**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

 **部门所属单位预算**

[一、中国共产党魏县委员会政法委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

 部门所属单位预算

一、中国共产党魏县委员会政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 216001中国共产党魏县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 | 712.60 | 一、一般公共服务支出 | 662.23 |
| 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、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 | 38.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.51 |
| 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 |  |
| 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 | 712.60 | 本年支出合计 | 712.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 712.60 | 支出总计 | 712.60 |

单位预算收入总表

| 216001中国共产党魏县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 | 712.60 | 712.60 | 712.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 662.23 | 662.23 | 662.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 662.23 | 662.23 | 662.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 662.23 | 662.23 | 662.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.87 | 38.87 | 38.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.87 | 38.87 | 38.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.54 | 23.54 | 23.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.77 | 11.77 | 11.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |  |  |

| 216001中国共产党魏县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 | 712.60 | 294.19 | 418.41 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 662.23 | 243.82 | 418.41 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 662.23 | 243.82 | 418.41 |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 662.23 | 243.82 | 418.41 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.87 | 38.87 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.87 | 38.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.54 | 23.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.77 | 11.77 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

| 216001中国共产党魏县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 | 712.60 | 一、一般公共服务支出 | 662.23 | 662.23 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 38.87 | 38.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.51 | 11.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 712.60 | 本年支出合计 | 712.60 | 712.60 |  |  |
| 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 | 712.60 | 支出总计 | 712.60 | 712.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216001中国共产党魏县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 | 712.60 | 294.19 | 418.41 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 662.23 | 243.82 | 418.41 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 662.23 | 243.82 | 418.41 |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 662.23 | 243.82 | 418.41 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 38.87 | 38.87 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.87 | 38.87 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.54 | 23.54 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.77 | 11.77 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.51 | 11.51 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 11.51 | 11.51 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 11.51 | 11.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216001中国共产党魏县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 | 294.19 | 262.17 | 32.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 256.82 | 256.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 162.23 | 162.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.43 | 39.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.34 | 8.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.54 | 23.54 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.77 | 11.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.51 | 11.51 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 32.02 |  | 32.02 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 13.02 |  | 13.02 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.35 | 5.35 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 3.55 | 3.55 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216001中国共产党魏县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中国共产党魏县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中国共产党魏县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 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党魏县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，现将中国共产党魏县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，确保全县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，推进平安魏县、法治魏县建设，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，负责社会治安综合治理、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，研究拟订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

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。

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党魏县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，目前我省部门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。中国共产党魏县委员会政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排32.02万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、手续费、公务接待费、工会经费、离退休干部经费等。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平，原因是我单位根据单位业务需要，未安排“三公”经费支出。

1. 预算绩效信息

**1、2023年法学会工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.法学会9月底前召开，参与人数达到200人，懂法守法护法能力明显提升，经费支出达到95%。 |

| 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 | 法学会参与人数 | 法学会参与人数 | ≥200人 | 相关法律法规 |
| 质量指标 | 法学会质量 | 法学会质量 | ≥85% | 相关法律法规 |
| 时效指标 | 召开时间 | 召开时间 | 99月底 | 相关法律法规 |
| 成本指标 | 法学会经费保障 | 经费保障 | 10万元 | 相关法律法规 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展法学会、执法人员用法能力，确保社会经济高质量发展增长达到25% | 经济效益 | ≥25% | 相关法律法规 |
| 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覆盖率( | ≥90% | 相关法律法规 |
| 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% | 群众满意度 |

**2、2023年国家司法救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成司法困难救助人数达到10人次，确保15天将救助金发放到位。 |

| 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 | 救助次数 | 根据实际情况，完成司法救助次数。 | ≥10次 | 根据相关法律法规 |
| 质量指标 | 救助质量 | 按照司法救助程序，严格救助质量，确保困难人员及时达到救助。 | ≥95% | 根据相关法律法规 |
| 时效指标 | 救助时效 | 按照案结时间，在规定的时间内给予司法救助。 | 15天 | 根据相关法律法规 |
| 成本指标 | 司法救助成本 | 根据案件大小，合理安排司法救助金。 | 50万元 | 根据相关法律法规 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 及时支付救助金，提高救助人经济水平。 | ≥95% | 根据相关法律法规 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 严格执法，公正严明，社会影响较好。 | ≥90% | 根据相关法律法规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | 满意度 |

**3、2023年见义勇为工作协会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.县见义勇为工作协会必须达到“五有”要求，有组织机构、有办公场所、有办公经费、有工作制度、有宣传阵地。 |

| 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 | 购置办公用品 | 购置办公用品，电脑耗材。 | ≥20类 | 相关文件 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 办公耗材使用正常运行 | ≥98% | 相关文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 办公耗材购买及时 | 100% | 相关文件 |
| 成本指标 | 经费保障 | 见义勇为工作协会经费保障 | 5万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会团结的重要保障 | 有利于社会精神文明，物质文明乃至整个国家的文化、经济建设的发展。 | 有效落实 | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 做好见义勇为宣传工作 | 努力映照见义勇为光荣的社会风尚 | 有效落实 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度调查 | ≥95% | 社会公众满意度调查 |

**4、2023年见义勇为基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.让见义勇先进个人达到5人次，15天内奖励金发放到位，发放率达到100%。 |

| 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 | 见义勇为人数 | 根据见义勇为事迹确定人数 | ≥5人 | 相关文件 |
| 质量指标 | 发放质量 | 奖励金发放质量 | ≥100% | 相关文件 |
| 时效指标 | 发放时限 | 奖励金发放时限 | ≤15天 | 相关文件 |
| 成本指标 | 发放成本 | 见义勇为基金成本 | 5万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 给见义勇为个人带来的经济效益 | 经济效益 | ≥95% | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率(%) | 弘扬社会正能量 | ≥98% | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度 |

**5、2023年扫黑除恶经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扫黑除恶次数达到20次，案件侦破率达到95%，年度工作能够顺利完成，经费保障到位，支出达到98%。 |

| 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 | 出警次数 | 根据实际情况，完成扫黑除恶次数。 | 20次 | 国家相关法律法规 |
| 质量指标 | 扫黑质量 | 根据案件性质，深挖涉案人员，案件质量提升。 | ≥98% | 国家相关法律法规 |
| 时效指标 | 工作时限 | 结合群众举报，及时立案，消除黑恶势力。 | 15工作日 | 国家相关法律法规 |
| 成本指标 | 经费保障 | 根据实际，及时支付扫黑除恶经费。 | 10万元 | 国家相关法律法规 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 按照案件影响，资金挽回率。 | ≥95% | 国家相关法律法规 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 降低案件对社会的影响率 | ≤10% | 国家相关法律法规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥92% | 满意度 |

**6、2023年信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展信访工作，接访次数达到10次，信访群众满意度达到90%，接访处理时间不超过48小时，保障信访经费支出达到100%。 |

| 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 | 接访次数 | 接待群众上访次数 | ≥10次 | 根据实际接访要求 |
| 质量指标 | 协商信访案件 | 按照信访工作要求，解决信访案件质量达到 | ≥90% | 按照信访述求 |
| 时效指标 | 信访、个体访处理时间 | 信访、个体访处理时间 | ≤48小时 | 按照信访述求 |
| 成本指标 | 信访经费 | 信访工作经费保障 | ≤100万元 | 按照接访次数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率 | 信访转诉案件结案率 | ≥90% | 按照接访次数 |
| 可持续影响指标 | 社会影响 | 信访社会影响率 | ≤10% | 按照接访次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥85% | 按照接访次数 |

**7、2023年严重精神障碍患者监护人责任险和以奖代补奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全县2975名严重精神障碍患者在1月底前购买商业保险，提高监护人生活质量。 |

| 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 | 购买保险人数 | 为严重精神障碍者购买商业保险人数 | 2975人 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 生活质量 | 提高严重精神障碍监护者生活质量。 | ≥95% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 购买保险时效 | 及时为严重精神障碍者购买商业保险时间 | 1月底前购买到位 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 购买商业保险资金和以奖代补资金 | 35.03万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 减少严重精神障碍者带来的经济损失 | 根据实际情况，弥补损失 | 相关文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 严重精神障碍者带来的社会影响 | ≤10% | 相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 监护人满意度 | ≥90% | 满意度 |

**8、2023年政法设备维保费、光纤传输费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县22个乡镇政法网运用正常，支付光纤传输费及时。 |

| 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 | 乡镇覆盖数量 | 政法网乡镇覆盖数量 | 22个乡镇 | 国家相关法律法规 |
| 质量指标 | 信号传输质量 | 政法网信号传输质量 | ≥95% | 国家相关法律法规 |
| 时效指标 | 传输费支付时限 | 光纤传输费支付时限 | 12月份 | 国家相关法律法规 |
| 成本指标 | 费用成本 | 光纤租赁成本 | 23.86万元 | 国家相关法律法规 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 政法网信息共享，经济效益提升 | ≥30% | 国家相关法律法规 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 政法网络共享，案件侦破率明显提升，社会效益佳 | ≥95% | 国家相关法律法规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | ≥95% | 群众满意度 |

**9、2023年综合治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展综合治理，社会综合治理明显提升，经费保障到位，支付≤105万元。 |

| 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 | 综合治理保障人员数量 | 人员数量 | ≥105万人 | 国家相关法律法规 |
| 质量指标 | 全县综合治理质量 | 综合治理质量 | ≥98% | 国家相关法律法规 |
| 时效指标 | 按照综合治理实施方案，完成时限 | 完成时间 | 12月份 | 国家相关法律法规 |
| 成本指标 | 综合治理经费 | 资金成本 | 105万元 | 国家相关法律法规 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展全县法制综合治理，促进全县经济增长 | 经济效益 | ≥20% | 国家相关法律法规 |
| 可持续影响指标 | 社会综合治理能力提升，可持续影响升高，社会安定。 | 持续影响 | ≥95% | 国家相关法律法规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**10、2023年综治视联网光纤租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现全线22个乡镇街道办综治视联网平台平稳运行。 |

| 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 | 乡镇数量 | 视联网平台覆盖数量 | 22个乡镇 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 平台链接质量 | 视联网链接乡镇信号清晰质量 | ≥98% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 信号传输时效 | 视联网信号传输时效 | ≥5秒 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 光纤租赁成本 | 视联网光纤租赁成本 | 19.8万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 视联网运用，减少案件发生率，减少经济损失 | 视联网运用，减少案件发生率，减少经济损失 | ≥95% | 相关文件要求 |
| 社会效益指标 | 正常运行，不良因素减少，社会效益提升 | 正常运行，不良因素减少，社会效益提升 | ≥95% | 相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 群众满意度 |

**11、2023年综治手机APP卡和IP账户租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现全县22个乡镇街道办2022年综治手机APP卡和IP账户能够正常使用，租赁费 54.72万元能够及时支付，支付率达到98%。 |

| 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 | 乡镇数量 | 综治手机APP覆盖数量 | 22个乡镇 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 综治手机APP信号质量 | 综治手机APP信号传输质量 | ≥98% | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 信号传输时效 | 综治手机APP信号传输时效 | ≥5秒 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 光纤租赁成本 | 综治手机APP账户租赁成本 | 54.72万元 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 综治手机运用，减少案件发生率，减少经济损失 | ≥98% | 相关文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 正常运行，不良因素减少，社会效益提升 | ≥95% | 相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党魏县委员会政法委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 216001中国共产党魏县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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

中国共产党魏县委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为18.24万元（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

| 216中国共产党魏县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） |
| 资产总额 | － | 18.24 |
| １、房屋（平方米） | － | － |
| 其中：办公用房（平方米） | － | － |
| ２、车辆（台、辆） | － | － |
| ３、单价在50万元以上的设备 | － | － |
| ４、其他固定资产 | － | 18.24 |

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：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。