**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 216中共秦皇岛市海港区委政法委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 1376.60 | 一、一般公共服务支出 | 946.62 |
| 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 | 318.15 |
| 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 | 59.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.19 |
| 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 | 28.14 |
| 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 | 1376.60 | 本年支出合计 | 1376.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1376.60 | 支出总计 | 1376.60 |

部门预算收入总表

| 216中共秦皇岛市海港区委政法委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 1376.60 | 1376.60 | 1376.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 946.62 | 946.62 | 946.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 946.62 | 946.62 | 946.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 946.62 | 946.62 | 946.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 318.15 | 318.15 | 318.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20499 | 其他公共安全支出 | 318.15 | 318.15 | 318.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 318.15 | 318.15 | 318.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.13 | 23.13 | 23.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.37 | 36.37 | 36.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 24.19 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.19 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 12.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 216中共秦皇岛市海港区委政法委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 1376.60 | 429.98 | 946.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 946.62 |  | 946.62 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 946.62 |  | 946.62 |  |  |  |
| 4 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 946.62 |  | 946.62 |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 318.15 | 318.15 |  |  |  |  |
| 6 | 20499 | 其他公共安全支出 | 318.15 | 318.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 318.15 | 318.15 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.13 | 23.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.37 | 36.37 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 216中共秦皇岛市海港区委政法委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 1376.60 | 一、一般公共服务支出 | 946.62 | 946.62 |  |  |
| 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 | 318.15 | 318.15 |  |  |
| 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 | 59.50 | 59.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.19 | 24.19 |  |  |
| 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 | 28.14 | 28.14 |  |  |
| 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 | 1376.60 | 本年支出合计 | 1376.60 | 1376.60 |  |  |
| 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 | 1376.60 | 支出总计 | 1376.60 | 1376.60 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216中共秦皇岛市海港区委政法委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 1376.60 | 429.98 | 946.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 946.62 |  | 946.62 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 946.62 |  | 946.62 |
| 4 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 946.62 |  | 946.62 |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 318.15 | 318.15 |  |
| 6 | 20499 | 其他公共安全支出 | 318.15 | 318.15 |  |
| 7 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 318.15 | 318.15 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.50 | 59.50 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.50 | 59.50 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.13 | 23.13 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.37 | 36.37 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 24.19 | 24.19 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.19 | 24.19 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.75 | 11.75 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.14 | 28.14 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.14 | 28.14 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.14 | 28.14 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216中共秦皇岛市海港区委政法委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 429.98 | 398.25 | 31.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 375.12 | 375.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.63 | 98.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.93 | 89.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.89 | 46.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.62 | 49.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.37 | 36.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.44 | 12.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.75 | 11.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.14 | 28.14 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 31.73 |  | 31.73 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.36 |  | 8.36 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.73 |  | 3.73 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 10.20 |  | 10.20 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.13 | 23.13 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 23.13 | 23.13 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 216中共秦皇岛市海港区委政法委员会 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 216中共秦皇岛市海港区委政法委员会 | 预算年度：2025 | 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

| 216中共秦皇岛市海港区委政法委员会 | 预算年度：2025 | 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 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 0.09 | 0.09 |  |  |

第一部分 中共秦皇岛市海港区委政法委员会2025年部门预算信息公开情况说明

中共秦皇岛市海港区委政法委员会2025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，现将中共秦皇岛市海港区委政法委员会2025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：**

1．部门职责。

（1）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、市委和区委的决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

（2）对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安海港、法治海港建设，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，及时向区委提出建议。

（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,联系区委全面依法治区委员会办公室。

（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全区见义勇为工作，代管区法学会。

（10）统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（11）完成中央、省市委政法委和市委、区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级 | 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。中共秦皇岛市海港区委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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1376.60万元，其中：一般公共预算收入1376.60万元，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，反映中共秦皇岛市海港区委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1376.60万元，其中基本支出429.98万元，包括人员经费398.25万元和日常公用经费31.73万元；项目支出946.62万元，主要为包括：《社会治安综合治理经费》项目100万元、《政法干警保险》项目8万元、《平安志愿者组织发动经费》项目5万元、《见义勇为奖励经费》项目5万元、《精神障碍患者管控经费》项目31万元、《司法救助金》15万元、《政法网运维（WL)》项目88.62万元、《重要时点安防经费（RY)》项目49万元、《流动人口专管员补助经费(RY)》项目560万元、《海防工作经费》项目10万元、《新增社会治安综合治理中心规范建设》项目75万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1376.60万元，较2024年预算减少57.38万元，其中：基本支出增加9.00万元，主要为新调 入人员增加及人员调职调级，因此基本支出增加9万元。项目支出减少66.38万元，主要为依据政策要求《流动人口专管员补助经费(RY)》项目、《社会治安综合治理经费》项目资金均降低预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排31.73万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.09万元，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0.09万元。与2024年相比增加0.09万元，增减变化的主要原因是2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.09万元，其中因公出国（境）费0万元；公务接待费0.09万元。与2024年相比减少2.47万元，主要为公务用车报废，财政暂无资金购置，因此运行费降低2.25万元；公务接待费 0.09万元，与上年相比降低0.22万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年度，在区党委、政府的坚强领导和海港区财政局有力指导下，中共秦皇岛市海港区委政法委员会全力保障职工利益，确保人员经费全额支付；厉行节约，依法依规支出日常公用经费；科学统筹项目支出，积极适应财政工作新体制，推动各项工作任务高质高效完成。深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省、市、区关于常态化社会治理工作的指示精神为纲领，以深化“平安海港”建设为主线，不断加强社会治安专项治理、系统治理、综合治理、源头治理,推进综治工作再上新水平、再创佳绩，积极营造安全稳定的社会环境，开展教育转化、宣教警示、依法打击、加强管控、清理非宣品等措施，确保邪教问题不成为影响我区国家政治安全和社会稳定的突出因素，为全区政治社会安全稳定营造良好环境，为经济发展保驾护航，为全区经济建设和社会发展营造了良好法治环境和安全稳定社会环境。

（二）分项绩效目标

一、加强社会综合治理工作

1、绩效目标：不断提升社会治理效能,强化群防群治组织发动工作，开展平安建设宣传工作，组 织宣传活动，制发宣传品，提升全区人民群众“平安、法治”意识。

绩效指标：开展平安建设，集中宣传活动次数。

2、绩效目标：加强区、镇街一站式矛盾纠纷调处化解中心建设，加强办公场地建设，各项制度上 墙,强化工作宣传和调解队伍建设。

绩效指标：区、镇街一站式矛盾纠纷调处化解中心建设达标率。

3、绩效目标：深化全区心灵驿站建设，完善心理服务体系构架。

绩效指标：办公场地及调解队伍建设完成率。

二、落实全区精神障碍患者工作

1、绩效目标：全面落实严重精神障碍患者监护人责任险。

绩效指标：监护人责任险到期续保完成率。

2、绩效目标：对危险精神障碍患者进行收治。

绩效指标：监护人监护责任履行达标率。

3、绩效目标：切实避免因疏于救治管理而导致发生危害社会安全的肇事肇祸案（事）件。

绩效指标：危害社会安全的肇事肇祸案（事）件发生率。

三、加强反邪教防控工作

1、绩效目标：对新发现及反复的“法轮功”邪教人员开展教育转化工作，实现当年“清零”，对在巩固不放心人员定期回访帮教、困难帮扶，对符合条件人员办理解脱手续。

绩效指标：办公场地及调解队伍建设完成率。

2、绩效目标：强化对维护国家政治安全风险隐患的排查化解，防止境外敌对势力渗透；挤压“法轮功”等邪教和有害气功组织活动空间，防止邪教组织发展成员或出现新的邪教组织。

绩效指标：严把验收关口，后续巩固帮扶工作达标率。

3、绩效目标：开展维护国家政治安全和反邪教警示教育宣传工作，打造宣传阵地，做好维护国家安全及反邪教知识培训。

绩效指标：开展集中清理反宣品行动次数。

四、落实全区流动人口管理工作

1、绩效目标：实现全区所有基层服务站流动人口专管员100%覆盖，保障公民合法权益，维护社会秩序。

绩效指标:基层服务站流动人口专管员配置达标率.

2、绩效目标：保障公民合法权益，维护社会秩序.

绩效指标:增强社会秩序稳定性.

3、绩效目标：实现符合办理居住证条件的流动人口100%申领居住证。

绩效指标:流动人口登记建档达标率.

五、加强重要时点安防工作

1、绩效目标：旅游旺季期间对外省市进秦车辆、人员、物品的安全检查，切实做好暑期安保工作及铁路安防值守工作。

绩效指标:旅游旺季期间设置环秦值守岗点，为每个值守人员配备了值守保障物资。

2、绩效目标：切实做好全国“两会”期间铁路安防值守工作。

绩效指标:实地踏查全区各护路岗点，确保重点时期安保值守力量充足，设备齐全。

3、绩效目标：做好重点时期值守经费统计及各项值守物资的准备与发放工作。

绩效指标：经费及物资保障及时性。

六、加强全区政法网络运维工作

1、绩效目标：按要求完善政法网节点建设。

绩效指标：设备完好率。

2、绩效目标：日常维保政法网安全稳定运行。

绩效指标：确保网络运行维护良好运行稳定。

3、绩效目标：逐步推进政法网扩容工作，根据需要完成机房设备升级改造。

绩效指标：按计划完成对政法网四级网扩容。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

单位加强内部控制，建立完善的预算管理体系，促进和加强本单位财务收支预算的编制、审批、执行、决算与评价行为等工作的制度化、规范化、科学化建设，提高预算的科学性和严肃性，促进实现预算目标。

二、加强支出管理

单位加强基本支出是单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体包括人员支出和公用支出。

三、加强绩效运行监控

单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果应用，建立健全单位预算与决算的相互反应、相互促进的机制。

四、做好绩效自评

做好自评工作，逐项分析全年实际完成情况，包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析、下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

五、规范财务资产管理

规范和加强本单位资产管理,做好资产维护保管、清查登记、统计报告及日常监督检查工作，财务部门负责建立资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理，做好资产统计和信息报告工作。

六、加强内部监督

加强单位类型和内容管理的监督制度，建立健全相应的内部管理制度。根据管理需要和执行中的问题不断完善

七、加强宣传增强调研

加强宣传、调研、培训基础性工作，是及时掌握各项情况、科学决策的有效途径，也是推动各项工作的重要手段。通过建立灵敏快捷的信息网络，及时把握和宣传教育体育工作的最新动态、先进典型，获取和发布各种有价值的信息，有助于为各项工作营造良好的舆论氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、海防工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455510052W | 项目名称 | 海防工作经费 |
| 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 |   |
|  支付海防宣传、培训、演习、药品、设备更换维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1. 全力推动海防高质量发展2.维护沿海地区和管辖海域安全稳定 |

| 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 |  组织联防演练次数  |  组织联防演练提升业务技能 | ≥1次 |  年度工作计划 |
| 数量指标 |  开展海防宣传次数  |  宣传海防政策法规和基本知识宣传教育 | ≥2次 |  年度工作计划 |
| 质量指标 |  管辖海域事故发生率 |  维护沿海地区和管辖海域安全稳定，减少各类事故发生 | 100% |  年度工作计划 |
| 时效指标 |  工作完成及时性 |  按计划完成培训宣传、演练、救援等各项工作 | 100 % |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  设备药品更换维护费 |  按费用标准及预算额度合理支出费用 | ≤5万元 |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  宣传培训演习费 |  按费用标准及预算额度合理支出费用 | ≤5万元 |  年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  严防群体性事件等事故发生 |  严防沿海地区重大群体性事件、治安灾害事故和海上安全生产等事故发生 |  效果良好 |  年度工作计划 |
| 可持续影响指标 |  营造和谐稳定的社会环境  |  营造和谐稳定的社会环境 |  效果良好 |  年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 | ≥90% |  实际调查 |

2、见义勇为奖励经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004710002L | 项目名称 | 见义勇为奖励经费 |
| 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 |   |
| 奖励见义勇为人员 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1. 宣传见义勇为行为，弘扬社会正气。2. 对我区见义勇为人员的奖励和有关保障，随时发生，随时申请。 |

| 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 |  当年实际发生情况 |  对申请认定人员全部落实审核认定工作数  | 100% |  年度工作计划 |
| 质量指标 |  审核认定程序合规性 |  对见义勇为行为审核认定按程序规范执行 | 100% |  年度工作计划 |
| 时效指标 |  审核认定落实及时性 |  见义勇为行为及时认定，不拖拉 | 100% |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  奖励待遇落实及时性 |  见义勇为行为奖励政策及时落实 | ≤5万元 |  年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  促进社会和谐稳定 |  营造和谐、健康、理性积极的社会心态。 |  效果明显 |  年度工作计划 |
| 可持续影响指标 |  提升见义勇为参与率 |  激发社会正气，提升见义勇为参与率。 |  效果明显 |  年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  见义勇为行为人的满意度 |  见义勇为行为人对见义勇为行为确认、表彰、奖励各个环节无异议，对回复速度、办理结果、处置效率满意评价。  | 100% |  实际调查 |

3、精神障碍患者管控经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004310001A | 项目名称 | 精神障碍患者管控经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
|  支付精神障碍患者保险费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
| 绩效目标 | 1. 支付精神障碍患者保险费用 |

| 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 |  监护责任险落实范围数 | 监护责任险落实范围数 | ≥3100人 |  年度工作计划 |
| 质量指标 |  监护责任履行达标率  |  监护人积极履行监护责任 | 100% |  年度工作计划 |
| 时效指标 |  投保续保工作及时性 |  按照上年度监护人责任险到期期间，做好续保工作 | 100% |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  费用支出金额 |  按各项标准及预算额度合理控制费用支出 | ≤31万元 |  年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  肇事肇祸案（事）件率 |  加强严重精神障碍患者监护，防止肇事肇祸案（事）件 | 效果显著 |  年度工作计划 |
| 可持续影响指标 |  比上年有所提升 |  保障公民合法权益，维护社会秩序 |  效果显著 |  年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  辖区群众对严重精神障碍患者监护的满意程度 | ≥90% | 实际调查 |

4、流动人口专管员补助经费(RY)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00K28310003Y | 项目名称 | 流动人口专管员补助经费(RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 560.00 | 其中：财政 资金 | 560.00 | 其他资金 |   |
|  支付流管办176人的基本工资及养老、医疗、工伤、失业险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 210.00 | 320.00 | 500.00 | 560.00 |
| 绩效目标 | 1. 排查、登记全区流动人口情况。2. 排查、登记房屋出租情况。 |

| 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 |  结算专管员补助 |  结算专管员补助 | 166人 |  年初工作安排 |
| 质量指标 |  排查、登记完成率 |  排查、登记完成率 | ≥95 % |  年初工作安排 |
| 时效指标 |  工作任务完成及时率 |  既定工作目标任务完成及时率 | ≥95 % |  年初工作安排 |
| 成本指标 |  专管员补助金额 | 专管员补助金额 | ≤560万元 |  年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  保障公民合法权益，维护社会秩序 |  保障公民合法权益，维护社会秩序 |  较上年有所提升 |  年初工作安排 |
| 可持续影响指标 |  社会秩序改善提升 |  社会秩序改善提升 |  较上年有所提升 |  年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 | ≥90 % | 实际调查 |

5、平安志愿者组织发动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455510048N | 项目名称 | 平安志愿者组织发动经费 |
| 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 |   |
| 资金用途为支付意外伤害保险费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 5.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1. 做好平安志愿者日常基础服务保障，实现群防群治目标，提升社会治安防范能力。2. 组织发动全区平安志愿者积极参与社会面治安防控工作 |

| 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 |  统计点位志愿者人数 |  统计点位志愿者人数 | ≤6000人 |  年度工作计划 |
| 质量指标 |  平安志愿服务评价良好率 |  平安志愿者对群防群治组织发动工作评价良好，参与积极性和参与人数不断提升。 | ≥90% |  年度工作计划 |
| 时效指标 |  意外伤害保险缴纳及时性 |  及时为志愿者做好意外伤害保险缴纳 | 100% |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  费用支出金额 |  费用支出金额 | ≤5万元 |  年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提高社会治安风险防范水平 |  参与治安巡防队伍逐年壮大，社会治安防控信息触角持续延伸，旅游旺季等敏感时期处置治安案件、防范社会治安风险水平提高 |  效果明显 |  年度工作计划 |
| 可持续影响指标 |  增强抵抗意外风险的能力 |  为全区平安志愿者投保意外伤害责任险，增强抵抗意外风险的能力，提高志愿者的安全感 |  效果明显 |  年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度调查 | 95% |  实际调查 |

6、社会治安综合治理规范化建设经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000041100061 | 项目名称 | 社会治安综合治理规范化建设经费 |
| 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 |   |
| 支付中心建设经费、办公费用、及运行保障费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 40.00 | 50.00 | 75.00 |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实好各项职责任务，形成矛盾纠纷化解合力，以践行新时代“枫桥经验”为抓手，提升全区平安建设工作水平 |

| 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 | 新建维修设施和设备购置项目个数 | 新建维修设施和设备购置项目个数 | ≥2个 |  秦政法字〔2024〕13号文件 |
| 数量指标 |  宣传、活动次数 |  宣传、活动次数 | ≥2次 |  秦政法字〔2024〕13号文件 |
| 质量指标 |  扎实推进县乡村三级矛盾纠纷多元化解中心“一站式”规范化建设率 |  扎实推进县乡村三级矛盾纠纷多元化解中心“一站式”规范化建设率 | 100% |  秦政法字〔2024〕13号文件 |
| 时效指标 |  工作完成及时效 |  工作完成及时效 | 100% |  秦政法字〔2024〕13号文件 |
| 成本指标 | 新建、维修、设备购置金额 | 新建、购置、维修金额 | ≤45万元 |  秦政法字〔2024〕13号文件 |
| 成本指标 | 网络运维金额 |  网络运维金额 | ≤15万元 |  秦政法字〔2024〕13号文件 |
| 成本指标 |  办公费用金额 |  办公费用金额 | ≤15万元 |  秦政法字〔2024〕13号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  营造和谐稳定社会氛围 |  社会秩序改善提升 | 效果显著 |  秦政法字〔2024〕13号文件 |
| 可持续影响指标 |  社会环境净化提升 |  号召群众广泛参与，有效净化全区的社会环境，营造良好的政治氛围 |  效果显著 |  秦政法字〔2024〕13号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  人民群众满意度 |  人民群众满意度 | ≥90% |  实际调查 |

7、社会治安综合治理经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004110005D | 项目名称 | 社会治安综合治理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
|  打造基层矛盾纠纷调解新机制工作相关费、重要案件、重点群体及重要时点维稳费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 50.00 | 80.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1. 宣传扫黑工作、彻底扫除黑恶势力，保障人民安居乐业，社会安定有序2. 对新发现的邪教人员及反复员开展教育转化工作3.不断提升社会治理效能,强化群防群治组织发动工作，开展平安建设宣传工作，组织宣传活动，制发宣传品，提升全区人民群众“平安、法治”意识 |

| 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 |  矛盾纠纷排查次数 |  矛盾纠纷排查化解次数 | ≥2次 |  年度工作计划 |
| 数量指标 |  开展反宣品清理活动次数 |  开展反宣品清理活动次数 | ≥4次 |  年度工作计划 |
| 数量指标 |  扫黑除恶宣传次数 | 扫黑除恶宣传次数 | ≥1次 |  年度工作计划 |
| 质量指标 |  “双清”工作目标达成率 |  “双清”工作目标达成率 | 100% |  年度工作计划 |
| 质量指标 |  重要案件、矛盾纠纷化解目标达成率 |  重要案件、矛盾纠纷化解目标达成率 | 100% |  年度工作计划 |
| 时效指标 |  各项工作完成及时性 |  各项工作完成及时性 | 100% |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  “双清”工具及宣传金额 |  “双清”工具及宣传金额 | ≤10万元 |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  重要案件、重点群体及重要时点维稳金额 |  重要案件、重点群体及重要时点维稳金额 | ≤85万元 |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  扫黑除恶日常宣传调查费用金额  | 扫黑除恶日常宣传调查费用金额 | ≤5万元 |  年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  违法犯罪得到根本遏制 |  黑恶势力违法犯罪得到根本遏制  | 效果显著 |  年度工作计划 |
| 可持续影响指标 |  全区人民群众安全感 |  全区人民群众安全感 |  效果显著 |  年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  人民群众满意度 |  人民群众满意度 | ≥90% |  实际调查 |

8、司法救助金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004555100544 | 项目名称 | 司法救助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
|  用于对符合条件的涉法涉诉当事人实施司法救助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1. 帮助解决涉法涉诉信访问题2. 对符合条件的案件当事人实施司法救助，维护社会和谐稳定 |

| 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 |  息诉罢访次数 |  有效解决各项困难，促进当事人息诉罢访 | ≥3个 |  年度工作计划 |
| 质量指标 |  司法救助业务达标率 |  司法救助各项工作按年度计划及上级要求标准完成 | 100% |  年度工作计划 |
| 时效指标 |  司法救助及时性  |  根据实际需要及地提供司法救助 | 100% |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  救助资金预算控制金额 |  救助资金预算控制金额 | ≤15万元 |  年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  促进社会和谐稳定 |  对有困难的涉诉涉访对象提供有效帮助促进社会稳定 |  效果明显 |  年度工作计划 |
| 可持续影响指标 |  促进社会公平正义  |  为弱势群体提供法律援助促进社会公平正义 |  效果明显 |  年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  救助对象满意度 |  有困难的当事人的满意程度 | ≥95% |  实际调查 |

9、政法干警保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004555100519 | 项目名称 | 政法干警保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
|  按照省市区相关文件要求，每年需为全区政法干警办理人身意外伤害保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1. 健全干警因公负伤、人身意外伤害保险制度和紧急救治“绿色通道”2. 确保广大干警身心健康，精神饱满、毫无顾虑、态度坚决地跟犯罪分子作斗争 |

| 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 |  统计政法干警意外伤害保险人数占已统计政法干警人数 | 统计政法干警意外伤害保险人数占已统计政法干警人数的 | ≥1000人 |  年度工作计划 |
| 质量指标 |  意外伤害险投保达标率 |  政法干警投保意外伤害险的达标比例 | 100% |  年度工作计划 |
| 时效指标 |  意外伤害费用报销及时性 |  意外伤害费用报销及时性 | 100% |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  保险支付金额 |  保险支付金额 | ≤8万元 |  年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提升社会治安风险防范水平 |  参与治安巡防队伍逐年壮大，社会治安防控信息触角持续延伸，暑期等敏感时期处置治安案件、防范社会治安风险水平提高 | 效果显著 |  年度工作计划 |
| 可持续影响指标 |  意外伤害保险制度持续性 |  健全干警人身意外伤害保险制度，确保广大干警全力维护社会稳定和百姓安康。 |  效果显著 |  年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  政法干警满意度 |  政法干警对意外伤害保险出险理赔效率、结果满意度 | 95 % |  实际调查 |

10、政法网络运维(WL)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455510057Y | 项目名称 | 政法网络运维(WL) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.62 | 其中：财政 资金 | 88.62 | 其他资金 |   |
| 支付政法网节点网络租赁费，对政法网及相关网络（综治视联网）进行维护、更换故障设备，对政法网（四级网）进行扩容建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20.00 | 50.00 | 80.00 | 88.62 |
| 绩效目标 | 1. 保障智慧网格信息平台运行效果良好，切实发挥应急指挥功能。 2. 日常维保政法网安全稳定运行3. 全区村、社区网格软件运行全覆盖。 |

| 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 |  设计节点通联 |  已通联节点占设计节点 | 82个 |  年度工作计划 |
| 数量指标 |  全区村、社区网格软件运行数 |  全区村、社区网格软件运行数 | 378个 |  年度工作计划 |
| 数量指标 |  重点点位数 |  重点点位数 | 12个 |  年度工作计划 |
| 质量指标 |  信息化平台稳定运行率 |  加强平台维护，促进综治信息化平台运用全年稳定运行 | 100% |  年度工作计划 |
| 质量指标 |  网络及视频专线保障率 |  区综治中心、全区所有各镇街、村、社区中心网络系统正常运行. | 100% |  年度工作计划 |
| 时效指标 |  软件运行维护及时性 |  软件运行维护及时性 | 100% |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  全区村、社区网格软件运行金额 |  全区村、社区网格软件运行金额 | ≤53.62万元 |  年度工作计划  |
| 成本指标 |  智慧网格信息平台运维金额 |  智慧网格信息平台运维金额 | ≤15万元 |  年度工作计划 |
| 成本指标 |  政法网运行金额 | 政法网运行金额 | ≤20万元 |  年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  社会秩序改善提升 |  保障公民合法权益，维护社会秩序 |  较上年明显提升 |  年度工作计划 |
| 可持续影响指标 |  提升应急指挥功能 |  提升社会治理的应急指挥功能 |  较上年明显提升 |  年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众满意度 | ≥90% |  年度工作计划 |

11、重要时点安防经费(RY)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455510055P | 项目名称 | 重要时点安防经费(RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |   |
| 支付“两会”、“暑期旅游旺季”等重要时点铁路护路人员工资及物资经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 |
| 绩效目标 | 1. 旅游旺季期间对外省市进秦车辆、人员、物品的安全检查，切实做好暑期安保工作及铁路安防值守工作。2. 做好重点时期值守经费统计及各项值守物资的准备与发放工作。3. 切实做好全国“两会”期间铁路安防值守工作。  |

| 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 |  环秦皇岛值守巡逻人员数 |  旅游旺季期间设置护路巡逻人员 | ≥36 人 |  年度工作计划及上级文件 |
| 数量指标 |  暑期铁路巡逻值守人员数 |  旅游旺季期间设置环秦值守巡逻人员数 | ≥9 人 |  年度工作计划及上级文件 |
| 数量指标 |  装备配置数 |  为每个岗点配备集装箱房、办公桌椅、床等基础装备，并为每名值守人员配备了服装、防暴棍、手电筒、电暖风等装备 | ≥200 人 |  年度工作计划及上级文件 |
| 数量指标 |  指挥中心人数 |  重点时期配置指挥中心人员 | ≥2 人 |  年度工作计划及上级文件 |
| 数量指标 |  两会期间铁路护路人数 |  全国“两会”期间设置铁路护路巡逻人数 | ≥150 人 |  年度工作计划及上级文件 |
| 质量指标 |  铁路护路工作达标率 |  铁路护路人员实地踏查全区各护路岗点，确保重点时期安保值守力量充足，设备齐全。 | 100% |  年度工作计划及上级文件 |
| 质量指标 |  环秦防线值守达标率 |  环秦防线值守：按照踏查的情况，保障临时检查站配齐安保值守力量。 | 100% |  年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 |  全国“两会”安保任务完成及时性  |  全国“两会”：3月1日至3月17日，组织护路队员上岗执行巡路安保任务。 | 100% |  年度工作计划及上级文件 |
| 时效指标 |  暑期安保任务完成及时性 |  旅游旺季：6月28日至8月31日，组织铁路护路队员及环秦防线值守人员上岗执行安保任务。 | 100% |  年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 |  办公费用等支出控制数 |  护路集装箱房、电力保障及其它办公用品、车辆、宣传品、护路器具、专用服装等支出 | ≤3万元 |  年度工作计划及上级文件 |
| 成本指标 |  费用支出总控制数 |  按各项标准及预算额度合理控制费用支出 | ≤46万元 |  年度工作计划及上级文件  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  群体性事件发生率 |  深入开展涉稳隐患大排查，杜绝群体性和个人极端事件发生。 | 起 |  年度工作计划及上级文件 |
| 可持续影响指标 |  影响铁路行车安全事件 |  不发生盗窃、抢劫铁路物资等刑事、治安案件，不发生因铁路设施被盗、被破坏而危及铁路行车安全的事件 | 起 |  年度工作计划及上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  上级领导满意度 |  上级领导对重点时期安防工作的满意程度 | 100% |  实际调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 216中共秦皇岛市海港区委政法委员会 | 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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  | 10.60 |
| 中共秦皇岛市海港区委政法委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  | 10.60 |
| 公用经费一 | 4.60 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 60 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 社会治安综合治理经费 | 100.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1000 | 0.01 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |

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。

九、国有资产信息

中共秦皇岛市海港区委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为69.02万元（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

| 216中共秦皇岛市海港区委政法委员会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 69.02 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 738 | 69.02 |

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。