

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共香河县委政法委员会本级收支预算 1

一、中共香河县委政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

311001 中共香河县委政法委员会本级

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	1158.68	一、一般公共服务支出	
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	950.73
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	83.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.66
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	80.00
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	

311001 中共香河县委政法委员会本级

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	30.81
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	1158.68	本年支出合计	1158.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1158.68	支出总计	1158.68

单位预算收入总表

311001 中共香河县委政法委员会本级

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	1158.68	1158.68	1158.68							
2	204	公共安全支出	950.73	950.73	950.73							
3	20402	公安	950.73	950.73	950.73							
4	2040201	行政运行	833.47	833.47	833.47							
5	2040219	信息化建设	39.89	39.89	39.89							
6	2040221	特别业务	77.37	77.37	77.37							
7	208	社会保障和就业支出	83.48	83.48	83.48							
8	20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	62.25							
9	2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	24.68							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	37.57							
11	20825	其他生活救助	21.23	21.23	21.23							
12	2082502	其他农村生活救助	21.23	21.23	21.23							
13	210	卫生健康支出	13.66	13.66	13.66							
14	21011	行政事业单位	13.66	13.66	13.66							

311001 中共香河县委政法委员会本级

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
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	13.66							
16	213	农林水支出	80.00	80.00	80.00							
17	21301	农业农村	80.00	80.00	80.00							
18	2130126	农村社会事业	80.00	80.00	80.00							
19	221	住房保障支出	30.81	30.81	30.81							
20	22102	住房改革支出	30.81	30.81	30.81							
21	2210201	住房公积金	30.81	30.81	30.81							

单位预算支出总表

311001 中共香河县委政法委员会本级

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	1158.68	494.45	664.23			
2	204	公共安全支出	950.73	387.73	563.00			
3	20402	公安	950.73	387.73	563.00			
4	2040201	行政运行	833.47	387.73	445.74			
5	2040219	信息化建设	39.89		39.89			
6	2040221	特别业务	77.37		77.37			
7	208	社会保障和就业支出	83.48	62.25	21.23			
8	20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25				
9	2080501	行政单位离退休	24.68	24.68				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57				
11	20825	其他生活救助	21.23		21.23			
12	2082502	其他农村生活救助	21.23		21.23			
13	210	卫生健康支出	13.66	13.66				
14	21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
15	2101101	行政单位医疗	13.66	13.66				
16	213	农林水支出	80.00		80.00			
17	21301	农业农村	80.00		80.00			
18	2130126	农村社会事业	80.00		80.00			

311001 中共香河县委政法委员会本级

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
19	221	住房保障支出	30.81	30.81				
20	22102	住房改革支出	30.81	30.81				
21	2210201	住房公积金	30.81	30.81				

单位预算财政拨款收支总表

311001 中共香河县委政法委员会本级

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	1158.68	一、一般公共服务支出				
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	950.73	950.73		
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	83.48	83.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.66	13.66		
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	80.00	80.00		
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				

311001 中共香河县委政法委员会本级

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	30.81	30.81		
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	1158.68	本年支出合计	1158.68	1158.68		
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						

311001 中共香河县委政法委员会本级

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
37	收入总计	1158.68	支出总计	1158.68	1158.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

311001 中共香河县委政法委员会本级

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	1158.68	494.45	664.23
2	204	公共安全支出	950.73	387.73	563.00
3	20402	公安	950.73	387.73	563.00
4	2040201	行政运行	833.47	387.73	445.74
5	2040219	信息化建设	39.89		39.89
6	2040221	特别业务	77.37		77.37
7	208	社会保障和就业支出	83.48	62.25	21.23
8	20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	
9	2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	
11	20825	其他生活救助	21.23		21.23
12	2082502	其他农村生活救助	21.23		21.23
13	210	卫生健康支出	13.66	13.66	
14	21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
15	2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	
16	213	农林水支出	80.00		80.00
17	21301	农业农村	80.00		80.00
18	2130126	农村社会事业	80.00		80.00
19	221	住房保障支出	30.81	30.81	

311001 中共香河县委政法委员会本级

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
20	22102	住房改革支出	30.81	30.81	
21	2210201	住房公积金	30.81	30.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

311001 中共香河县委政法委员会本级

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	494.45	447.58	46.87
2	301	工资福利支出	422.90	422.90	
3	30101	基本工资	103.33	103.33	
4	30102	津贴补贴	140.49	140.49	
5	30103	奖金	52.42	52.42	
6	30107	绩效工资	42.58	42.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	37.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	13.66	
9	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
10	30113	住房公积金	30.81	30.81	
11	302	商品和服务支出	46.87		46.87
12	30201	办公费	11.88		11.88
13	30207	邮电费	10.83		10.83
14	30217	公务接待费	3.00		3.00
15	30228	工会经费	2.31		2.31
16	30229	福利费	2.42		2.42
17	30231	公务用车运行维护费	5.99		5.99
18	30239	其他交通费用	10.44		10.44
19	303	对个人和家庭的补助	24.68	24.68	

311001 中共香河县委政法委员会本级

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	30302	退休费	24.68	24.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

311001 中共香河县委政法委员会本级

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

311001 中共香河县委政法委员会本级

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

311001 中共香河县委政法委员会本级

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	“三公”经费小计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.99	5.99		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.99	5.99		
6	三、公务接待费	3.00	3.00		

中共香河县委政法委员会本级 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，现将中共香河县委政法委员会本级 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：

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

（一）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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，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，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

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
中共香河县委政法委员会本级	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1158.68万元，其中：一般公共预算收入1158.68万元，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，反映中共香河县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1158.68万元，其中基本支出494.45万元，包括人员经费447.58万元和日常公用经费46.87万元；项目支出664.23万元，主要为全部为本级支出，主要为综治维稳专项经费、农村治安保险、政法四级网维保金、办公场所租金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1158.68万元，较2023年预算减少116.18万元，其中：基本支出减少84.82万元，主要为人员退休及调出；项目支出减少31.36万元，主要为缩减综治维稳专项经费项目支出。

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46.87万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.99万元）；公务接待费3.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目

1、大要案准备金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001B7810004X		项目名称	大要案准备金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于公安局大要案侦办、法检敏感案事件的办理					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成大要案准备金的拨付，实现大要案及时侦破。					
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	次数	审批次数	=1次	往年数据	
	质量指标	拨款率	拨款数占总金额百分比	≥90百分比	往年数据	
	时效指标	发放资金时效	手续齐备后支付天数	≤10工作日	支付凭证	
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数	≤2万元	项目预算申请	
效益指标	社会效益指标	大要案发案数	大要案发案数	≤5件	往年数据	
	可持续影响指标	大要案侦办率	大要案侦办率	≥70百分比	往年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关部门满意度	≥90百分比	调查问卷	

2、单位办公场所租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00802710017P		项目名称	单位办公场所租金		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	用于单位办公场所租金					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			67.00	225.00	310.00	
绩效目标	1. 保证单位正常办公					
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	租用面积	租用面积		1734.76 平米	合同
	质量指标	闲置面积	闲置面积		≤200 平米	实际测量
	时效指标	合同签订	项目签订合同		2 月	合同
	成本指标	项目金额	项目预算控制数		310 万元	合同
效益指标	社会效益指标	可使用率	可正常使用面积占比总面积		≥80 百分比	实际测量
	可持续影响指标	确保正常办公	确保正常办公		1 年	实际统计
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意度		≥80 百分比	问卷调查

3、见义勇为基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P009RUY10004C		项目名称	见义勇为基金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于对见义勇为人员的奖励					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1. 通过奖励依法依规发放，弘扬见义勇为精神，达到弘扬正能量的目的。					
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	完成率	实际支付资金与应支付资金比例	≥90 百分比	依据上级文件；县政府的认定见义勇为文件；年度工作总结	
	质量指标	奖励率	奖励人数与应奖人数比	≥90 百分比	依据上级文件；县政府的认定文件；年度工作总结	
	时效指标	发放资金时效	手续齐备后支付天数	≤10 工作日	支付凭证	
	成本指标	项目总投入金额	项目预算控制数	≤2 万元	依据上级文件，县政府的认定见义勇为文件，根据项目预	

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
					算申请
效益指标	社会效益指标	无人救助事件	控制无人救助事件发生次数	≤5 次	往年数据
	可持续影响指标	宣传月数	更好地宣传见义勇为精神，弘扬正能量的时间	12 月	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	奖励人员满意度	≥90 百分比	问卷调查

4、农村治安保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00QU4P10004L		项目名称	农村治安保险		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	从2015年开始安排农村治安保险项目（填项目设立时间），用于增强群众对冲风险的能力，最大限度减少群众损失，进一步完善农村社会保障体系和社会救助体系，特申请将80万元农村治安保险费纳入财政预算。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
					12月底 80.00	
绩效目标	1. 通过及时缴纳保费，为广大群众提供保险保障。					
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	户数	参保户数	80000户	参保户数统计表	
	质量指标	参保率	实际参保户数与应参保户数比	≥95百分比	参保户数统计表	
	时效指标	发放资金时效	手续齐备后支付天数	≤10工作日	支付凭证	
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数	≤80万元	预算申请	
效益指标	社会效益指标	因灾上访人次	群众因灾上访人次	≤5人	往年数据	
	可持续影响指标	保险保障月数	保险保障月数	12月	保单	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关单位满意度	≥0.9百分比	调查问卷	

5、扫黑除恶专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00TUW710004C		项目名称	扫黑除恶专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	扫黑除恶宣传等工作					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
					12月底 2.00	
绩效目标	1. 通过宣传扫黑除恶工作，给政法部门拨付项目实施资金的开展，保障扫黑工作顺利开展。					
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	群众宣传	活动次数		≥1 次	工作计划； 宣传品合同 协议
	质量指标	覆盖率	宣传人员覆盖面		≥80 百分比	工作计划； 宣传品合同 协议；宣传 数据统计
	时效指标	资金支付时效	手续齐备后支付天数		≤10 工作日	支付凭证
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数		≤2 万元	项目预算申 请
效益指标	社会效益指标	黑恶案件发生数	黑恶案件发生数		≤5 件	往年数据
	可持续影响指标	工作持续开展	扫黑除恶工作全年开展月数		12 月	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关单位满意度		≥90 百分比	调查问卷

6、信息网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P005R3W100049		项目名称	信息网络维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.89	其中：财政 资金	39.89	其他资金	
	<p>从 2014 年开始安排信息网络维护费项目，用于</p> <p>1、政法网接入网传输费以结点为单位计算，每个节点标准为：2400 元/年，香河县政法网节点 66 个，每年传输费用为 15.84 万元；</p> <p>2、政法外网光纤使用费每年 1.152 万元；</p> <p>3、雪亮工程光纤使用费每年 1.2 万元；</p> <p>4、智慧治理信息系统维护费每年 19 万元；</p> <p>从 2021 年开始安排：5、综治智慧系统主机托管费用每年 1.2 万元；</p> <p>6、单位办公宽带费用每年 1.5 万元。</p> <p>以上六项共计 39.892 万元。</p>					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.15	19.39	39.89	
绩效目标	1. 通过项目的开展按照合同约定及时付费，确保全县政法网络高效运行。					
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	合同数量	合同数量	6 次	合同协议	
	质量指标	故障率	故障天数与总天数比	≤0.03 百分比	实际工作需求，故障天数统计	
	时效指标	发放资金时效	手续齐备后支付天数	≤10 工作日	支付凭证	
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数	≤39.9 万元	根据项目预算申请；合同约定	
效益指标	社会效益指标	政法网络高效运行月数	政法网络高效运行月数	12 月	省政法委 《关于加强	

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
					全省政法信息化经费保障的通知》文件要求
	可持续影响指标	业务正常运行时间	单位相关业务正常运行月数	12 月	省政法委《关于加强全省政法信息化经费保障的通知》文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关单位满意度	≥95 百分比	调查问卷

7、严重精神障碍患者监护人以奖代补及责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P009E3T100043		项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补及责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	21.23	其中：财政 资金	21.23	其他资金	
	从 2017 年开始安排严重精障碍患者保险费及以奖代补资金项目，为激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸案（事）件发生，有效对冲社会风险，一是按每人每年 100 元标准，由县财政为严重精神障碍患者监护人统一购买责任险。二是对重性精神病人监护人按照每月不低于 200 元标准，实行“以奖代补”办法。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			16.55	19.67	21.23	
绩效目标	1. 及时缴纳保费，及时发放以奖代补资金					
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	严重精神障碍患者	人员数量	1499 人	卫健局提供人员名单	
	质量指标	参保率	严重精神障碍患者参保率	≥0.9 百分比	往年数据	
	时效指标	发放资金时效	手续齐备后支付天数	≤10 工作日	支付凭证	
	成本指标	项目资金总投入	项目资金总投入	21.23 万元	预算申请	
效益指标	社会效益指标	控制肇事肇祸案件数	控制肇事肇祸案件数	≤5 人	往年数据	
	可持续影响指标	以奖代补发放月数	以奖代补发放月数	12 月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关单位满意度	≥0.9 百分比	调查问卷	

8、政法四级网维保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001P9C100040		项目名称	政法四级网维保金		
预算规模及 资金用途	预算数	75.37	其中：财政资金	75.37	其他资金	
	从 2018 年开始安排政法四级网维保金项目，为解决我县政法网带宽不足问题，县委政法委于 2017 年 7 月份启动了全县政法四级网扩容升级工程，当年 9 月 25 日工程已完工并通过验收，工程总造价 753.7 万元。根据合同约定，每年需要总价款 10% 的资金用于维护费用即 75.37 万元。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 75.37	
绩效目标	1. 根据省委政法委下发的《关于做好政法三、四级网扩容工作的意见》和市政法委《关于做好政法四级网扩容工作的通知》					
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	网络节点数量	网络节点数量	66 个	签订的合同	
	质量指标	政法网正常运行天数	政法网正常运行天数	≥360 天	签订的合同	
	时效指标	发放资金时效	手续齐备后支付天数	≤10 工作日	支付凭证	
	成本指标	项目资金总投入	维保金	≤75.37 项	签订的合同	
效益指标	社会效益指标	影响工作次数	因带宽问题影响工作次数	≤3 次	往年数据	
	可持续影响指标	正常运行月数	政法网正常运行月数	12 月	往年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	用户满意度	≥0.9 百分比	调查问卷	

9、政法特困干警救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00KL8W10004T		项目名称	政法特困干警救助金		
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	
	从 2003 年开始安排政法特困干警救助金项目，此项救助金的设立，就是在国家法律、法规、条例和办法所规定的抚恤优待、待遇享受和政策照顾之外，对经济负担沉重、生活特殊困难的干警家庭给予一定的救济性、过渡性帮扶，体现政府的职责与担当。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展完成资金发放，实现对特困干警的帮扶救助。					
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	救助人数	救助人数	≥5 人	往年历史数据	
	质量指标	资助率	实际资助人数与应资助人数比	≥0.95 百分比	往年历史数据	
	时效指标	发放资金时效	手续齐备后支付天数	≤10 工作日	支付凭证	
	成本指标	项目资金总投入	救助金费用	≤13 万元	预算支出	
效益指标	社会效益指标	干警受困数	干警因经济困难影响工作人数	≤5 人	往年历史数据	
	可持续影响指标	特困干警上访人数	特困干警上访人数	≤5 人	往年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	特困干警满意度	≥0.9 百分比	调查问卷	

10、综治维稳专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0054W010004C		项目名称	综治维稳专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	118.74	其中：财政 资金	118.74	其他资金	
	从 2002 年开始安排综治、维稳专项经费项目，用于 1、着力落实维稳综治措施，全面强化社会面稳控；排查化解社会矛盾纠纷，推进社会治安立体化防控体系建设；解决突出治安稳定问题，全力维护社会大局稳定；加强基层基础工作，健全综治工作网络；持续深化平安创建活动，全面推进风格化服务管理。2、保证社会和谐稳定，主要针对涉军群体、涉众型经济犯罪、民办教师群体、等重点不稳定因素群体等在各个重要会议、活动等节点的稳控工作。用于全县维护稳定、信访等工作，力争营造全县稳定大局。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	80.00	118.74	
绩效目标	1. 通过项目的开展实现着力落实维稳综治措施，全面强化社会面稳控；排查化解社会矛盾纠纷，推进社会治安立体化防控体系建设；解决突出治安稳定问题，全力维护社会大局稳定；加强基层基础工作，健全综治工作网络；持续深化平安创建活动，全面推进网格化服务管理					
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	安保	安保次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	综治工作考核	全市综治工作考核排名	≤5 名	往年历史数据	
	时效指标	发放资金时效	手续齐备后支付天数	≤10 工作日	支付凭证	
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数	≤118.74 万元	项目预算申请	
效益指标	社会效益指标	农村网格化覆盖率	实际开通数与应开通数比例	≥90 百分比	实际开通数	
	可持续影响指标	系统信访解决率	解决数与信访总数比例	≥80 百分比	系统数据统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关单位满意度	≥95 百分比	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

311001 中共香河县委政法委员会本级

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		上年结转结余
合计							75.37	75.37						
中共香河县委政法委员会本级小计							75.37	75.37						
政法四级网维保金	75.37	硬件运维服务	C16070200	年	1	75.37	75.37	75.37						

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

中共香河县委政法委员会本级上年末固定资产金额为 1859.19 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

311001 中共香河县委政法委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1859.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	37.98
3、单价在 20 万元以上的设备	7	1690.40
4、其他固定资产	312	130.81

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。