

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共遵化市委政法委本级收支预算 1

中共遵化市委政法委本级收支预算

附表 1-1

单位预算收支总表

216001 中共遵化市委政法委本级

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	1288.73	一、一般公共服务支出	735.43
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	404.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	77.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.01
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	

216001 中共遵化市委政法委本级

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
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	29.61
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	1288.73	本年支出合计	1288.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1288.73	支出总计	1288.73

附表 1-2

单位预算收入总表

216001 中共遵化市委政法委本级

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	1288.73	1288.73	1288.73							
2	201	一般公共服务支出	735.43	735.43	735.43							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735.43	735.43	735.43							
4	2013101	行政运行	316.43	316.43	316.43							
5	2013102	一般行政管理事务	419.00	419.00	419.00							
6	206	科学技术支出	404.00	404.00	404.00							
7	20699	其他科学技术支出	404.00	404.00	404.00							
8	2069999	其他科学技术支出	404.00	404.00	404.00							
9	208	社会保障和就业支出	77.68	77.68	77.68							
10	20805	行政事业单位养老支出	77.68	77.68	77.68							
11	2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	10.20							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	44.48							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00							

216001 中共遵化市委政法委本级

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	210	卫生健康支出	42.01	42.01	42.01							
15	21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01	42.01							
16	2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	21.72							
17	2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	20.29							
18	221	住房保障支出	29.61	29.61	29.61							
19	22102	住房改革支出	29.61	29.61	29.61							
20	2210201	住房公积金	29.61	29.61	29.61							

附表 1-3

单位预算支出总表

216001 中共遵化市委政法委本级

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	1288.73	465.73	823.00			
2	201	一般公共服务支出	735.43	316.43	419.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735.43	316.43	419.00			
4	2013101	行政运行	316.43	316.43				
5	2013102	一般行政管理事务	419.00		419.00			
6	206	科学技术支出	404.00		404.00			
7	20699	其他科学技术支出	404.00		404.00			
8	2069999	其他科学技术支出	404.00		404.00			
9	208	社会保障和就业支出	77.68	77.68				
10	20805	行政事业单位养老支出	77.68	77.68				
11	2080501	行政单位离退休	10.20	10.20				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				
14	210	卫生健康支出	42.01	42.01				
15	21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01				

216001 中共遵化市委政法委本级

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
16	2101101	行政单位医疗	21.72	21.72				
17	2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29				
18	221	住房保障支出	29.61	29.61				
19	22102	住房改革支出	29.61	29.61				
20	2210201	住房公积金	29.61	29.61				

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

216001 中共遵化市委政法委本级

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	1288.73	一、一般公共服务支出	735.43	735.43		
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	404.00	404.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	77.68	77.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.01	42.01		
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				

216001 中共遵化市委政法委本级

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
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	29.61	29.61		
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				

216001 中共遵化市委政法委本级

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
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	1288.73	本年支出合计	1288.73	1288.73		
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	1288.73	支出总计	1288.73	1288.73		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共遵化市委政法委本级

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	1288.73	465.73	823.00
2	201	一般公共服务支出	735.43	316.43	419.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735.43	316.43	419.00
4	2013101	行政运行	316.43	316.43	
5	2013102	一般行政管理事务	419.00		419.00
6	206	科学技术支出	404.00		404.00
7	20699	其他科学技术支出	404.00		404.00
8	2069999	其他科学技术支出	404.00		404.00
9	208	社会保障和就业支出	77.68	77.68	
10	20805	行政事业单位养老支出	77.68	77.68	
11	2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
14	210	卫生健康支出	42.01	42.01	
15	21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01	
16	2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	

216001 中共遵化市委政法委本级

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
17	2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	
18	221	住房保障支出	29.61	29.61	
19	22102	住房改革支出	29.61	29.61	
20	2210201	住房公积金	29.61	29.61	

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共遵化市委政法委本级

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	465.73	438.01	27.72
2	301	工资福利支出	420.65	420.65	
3	30101	基本工资	125.98	125.98	
4	30102	津贴补贴	95.97	95.97	
5	30103	奖金	27.80	27.80	
6	30107	绩效工资	38.68	38.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	39.48	
8	30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	20.29	20.29	
11	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
12	30113	住房公积金	29.61	29.61	
13	302	商品和服务支出	27.72		27.72
14	30201	办公费	3.06		3.06
15	30207	邮电费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	1.00		1.00

216001 中共遵化市委政法委本级

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
17	30215	会议费	0.22		0.22
18	30216	培训费	0.22		0.22
19	30228	工会经费	2.90		2.90
20	30229	福利费	2.69		2.69
21	30231	公务用车运行维护费	6.15		6.15
22	30239	其他交通费用	10.86		10.86
23	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
24	303	对个人和家庭的补助	17.36	17.36	
25	30302	退休费	10.20	10.20	
26	30304	抚恤金	4.00	4.00	
27	30307	医疗费补助	3.12	3.12	
28	30309	奖励金	0.04	0.04	

附表 1-7

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 中共遵化市委政法委本级

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。

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216001 中共遵化市委政法委本级

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。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 中共遵化市委政法委本级

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	6.15	6.15		
2	“三公”经费小计	6.15	6.15		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	6.15	6.15		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	6.15	6.15		
7	三、公务接待费				

中共遵化市委政法委本级 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，现将中共遵化市委政法委本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

根据《中共遵化市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市委政法委的主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，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以及中央和省委、唐山市委、遵化市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

2、对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安遵化、法治遵化建设，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，及时向市委提出建议。

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，联系市委全面依法治市委员会办公室。

9、协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

10、统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

11、完成唐山市政法委员会、市委交办的其他任务。

（二）机构设置：

1、办公室（政策研究室）。协助领导了解掌握全市政法工作全面情况。督查督办中央和省委、唐山市委、遵化市委关于政法工作决策部署的贯彻落实情况。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、后

勤、固定资产管理、保密、安全等行政管理工作。负责内外联系与综合协调工作。承担对外交流与合作工作。承担市委政法委机关值班工作，指导全市政法系统中心（值班室）工作机制建设。负责机关政务公开工作。研究全市政法工作重大政策和关系政法工作全局的重大事项，提出对策建议。调查掌握全市政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势，提出工作意见建议。指导协调全市政法调研工作，组织重大课题研究。承担市委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及政法工作综合性文稿事务。

2、安全稳定指导科（反邪教协调科、舆情工作指导科）。指导协调政法等单位维护政治安全工作。指导协调政法系统加强全市政治安全工作的调查研究，掌握一定时期内政治安全情况动态，提出工作建议和意见。指导政法等单位搜集、研判影响政治安全的情报信息，对重大隐患风险进行监测预警。调查研究全市涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大专项斗争活动。统筹协调指导社会稳定工作，分析研判社会稳定形势，组织开展社会稳定风险防控、危险管控。统筹协调和督导政法等单位排查、化解影响社会稳定风险防控、危险管控。统筹协调和督导政法等单位排查、化解影响社会稳定的重大隐患风险。组织协调政法舆情的监控分析，研究全市影响国家安全和稳定的舆论情况和信息，提出对策建议。指导全市政法机关开展“三同步”工作，加强政法新媒体规范管理和网评队伍建设，综合协调政法舆情应对处置工作。协助市委主管部门做好全市政法领域重大案（事）件的舆论引导工作。

3、综治督导科（专项行动办公室、市暑期工作领导小组办公室）。调查分析全市社会治安形势并提出建议。指导落实社会治安综合治理领导责任制，承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评。指导协调各乡镇（街道）、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防青少年违法犯罪工作。负责暑期工作的组织、协调、督促检查。指导政法综合指挥工作。

4、基层社会治理科（护路护线联防科、见义勇为工作协调指导科、信息化指导科）。协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理有关问题并提出建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。统筹指导和协调推动全市见义勇为工作。统筹全市政法系统信息化工作，制定发展战略、总体规划、阶段目标。组织全市政法系统信息化基础性、公共性设施项目规划、建设。指导政法智能化建设，协调政法网与其他电子政务系统融合发展。指导全市政法网信息安全保障体系建设，协调信息安全应急处置工作。负责市委政法委机关信息化项目建设和运维工作。

5、执法监督科（涉法涉诉信访科、法治科）。监督检查全市政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关措施。指导推动全市政法单位建立健全执法监督制度，针对突出问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调中央政法委、省委政法委、唐山市委政法委以及遵化市委交办案（事）件和需要市委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。指导处理涉法涉诉信访工作。研究法治遵化建设中有关重大问题，提出建议。掌握全市政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出建议。承担遵化市司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组的日常工作。承办联系市委全面依法治市委员会办公室、市法学会有关具体工作。

6、政治处。负责全市政法系统的思想政治教育工作，承办综合协调政法系统宣传工作及先进典型培树。负责全市政法系统重大活动的宣传工作。指导全市政法系统政法文化工作。指导全市政法系统组织开展政治轮训和教育培训工作，督促政法单位落实教育培训计划、抓好业务学习岗位练兵。配合市委干部主管部门，研究提出加强全市政法队伍建设的意见措施。指导全市政法系统组织开展政治督察、推动政法队伍纪律作风、廉政建设和警示教育。指导政法系统人才队伍建设，配合有关部门办理全市政法系统功勋荣誉表彰有关工作。负责机关的党群工作、干部人事工作。负责了解政法单位领导班子的能力建设和岗位履

职情况，指导和推动党的有关干部政策规定的贯彻落实。按照上级要求，参与政法系统相关领导干部的考察、考核等干部工作。负责机关离退休干部服务管理工作。

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
中共遵化市委政法委本级	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1288.73万元，其中：一般公共预算收入1288.73万元，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，反映中共遵化市委政法委本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1288.73万元，其中基本支出465.73万元，包括人员经费438.01万元和日常公用经费27.72万元；项目支出823.00万元，主要为社会

治理综合指挥中心服务费、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险、见义勇为专项资金、涉法涉诉信访救助资金、政法系统干警体检费、政法系统干警人生意外伤害保险费、政法委综治指挥中心及信息系统建设经费以及其他相关部门活动经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1288.73万元，较2023年预算增加43.77万元，其中：基本支出增加50.62万元，主要为人员经费（津补贴及各项保险）增加。项目支出减少6.85万元，主要为减少了安可计算机购置项目。

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27.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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6.15万元，与2023年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6.15万元，与2023年持平。其中①公务用车购置安排0万元，与2023年持平，无增减变化。主要是由于本年度无公务用车购置计划。②公车运行维护经费安排6.15万元，与2023年持平。主要是由于车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。无公务接待工作安排，所以未安排公务接待费。与 2023 年相比持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。因公出国（境）安排 0 人，安排费用 0 万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、见义勇为专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00091910001P		项目名称	见义勇为专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：给见义勇为先进个人发放奖励金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.表扬、奖励见义勇为者。					
	2.在全市弘扬见义勇为的风气，树立正确的价值导向。					
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	补助人员合规率(%)	补助人员合规率(%)	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底前	年初工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥1 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	对社会风气带来的影响	对社会风气带来的影响	积极向上	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80%	年初工作计划	

2、涉法涉诉信访救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000918100012		项目名称	涉法涉诉信访救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：为符合政策要求的涉法涉诉信访人提供救助，改善他们的生活情况，让信访人息诉罢访。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.依法救助涉法涉诉信访困难群体。 2.促使信访人息诉罢访。					
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	涉法涉诉信访问题化解率(%)	化解的涉法涉诉信访问题数占涉法涉诉信访问题数的比率	≥20%	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前完成	年初工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按司法救助小组审批数据	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	被救助信访案件息诉率(%)	被救助涉法涉诉信访案件息诉的数量与被救助涉法涉诉信访案件的数量比率	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	年初工作计划	

3、社会治理综合指挥中心服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00089810002P		项目名称	社会治理综合指挥中心服务费		
预算规模及资金用途	预算数	404.00	其中：财政资金	404.00	其他资金	
	预算数 404 万元。其中：财政资金 404 万元，其他资金 0 万元。主要用于：建设社会治理综合指挥中心，打造县、乡、村三级视频直连，实现县、乡综治中心规范化建设目标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底					100%	
	1.保障综治指挥中心正常运行。 2.实现县、乡综治中心规范化建设目标。					
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	
产出指标	数量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	异常处理能力（%）	系统成功处理的异常次数占系统发生的异常总次数的比率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	按项目预算执行	按照相关合同支付费用	≤404 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	综治监控、视频服务覆盖率（%）	综治监控、视频服务范围占全市的比率	≥90%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	年初工作计划	

4、省级政法综合信息网运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00090910001G		项目名称	省级政法综合信息网运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	预算数 27 万元。其中：财政资金 27 万元，其他资金 0 万元。主要用于：为保障政法综合信息网的顺利运营，租赁广电网络公司的光纤，每年支付租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时支付网络光纤租赁费。 2.确保全市政法综合信息网络顺利运转。					
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	办公自动化覆盖率（%）	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥95%	年初工作计划	
	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%	< 2%	年初工作计划	
	时效指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	按项目预算执行	按照年度运行维护预算支付费用	≤27 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	政法部门网络办公效率	政法部门网络办公效率	≥90%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行的满意率（%）	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥90%	年初工作计划	

5、铁路护路联防治安承包经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000912100010		项目名称	铁路护路联防治安承包经费		
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	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于：结合相关乡镇，进行铁路护路工作宣传、安全巡查，提高人民护路意识，防范铁路安全隐患。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时检查、维护乡镇沿线铁路安全。 2.防范铁路安全隐患，减少铁路危险。					
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	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数	≥4 次	年初工作计划	
	质量指标	涉路安全隐患排查次数	涉路安全隐患排查次数	≥6 次	年初工作计划	
	时效指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	铁路事故次数	铁路事故次数	保持稳定	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	受益人员满意度	≥90%	年初工作计划	

6、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000901100013		项目名称	严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	预算数 135 万元。其中：财政资金 135 万元，其他资金 0 万元。主要用于：为我市精神障碍患者监护人缴纳责任险，为严重精神障碍患者发放以奖代补经费，提高其监护人的监护积极性与责任性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 调动精神障碍患者监护人看护患者的积极性。 2. 提高精神障碍患者家庭抵御风险的能力。					
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率（以民政局提供的实际人数为准）	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底之前完成	年初工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤2400 元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	精神障碍患者相关事故次数	精神障碍患者相关事故次数	只减不增	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	年初工作计划	

7、招商资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000915100011		项目名称	招商资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算数9万元。其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于：招商引资，适时考察投资项目，加强与企业的沟通交流，吸引企业来遵投资，推动我市经济的发展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.适时招商引资，促进经济发展。 2.增加我市税收收入和财政收入。					
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	督导项目建设次数	督导项目建设次数	≥6次	年初工作计划安排	
	质量指标	市领导批示率	调研报告或建议得到市领导肯定性批示情况占上报总数的比例	≥20%	年初工作计划安排	
	时效指标	时效性	时效性，即招商引资各项工作均按时间节点达到预期	≥80%	年初工作计划安排	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤9万元	年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	是否拉动经济增长	是否拉动经济增长	保持稳定	年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务人群中满意和较满意的数量占服务人群总数量的比率	≥80%	年初工作计划安排	

8、政法网运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00090310001E		项目名称	政法网运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	预算数 75 万元。其中：财政资金 75 万元，其他资金 0 万元。主要用于：为保证全市政法网安全稳定运行，唐山政法委统一组织安排政法网的日常运行维护，各县按比例承担维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时维护政法网络。 2.确保全市政法网安全稳定运行。					
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	办公自动化覆盖率（%）	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥95%	年初工作计划	
	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%	≤1%	年初工作计划	
	时效指标	业务处理及时率（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	按项目预算执行	按照年度运行维护预算支付费用	≤75 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	政法部门网络办公效率	政法部门网络办公效率	持续提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行的满意率（%）	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率	≥90%	年初工作计划	

9、政法委安保维稳及社会综治专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00090810001T		项目名称	政法委安保维稳及社会综治专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	预算数 55 万元。其中：财政资金 55 万元，其他资金 0 万元。主要用于：社会综合治理、安全稳定、平安建设等工作的日常督导督查，特殊时期维稳值勤值班等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底					100%	
	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.有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。					
绩效目标						
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	
产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥3 次	年初工作计划	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	是否控制在预算范围内	是否控制在预算范围内	在预算范围内	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	对社会稳定带来的影响	对社会稳定带来的影响	相对稳定	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	年初工作计划	

10、政法委综治指挥中心及信息系统建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00090510001R		项目名称	政法委综治指挥中心及信息系统建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算数 70 万元。其中财政资金 70 万元，其他资金 0 万元。主要用于：为综治指挥中心正常办公提供各项保障，并为全市网格员缴纳相关信息服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
	1.保障综治指挥中心正常办公。 2.保障全市所有网格员利用手机 APP 正常工作。					
绩效目标						
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	
产出指标	数量指标	信息采集数量（万条）	综治工作信息采集录入数量	≥15 万条	年初工作计划	
	质量指标	信息利用率（%）	有效利用的信息数量占录入信息量的比率	≥80%	年初工作计划	
	时效指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	按项目预算执行	按项目预算执行	≤70 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障到位	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	年初工作计划	

11、政法系统干警人身意外伤害保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00083610001D		项目名称	政法系统干警人身意外伤害保险费		
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	
	预算数7万元。其中财政资金7万元，其他资金0万元。主要用于：为全体在编在职政法干警缴纳人身意外伤害保险费，提高政法干警抵御人身伤害风险的能力，使政法干警安心工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
	1.为全市政法干警缴纳人身意外伤害保险。 2.从优待警，体现人文关怀。					
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	保险费缴纳人数	保险费缴纳人数	≥610人	年初工作计划	
	质量指标	补助金发放覆盖率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	11月底之前完成	年初工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥105元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	政法干警工作积极性是否提高	政法干警工作积极性是否提高	相应提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	年初工作计划	

12、政法系统干警体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00083810002C		项目名称	政法系统干警体检费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	预算数 21 万元。其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 万元。主要用于：组织全市在编在职政法干警进行体检，提高干警工作积极性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	30%		60%		90%	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.及时组织全市政法干警体检。 2.增强组织关怀和人文关怀。					
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	安排体检人数	安排体检人数	≥610 人	年初工作计划	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底之前完成	年初工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥300 元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	政法干警工作积极性是否提高	政法干警工作积极性是否提高	相应提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	年初工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216001 中共遵化市委政法委本级

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	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共遵化市委政法委本级上年末固定资产金额为 99.22 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 中共遵化市委政法委本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		99.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	57.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	228	41.42

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。