**2024年单位预算信息公开目录**

[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_0000000001)

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：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 | 473.99 | 一、一般公共服务支出 | 429.74 |
| 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 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.82 |
| 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 | 473.99 | 本年支出合计 | 473.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 473.99 | 支出总计 | 473.99 |

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：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 | 473.99 | 473.99 | 473.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 429.74 | 429.74 | 429.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 429.74 | 429.74 | 429.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 429.74 | 429.74 | 429.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.43 | 33.43 | 33.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.43 | 33.43 | 33.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 216001中国共产党魏县委员会政法委员会本级 | 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 | 473.99 | 250.61 | 223.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 429.74 | 206.36 | 223.38 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 429.74 | 206.36 | 223.38 |  |  |  |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 429.74 | 206.36 | 223.38 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.43 | 33.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.43 | 33.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |

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：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 | 473.99 | 一、一般公共服务支出 | 429.74 | 429.74 |  |  |
| 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 | 33.43 | 33.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 |  |  |
| 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 | 473.99 | 本年支出合计 | 473.99 | 473.99 |  |  |
| 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 | 473.99 | 支出总计 | 473.99 | 473.99 |  |  |

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：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 | 473.99 | 250.61 | 223.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 429.74 | 206.36 | 223.38 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 429.74 | 206.36 | 223.38 |
| 4 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 429.74 | 206.36 | 223.38 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.43 | 33.43 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.43 | 33.43 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.73 | 4.73 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.57 | 9.57 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.82 | 10.82 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.82 | 10.82 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.82 | 10.82 |  |

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：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 | 250.61 | 223.83 | 26.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 217.30 | 217.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 114.63 | 114.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.68 | 35.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.89 | 11.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.59 | 15.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.13 | 19.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.57 | 9.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.82 | 10.82 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 26.78 |  | 26.78 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 9.78 |  | 9.78 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.53 | 6.53 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |

单位预算政府性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：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

| 216001中国共产党魏县委员会政法委员会本级 | 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

| 216001中国共产党魏县委员会政法委员会本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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，现将中国共产党魏县委员会政法委员会本级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：**

（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473.99万元，其中：一般公共预算收入473.99万元，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，反映中国共产党魏县委员会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473.99万元，其中基本支出250.61万元，包括人员经费223.83万元和日常公用经费26.78万元；项目支出223.38万元，主要为2024年扫黑除恶经费5万元，2024年信访维稳经费10万元，2024年综治视联网光纤租赁费19.8万元，2024年综治手机APP卡和IP账户租赁费54.72万元，2024年政法网设备维保费、光纤传输费23.86万元，2024年见义勇为基金5万元，2024年综合治理经费105万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排473.99万元，较2023年预算减少238.61万元，其中：基本支出减少43.58万元，主要为人员经费减少所致。项目支出减少195.03万元，主要为项目减少所致。

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26.78万元，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0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位根据单位业务需要，未安排“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年见义勇为基金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911600U | 项目名称 | 2024年见义勇为基金 |
| 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 |   |
| 用于2024年见义勇为奖励资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.奖励见义勇为先进个人达到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 | 奖励慰问资助 | 奖励慰问资助 | 5人次 | 冀财行【2015】88号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 按照见义勇为基金用途合规使用 | 100% | 冀财行【2015】88号 |
| 时效指标 | 发放时限 | 奖励金发放时限 | ≤15天 | 冀财行【2015】88号 |
| 成本指标 | 见义勇为基金成本 | 奖励金额 | 5万元 | 冀财行【2015】88号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县见义勇为事业更好更快发展 | 达到预期 | 达到预期 | 冀财行【2015】88号 |
| 可持续影响指标 | 见义勇为人员的获得感、幸福感、安全感全面提升 | 达到预期 | 达到预期 | 冀财行【2015】88号 |
| 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 |

**2、2024年扫黑除恶经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911601F | 项目名称 | 2024年扫黑除恶经费 |
| 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 |   |
| 用于2024年开展扫黑除恶工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展扫黑除恶活动次数达到10余次，案件侦破率达到95%，年度工作能够顺利完成，经费保障到位。  |

| 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 | 开展活动次数 | 根据实际情况，开展扫黑活动次数。 | ≥10次 | 邯字[2018]3号 |
| 质量指标 | 黑恶案件查办率 | 根据案件性质，深挖涉案人员，案件质量提升。 | ≥95% | 邯字[2018]3号 |
| 时效指标 | 案件办理及时率 | 结合群众举报，及时立案，消除黑恶势力。 | 100% | 邯字[2018]3号 |
| 成本指标 | 经费保障 | 根据实际，及时支付扫黑除恶经费。 | 5万元 | 邯字[2018]3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法办案水平 | 社会形势稳定 | 有效改善 | 邯字[2018]3号 |
| 可持续影响指标 | 扫黑除恶的必要性 | 降低案件对社会的影响 | 有效降低 | 邯字[2018]3号 |
| 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 |

**3、2024年信访维稳经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210578Y | 项目名称 | 2024年信访维稳经费 |
| 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 |   |
| 用于2024年开展信访维稳工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展信访工作，主动下基层摸排信访案件次数达到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 | 督导信访案件次数 | 主动下基层摸排信访案件次数 | ≥10次 | 河北省信访条例 |
| 质量指标 | 协商解决案件率 | 协商解决案件率 | ≥90% | 河北省信访条例 |
| 时效指标 | 案件处理及时 | 信访、个体访处理时间 | ≤48小时 | 河北省信访条例 |
| 成本指标 | 信访经费 | 信访工作经费保障 | ≤10万元 | 河北省信访条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众诉求得到有效解决 | 化解社会矛盾 | 程度较高 | 河北省信访条例 |
| 可持续影响指标 | 及时处理矛盾纠纷 | 维护社会和谐稳定 | 程度较高 | 河北省信访条例 |
| 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% | 信访群众满意度 |

**4、2024年政法网设备维保费、光纤传输费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009115963 | 项目名称 | 2024年政法网设备维保费、光纤传输费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.86 | 其中：财政 资金 | 23.86 | 其他资金 |   |
| 用于2024年政法网设备维保费、光纤传输费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 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 | 邯政法字[2012]136号 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | ≥90% | 邯政法字[2012]136号 |
| 时效指标 | 信息上报时效 | 信息上报时间 | ≤12月份 | 邯政法字[2012]136号 |
| 成本指标 | 费用成本 | 光纤租赁成本 | ≤23.86万元 | 邯政法字[2012]136号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政治网络安全 | 各种应用能正常运行 | 效果明显 | 邯政法字[2012]136号 |
| 可持续影响指标 | 长期保障项目正常运行 | 保障网络通畅 | 有效提高 | 邯政法字[2012]136号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥95% | 使用对象满意度 |

**5、2024年综合治理经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911597N | 项目名称 | 2024年综合治理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展2024年综合治理工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 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 | 冀综治办【2016】12号 |
| 质量指标 | 工作落实到位率 | 工作落实到位率 | ≥98% | 冀综治办【2016】12号 |
| 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 | 冀综治办【2016】12号 |
| 成本指标 | 综合治理经费 | 资金成本 | 105万元 | 冀综治办【2016】12号 |
| 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 | 有效改善 | 冀综治办【2016】12号 |
| 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 | 有效提升 | 冀综治办【2016】12号 |
| 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 |

**6、2024年综治视联网光纤租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911598A | 项目名称 | 2024年综治视联网光纤租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |   |
| 用于2024年22个乡镇街道办综治视联网平台。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实现全县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 | 邯综治办【2016】24号 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | ≥90% | 邯综治办【2016】24号 |
| 时效指标 | 信息上报时效 | 信息上报时间 | ≥5秒 | 邯综治办【2016】24号 |
| 成本指标 | 光纤租赁成本 | 视联网光纤租赁成本 | 19.8万元 | 邯综治办【2016】24号 |
| 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 | 效益明显 | 效益明显 | 邯综治办【2016】24号 |
| 社会效益指标 | 正常运行，不良因素减少，社会效益提升 | 明显改善 | 明显改善 | 邯综治办【2016】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 使用对象满意度 |

**7、2024年综治手机APP卡和IP账户租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911599X | 项目名称 | 2024年综治手机APP卡和IP账户租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.72 | 其中：财政 资金 | 54.72 | 其他资金 |   |
| 用于2024年综治手机APP和IP账户租赁费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.实现全县22个乡镇街道办2024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 | 邯综治委[2017]17号 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 设施运转完好率 | ≥90% | 邯综治委[2017]17号 |
| 时效指标 | 信息上报时效 | 信息上报时间 | ≤5秒 | 邯综治委[2017]17号 |
| 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 | 邯综治委[2017]17号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 综治手机运用，减少案件发生率 | 降低案件发生率 | 有效降低 | 邯综治委[2017]17号 |
| 社会效益指标 | 正常运行，不良因素减少，社会效益提升 | 提高综合治理效果 | 有效提升 | 邯综治委[2017]17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 使用对象满意度 |

六、政府采购预算情况

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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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本级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

| 216001中国共产党魏县委员会政法委员会本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18.24 |
| 1、房屋（平方米） | 153 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 153 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 62 | 18.24 |

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

我单位房屋由县委统一调拨。