

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 1 |
| 单位预算收入总表..... | 3 |
| 单位预算支出总表..... | 5 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 6 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 10 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 13 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 14 |
|--------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 16 |
| 五、预算绩效信息..... | 16 |
| 六、政府采购预算情况..... | 26 |
| 七、国有资产信息..... | 26 |
| 八、名词解释..... | 27 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 27 |

单位预算收支总表

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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 | 835.51 | 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 | 253.91 |
| 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 | 549 |
| 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 | 16.50 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 6.99 |
| 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 | 9.11 |
| 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 | 835.51 | 本年支出合计 | 835.51 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 835.51 | 支出总计 | 835.51 |

单位预算收入总表

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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 | 835.51 | 835.51 | 835.51 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 253.91 | 253.91 | 253.91 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 253.91 | 253.91 | 253.91 | | | | | | | |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 253.91 | 253.91 | 253.91 | | | | | | | |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 549 | 549 | 549 | | | | | | | |
| 6 | 20602 | 基础研究 | 549 | 549 | 549 | | | | | | | |
| 7 | 2060299 | 其他基础研究支出 | 549 | 549 | 549 | | | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | | | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | | | | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | | | | | | | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | | | | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | | | | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | | | | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | | | | | | | |

单位预算支出总表

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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 | 835.51 | 147.40 | 688.11 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 253.91 | 114.80 | 139.11 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 253.91 | 114.80 | 139.11 | | | |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 253.91 | 114.80 | 139.11 | | | |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 549 | | 549 | | | |
| 6 | 20602 | 基础研究 | 549 | | 549 | | | |
| 7 | 2060299 | 其他基础研究支出 | 549 | | 549 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.50 | 16.50 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30 | 10.30 | | | | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.20 | 6.20 | | | | |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

105001 中国共产党南宫市委政法委员会本级

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 | 835.51 | 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 | 253.91 | 253.91 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 549 | 549 | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 16.50 | 16.50 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | | |
| 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 | | | | |

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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 |
| 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 | 9.11 | 9.11 | | |
| 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 | 835.51 | 本年支出合计 | 835.51 | 835.51 | | |
| 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 | | | | | | |

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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 |
| 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 | 835.51 | 支出总计 | 835.51 | 835.51 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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 | 835.51 | 147.40 | 688.11 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 253.91 | 114.80 | 139.11 |
| 3 | 20402 | 公安 | 253.91 | 114.80 | 139.11 |
| 4 | 2040299 | 其他公安支出 | 253.91 | 114.80 | 139.11 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 549 | | 549 |
| 6 | 20602 | 基础研究 | 549 | | 549 |
| 7 | 2060299 | 其他基础研究支出 | 549 | | 549 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.50 | 16.50 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.30 | 10.30 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.20 | 6.20 | |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 | 0 | |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0 | 0 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.99 | 6.99 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105001 中国共产党南京市委政法委员会本级

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 | 147.40 | 138.34 | 9.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 127.35 | 127.35 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.88 | 45.88 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.88 | 29.88 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.61 | 18.61 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.30 | 10.30 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.20 | 6.20 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.99 | 6.99 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.06 | | 9.06 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.91 | | 0.91 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 0.54 | | 0.54 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 7.61 | | 7.61 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.99 | 10.99 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 9.67 | 9.67 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.32 | 1.32 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

105001 中国共产党南宫市委政法委员会本级

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

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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）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 | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中国共产党南宫市委政法委员会本级 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，现将中国共产党南宫市委政法委员会本级 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在党中央的核心、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及中央、省、邢台和市委的决策部署，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。

(二)对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安南宫、法治南宫建设，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，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。

(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，及时向市委提出建议。

(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。

(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，联系市委全面依法治市委员会办公室。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作。

(十)统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(十一)完成邢台市委政法委员会和市委交办的其他任务。

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 |
|------------------|------|------|--------|
| 中国共产党南宫市委政法委员会本级 | 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，目前我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。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入835.51万元，其中人员经费138.34万元，日常公用经费9.06万元，项目经费688.11万元，全部为一般公共预算收入。

(二) 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，反映中国共产党南宫市委政法委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算835.51万元，其中基本支出147.4万元，包括人员经费138.34万元和日常公用经费9.06万元；项目支出688.11万元，主要为“天网覆盖”城乡技防服务费、综治工作经费等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排835.51万元，较2022年预算增加603.18万元，其中：基本支出增加54.18万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加549万元，主要为增加“天网覆盖”城乡技防服务费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费总计为11.95万元，主要为工会费0.91万元，福利费0.54万元，安保维稳工作经费10.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无“三公”经费预算安排，与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、安保维稳工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障全市社会大局和谐稳定 2.做好全国“两会”等重要时间节点的安保维稳工作 | | |
|-------|-----------|------------------|--|-----------------|---------|
| 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 | 重大时间节点圆满完成安保维稳次数 | 重大时间节点圆满完成安保维稳次数 | ≥3次 | 年度工作任务 |
| | 质量指标 | 安保任务质量 | 安保任务完成情况 | 圆满完成安保工作任务情况 | 年度工作任务 |
| | 时效指标 | 安保任务响应时间 | 响应上级下达任务的安保任务 | 是否快速响应上级下达任务 | 上级工作要求 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 是否为社会经济发展提供稳定环境 | 年度工作任务 |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 工作是否促进社会和谐稳定 | 年度工作任务 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定持续性 | 维护社会稳定持续性 | 是否持续维护社会稳定 | 年度工作任务 |
| 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 (%) | ≥90% | 调查问卷 |

2、“天网覆盖”工程城乡技防服务费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.打造平安南宫建设目标，不断扩大全市技防覆盖面，为经济快速发展和人民群众安居乐业创造良好社会治安环境。 2.提高科技防范工作水平，构建“打、防、管、控、稳”的防范网络，实现发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的目的 | | |
|-------|-----------|-------------|--|---------|---------|
| 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 | 维护监控设备的数量 | 维护监控设备的数量 | ≥2000 个 | 项目合同 |
| | 质量指标 | 监控设备完好率 | 监控设备完好率 | ≥90% | 项目合同 |
| | 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 日常巡查维修及时率 | ≥90% | 项目合同 |
| | 成本指标 | 预算执行率 (%) | 预算执行率 (%) | ≤100% | 项目合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥10 年 | 项目合同 |
| 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 (%) | ≥90% | 年初工作计划 |

3、司法救助金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.对符合条件的人员实施司法救助，帮助其摆脱生活困难 2., 实现信访人息诉罢访，维护社会大局稳定 | | |
|-------|-----------|----------|--|---------------------|------------|
| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥1 人 | 政法部门救助申请 |
| | 质量指标 | 救助准确率 | 救助准确率 | ≥90% | 救助对象家庭生活情况 |
| | 时效指标 | 救助及时率 | 救助及时率 | ≥90% | 救助对象家庭生活情况 |
| | 成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | 救助标准是否超标 | 司法救助金使用情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 根据救助对象实际情况，水平是否持续提升 | 司法救助金预算情况 |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 实施救助是否促进社会稳定 | 救助对象信访情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

4、铁路护路工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障我市铁路运输环境安全畅通 2.确保我市涉路安全隐患全部整改到位 | | |
|-------|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| 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 | 重要时期专项护路任务次数（次） | 重要时期专项护路任务次数（次） | ≥1次 | 上级文件要求 |
| | 质量指标 | 铁路护路工作覆盖率 | 铁路护路工作覆盖率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| | 时效指标 | 涉路案件、纠纷发现后响应时间 | 涉路案件、纠纷发现后响应时间 | 涉路案件、纠纷发现后响应时间 | 涉路案件、纠纷台账 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是否控制在预算内 | 预算批复金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障铁路运输持续通畅 | 保障铁路运输持续通畅 | 保障铁路运输持续通畅 | 铁路运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 铁路交通环境满意度 | 铁路交通环境满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

5、铁路护路人员经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障铁路护路专职队员工资正常发放 2.保障铁路护路专职队员社保正常缴纳 | | |
|-------|-----------|-----------------|--|----------|----------------|
| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 5 人 | 铁路护路队员名单 |
| | 质量指标 | 工资足额发放率 | 工资足额发放率 | ≥95% | 邢台市最低工资标准 |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 铁路护路队员工资发放时间要求 |
| | 成本指标 | 执行邢台市最低工资标准并缴纳保 | 执行邢台市最低工资标准并缴纳保险 | 是否执行规定标准 | 铁路护路队员工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铁路护路突发事件发生率(%) | 铁路护路突发事件发生率(%) | ≤5% | 铁路护路突发事件情况 |
| | 可持续影响指标 | 持续完成护路巡逻任务率 | 持续完成护路巡逻任务率 | ≥95% | 铁路护路巡逻情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专职护路队员满意率 | 专职护路队员满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

6、严重精神障碍患者责任险和监护人以奖代补经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障符合条件人员的责任险正常缴纳 2.保障符合条件人员的奖励金正常发放 | | |
|-------|-----------|-----------------|--|----------------------|--------------|
| 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 | 严重精神障碍患者纳入台账人数 | 严重精神障碍患者纳入台账人数 | ≥2000 人 | 卫健部门提供名单 |
| | 质量指标 | 严重精神障碍患者在册管理率 | 严重精神障碍患者在册管理率 | ≥90% | 卫健部门管理台账名单 |
| | 时效指标 | 以奖代补资金发放及时性 | 以奖代补资金发放及时性 | 是否及时发放 | 以奖代补资金发放时间 |
| | 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 是否按规定标准缴纳保险 | 实际缴纳保险标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严重精神障碍患者治疗管理有效率 | 严重精神障碍患者治疗管理有效率 | ≥90% | 严重精神障碍患者管理情况 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障严重精神障碍患者服务管理工作顺利进行, 维护社会稳定 | 严重精神障碍患者服务管理工作是否顺利进行 | 严重精神障碍患者管理情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | 受益群众是否满意 | 调查问卷 |

7、综治 APP 手机终端服务费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障综治 APP 手机终端正常使用 2.确保我市矛盾纠纷信息录入数量 | | |
|-------|-----------|-------------------|---|----------|-----------------|
| 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 | 综治 APP 手机终端正常使用个数 | 综治 APP 手机终端正常使用个数 | ≥400 个 | 综治 APP 手机终端使用情况 |
| | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 综治 APP 手机终端使用情况 |
| | 时效指标 | 矛盾纠纷及时录入系统率 | 矛盾纠纷及时录入系统率 | ≥90% | 矛盾纠纷录入系统时效 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是否控制在预算内 | 预算批复金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 综治 APP 手机终端持续使用个数 | 综治 APP 手机终端持续使用个数 | ≥400 个 | 综治 APP 手机终端使用情况 |
| | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥90% | 矛盾纠纷台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格员使用满意度 (%) | 网格员使用满意度 (%) | ≥90% | 调查问卷 |

8、综治“9+X”信息系统账号使用费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保证综治信息系统工作正常开展，确保我市平安建设考核中的位次 2.确保我市矛盾纠纷信息录入数量 | | |
|-------|-----------|-------------------|---|----------|---------------------|
| 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 | 综治 9+X 系统账号正常使用个数 | 综治 9+X 系统账号正常使用个数 | ≥400 个 | 综治 9+X 系统账号使用情况 |
| | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 综治 9+X 系统账号使用情况 |
| | 时效指标 | 矛盾纠纷及时录入系统率 | 矛盾纠纷及时录入系统率 | ≥90% | 矛盾纠纷录入系统时效 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是否控制在预算内 | 预算批复金额 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 综治 9+X 系统账号持续使用个数 | 综治 9+X 系统账号持续使用个数 | ≥400 个 | 综治 9+X 系统账号持续使用个数情况 |
| | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥90% | 矛盾纠纷台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格员使用满意度 (%) | 网格员使用满意度 (%) | ≥90% | 调查问卷 |

9、综治工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.以市域社会治理现代化建设为抓手，不断完善健全工作机制 2.全面提升我市社会治理水平 | | |
|-------|-----------|-----------------|--|---------------|-------------|
| 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 | 指导市域社会治理乡村试点工作数 | 指导市域社会治理乡村试点工作数 | ≥2 处 | 市域社会治理试点名单 |
| | 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥95% | 矛盾纠纷调处台账 |
| | 时效指标 | 案件、纠纷发现后响应时间 | 案件、纠纷发现后响应时间 | 发现案件、纠纷是否及时响应 | 矛盾纠纷调处台账 |
| | 成本指标 | 列入综治工作经费人均标准 | 列入综治工作经费人均标准 | ≥1 元 | 预算批复金额及我市人口 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进社会治理现代化 | 推进社会治理现代化 | 是否持续推进社会治理现代化 | 社会治理工作计划 |
| | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥90% | 矛盾纠纷调处台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党南充市委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

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党南充市委政法委员会本级上年末固定资产金额为32.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

105001 中国共产党南充市委政法委员会本级

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---------|-----|-------------|
| 房屋（平方米） | 276 | 1 |
| 其他固定资产 | | 32.15 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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。