各项重点工作顺利开展。					
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	市域社会治理现代化建设	市域社会治理现代化建设		≥55	市域社会治理现代化建设
	质量指标	社会治理体系实战化应用	全面建设、全面推进，高标准完成		全面建设、全面推进，高标准完成	全面建设、全面推进，高标准完成
	时效指标	按时完成	治理体系建设按时完成		治理体系建设按时完成	治理体系建设按时完成
	成本指标	资金成本	资金成本		提高资金使用效率	资金成本
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		项目工程完成情况	项目工程完成情况
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率		创新工作完成率	创新工作完成率
	生态效益指标	社会生态	社会生态更加健康、和谐		社会生态更加健康、和谐	社会生态更加健康、和谐
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	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
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度		≥90 救助对象的满意度	救助对象的满意度

11、维稳及反邪教经费绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P00068910514G		**项目名称**	维稳及反邪教经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.80	**其中： 财政　资金**	6.80	**其他资金**	
	在全县范围内开展邪教分子排查工作，做到保护合法信教、打击非法传教。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	1.70		3.40	5.10	6.80	
绩效目标	1.在全县范围内开展邪教分子排查工作，做到保护合法信教、打击非法传教。					
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	重点人口管控率	实际管控人数占应列管人数的比率		100	实际管控人数占应列管人数的比率
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)		100	矛盾纠纷调处率(%)
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率		100	案件、资料上报及时率
	成本指标	资金成本	资金成本		资金成本	资金成本
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益		专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益

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	反邪教	增强群众防范抵御邪教能力，筑牢思想防线		增强群众防范抵御邪教能力，筑牢思想防线	反邪教开展
	生态效益指标	社会稳定	社会稳定、国家安定		社会稳定、国家安定	社会稳定、国家安定
	可持续影响指标	持续开展宣传教育	推进警示教育有效开展，维护社会和谐稳定		推进警示教育有效开展，维护社会和谐稳定	宣传教育场次
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	满意率

12、县域视频监控全覆盖和搬家、机房、综治会议室费用绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P00068910533L		**项目名称**	县域视频监控全覆盖和搬家、机房、综治会议室费用		
预算规模及资金用途	**预算数**	17.00	**其中： 财政　资金**	17.00	**其他资金**	
	搬家及装修费用					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	4.25		8.50	12.75	17.00	
绩效目标	1.按时完成搬家装修、机房、综治视频会议室费用的支出。					
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	维修改造面积	10 间房屋		10	县政府批示
	质量指标	升级改造质量要求	安全节能效果		安全节能效果	县政府批示
	时效指标	完工时间	按时完成		按时完成	县政府批示
	成本指标	改造造价	改造造价		改造造价	县政府批示
效益指标	经济效益指标	集中整修房屋	提高资金利用率		提高资金利用率	县政府批示
	社会效益指标	提供舒适办公环境	正常保障		正常保障	县政府批示
	生态效益指标	打造办公环境	打造安全、高效、节能办公环境		打造安全、高效、节能办公环境	县政府批示
	可持续影响指标	提供良好工作环境	提高工作积极性		提高工作积极性	县政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95	职工满意度

13、赵县县域视频监控全覆盖项目绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013323P00018010004X		**项目名称**	赵县县域视频监控全覆盖项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	200.00	**其中： 财政　资金**	200.00	**其他资金**	
	为 11 个乡镇下辖的281个行政村完成综治视联网搭建、视频监控接入、云广播系统接入。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.实现中央、省、市、县、乡、村的互联互通，促进县域平安建设管理水平，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。					
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	国债资金	完成国债资金预算安排		2020 完成国债资金预算安排	财政批复
	质量指标	工作量	实际完成工作量占计划完成工作量的比率		100 实际完成工作量占计划完成工作量的	实际完成值

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
					比率	
	时效指标	工作量	按期完成的工作量占总工程量的比率		100 按期完成的工作量占总工程量的比率	按期完成值
	成本指标	工程款	工程款金额		200 工程款金额	资金安排
效益指标	经济效益指标	招投标	采用招投标方式，降低成本		采用招投标方式，降低成本	招投标文件
	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展，人民安居乐业		促进社会和谐发展，人民安居乐业	管理水平提升
	生态效益指标	便民利民	为村民创造良好环境		为村民创造良好环境	管理水平提升
	可持续影响指标	视频全覆盖	满足村民的监控视频要求		满足村民的监控视频要求	管理水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度		≥90 服务群众满意度	满意度测评
	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度		≥90 服务群众满意度	满意度测评
	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度		≥90 服务群众满意度	满意度测评

14、政法四级网光纤租赁费绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P000689105083		**项目名称**	政法四级网光纤租赁费		
预算规模及资金用途	**预算数**	28.06	**其中： 财政　资金**	28.06	**其他资金**	
	按照协议支付政法四级网光纤租赁费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	7.02		14.03	21.05	28.06	
绩效目标	1.按合同及时足额拨付到位					
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	光纤租赁	光纤租赁		光纤租赁	光纤租赁
	质量指标	租赁摄像头通讯合格率	租赁摄像头通讯合格率		租赁摄像头通讯合格率	租赁摄像头通讯合格率
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付		租赁费支付	租赁费支付
	成本指标	光纤租赁费	光纤租赁费		光纤租赁费	光纤租赁费
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高效率	提高效率
	社会效益指标	完成光纤租赁及维护	完成光纤租赁及维护		完成光纤租赁及维护	完成光纤租赁及维护
	生态效益指标	使用达标	使用达标		使用达标	使用达标
	可持续影响指标	光纤畅通	通过维护， 保障线路畅通		通过维护， 保障线路畅通	通过维护， 保障线路畅通
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥95 客户满意度	客户满意度

15、综治中心网络服务年费绩效目标表

单位： 万元

项目编码	13013324P00068910516P		**项目名称**	综治中心网络服务年费		
预算规模及资金用途	**预算数**	19.35	**其中： 财政　资金**	19.35	**其他资金**	
	按照协议及时支付综治中心网络服务年费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	4.84		9.68	14.51	19.35	
绩效目标	1.提高全县社会治安综合治理的信息化水平，有效维护社会稳定					
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	涉稳舆情处置率	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情的比率		100	处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情的比率
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率		100	完成的安保任务占任务总数的比率
	时效指标	资金支付	按协议完成项目资金支付		100	按协议完成项目资金支付
	成本指标	治理成本	节约政务办公成本		节约政务办公成本	节约政务办公成本
效益指标	可持续影响指标	网络支撑	为视频调度、应急指挥提供服务		为视频调度、应急指挥提供服务	可持续服务

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
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益		≥90	投入产出效益
	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况		100	立体化社会治安防控体系在各地市、县、区的覆盖情况
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施政法信息化建设工程促进社会稳定水平逐步提高		社会稳定水平得到逐步提高	社会稳定率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95	群众满意数量占总数的比例。

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

288 中共赵县县委政法委员会

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年中小微企业预留份额
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	上年结转结余	

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

中共赵县县委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3592.31 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

288 中共赵县县委政法委员会　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3592.31
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1662	3580.81

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。