



2023 年度 单位预算公开文本



预算代码：891001

单位名称：中共承德县委政法委员会本级

二〇二三年一月

2023 年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	4
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
二、单位预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21

六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	29
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	30

一、中共承德县委政法委员会本级收支预算 单位预算收支总表

891001 中共承德县委政法委员会本级

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	665.68	一、一般公共服务支出	378.41
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	57.20
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	32.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.30
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	109.00
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	

891001 中共承德县委政法委员会本级

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
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	24.00
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	45.77
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	665.68	本年支出合计	665.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	665.68	支出总计	665.68

单位预算收入总表

891001 中共承德县委政法委员会本级

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	665.68	665.68	665.68							
2	201	一般公共服务支出	378.41	378.41	378.41							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00	24.00							
4	2013101	行政运行	24.00	24.00	24.00							
5	20136	其他共产党事务支出	330.41	330.41	330.41							
6	2013601	行政运行	330.41	330.41	330.41							
7	20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	24.00							
8	2019999	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	24.00							
9	206	科学技术支出	57.20	57.20	57.20							
10	20699	其他科学技术支出	57.20	57.20	57.20							
11	2069999	其他科学技术支出	57.20	57.20	57.20							
12	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	32.00							
13	20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	32.00							

891001 中共承德县委政法委员会本级

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00							
15	210	卫生健康支出	19.30	19.30	19.30							
16	21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	19.30							
17	2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	19.30							
18	213	农林水支出	109.00	109.00	109.00							
19	21308	普惠金融发展支出	109.00	109.00	109.00							
20	2130803	农业保险保费补贴	109.00	109.00	109.00							
21	221	住房保障支出	24.00	24.00	24.00							
22	22102	住房改革支出	24.00	24.00	24.00							
23	2210201	住房公积金	24.00	24.00	24.00							
24	229	其他支出	45.77	45.77	45.77							
25	22999	其他支出	45.77	45.77	45.77							
26	2299999	其他支出	45.77	45.77	45.77							

单位预算支出总表

891001 中共承德县委政法委员会本级

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	665.68	429.71	235.97			
2	201	一般公共服务支出	378.41	354.41	24.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00				
4	2013101	行政运行	24.00	24.00				
5	20136	其他共产党事务支出	330.41	330.41				
6	2013601	行政运行	330.41	330.41				
7	20199	其他一般公共服务支出	24.00		24.00			
8	2019999	其他一般公共服务支出	24.00		24.00			
9	206	科学技术支出	57.20		57.20			
10	20699	其他科学技术支出	57.20		57.20			
11	2069999	其他科学技术支出	57.20		57.20			
12	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00				
13	20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
15	210	卫生健康支出	19.30	19.30				
16	21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30				
17	2101101	行政单位医疗	19.30	19.30				
18	213	农林水支出	109.00		109.00			

891001 中共承德县委政法委员会本级

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
19	21308	普惠金融发展支出	109.00		109.00			
20	2130803	农业保险保费补贴	109.00		109.00			
21	221	住房保障支出	24.00	24.00				
22	22102	住房改革支出	24.00	24.00				
23	2210201	住房公积金	24.00	24.00				
24	229	其他支出	45.77		45.77			
25	22999	其他支出	45.77		45.77			
26	2299999	其他支出	45.77		45.77			

单位预算财政拨款收支总表

891001 中共承德县委政法委员会本级

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	665.68	一、一般公共服务支出	378.41	378.41		
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	57.20	57.20		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.00	32.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.30	19.30		
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	109.00	109.00		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

891001 中共承德县委政法委员会本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.00	24.00		
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	45.77	45.77		
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	665.68	本年支出合计	665.68	665.68		
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						
37	收入总计	665.68	支出总计	665.68	665.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

891001 中共承德县委政法委员会本级

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	665.68	429.71	235.97
2	201	一般公共服务支出	378.41	354.41	24.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00	
4	2013101	行政运行	24.00	24.00	
5	20136	其他共产党事务支出	330.41	330.41	
6	2013601	行政运行	330.41	330.41	
7	20199	其他一般公共服务支出	24.00		24.00
8	2019999	其他一般公共服务支出	24.00		24.00
9	206	科学技术支出	57.20		57.20
10	20699	其他科学技术支出	57.20		57.20
11	2069999	其他科学技术支出	57.20		57.20
12	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
15	210	卫生健康支出	19.30	19.30	
16	21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
17	2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	
18	213	农林水支出	109.00		109.00
19	21308	普惠金融发展支出	109.00		109.00

891001 中共承德县委政法委员会本级

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
20	2130803	农业保险保费补贴	109.00		109.00
21	221	住房保障支出	24.00	24.00	
22	22102	住房改革支出	24.00	24.00	
23	2210201	住房公积金	24.00	24.00	
24	229	其他支出	45.77		45.77
25	22999	其他支出	45.77		45.77
26	2299999	其他支出	45.77		45.77

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

891001 中共承德县委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	429.71	355.98	73.73
2	301	工资福利支出	311.78	311.78	
3	30101	基本工资	97.00	97.00	
4	30102	津贴补贴	94.28	94.28	
5	30103	奖金	42.00	42.00	
6	30107	绩效工资	2.50	2.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
10	30113	住房公积金	24.00	24.00	
11	302	商品和服务支出	108.73	35.00	73.73
12	30201	办公费	44.20		44.20
13	30207	邮电费	9.00		9.00
14	30217	公务接待费	1.40		1.40
15	30226	劳务费	35.00	35.00	
16	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
17	30239	其他交通费用	15.00		15.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
19	303	对个人和家庭的补助	9.20	9.20	

891001 中共承德县委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	9.20	9.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

891001 中共承德县委政法委员会本级

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

891001 中共承德县委政法委员会本级

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

891001 中共承德县委政法委员会本级

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	5.20	5.20		
2	“三公”经费小计	5.20	5.20		
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	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费	1.40	1.40		

中共承德县委政法委员会本级 2023 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，现将中共承德县委政法委员会本级 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，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，推进平安承德县、法治承德县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，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，创新完善多单位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）组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

（五）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，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

（六）推进政法改革，落实政法改革中各项政策，联系县委全面依法治县委员会办公室。

（七）统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(八) 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，代管县法学会。

(九) 完成上级政法委员会和县委交办的其他工作。

机构设置：内设机构 5 个（办公室、综治维稳股、政治安全股、执法监督股、政治处）。

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
中共承德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，目前我省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

反应本单位当年全部收入，2023 年预算收入 665.68 万元，其中：一般公共预算收入 665.68 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映承德县政法委 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 665.68 万元，其中基本支出 429.73 万元，包括人员经费 356 万元和日常公用经费 73.73 万元；项目支出 235.97 万元，主要是全县治安家庭财产保险等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算较 2022 年增长 100.03 万元，其中：基本支出增长 77.03 万元，主要是在职人员绩效工资等；项目支出增长 23 万元，主要是综治信息系统建设手机 APP 费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排73.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、福利费、综治中心电费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费增加2.75万元，主要是增加了在职人员公务费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费3.8万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费3.8万元，与上年减少0.2万元，主要原因是减少公车使用）；公务接待费1.4万元，与上年减少0.1万元，主要原因是节约三公经费。“三公”经费整体较上年减少0.3万元，主要原因是按照中央八项规定要求，公务用车运行和公务接待费较上年有所减少。

五、预算绩效信息

1、anke 项目建设资金绩效目标表

绩效目标	目标内容：1、购置非涉密 anketidai 计算机及配套软硬件产品；2、网络安全保障能力不断提升；3、安全可控水平得到根本性提升。				
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	台式计算机	购置台式计算机	≤3 台数	上级统一部署
	数量指标	笔记本	购置笔记本	≤2 个数	上级统一部署
	质量指标	采购数量	anke 产品的采购	≥20 每年不低于任务数的 20%	上级统一部署
	时效指标	服务保障	对 anke 产品的服务	≥4 同城 4 小时，异地 12 小时到场服务	上级统一部署
	成本指标	台式计算机	台式计算机	≥0.9 每台计算机金额（万元）	上级统一部署
	成本指标	笔记本	笔记本	≥0.9 每台笔记本金额（万元）	上级统一部署
效益指标	经济效益指标	安全可控水平	实现应替尽替、能替尽替，网络安全保障能力不断提升	≥0.9 每台计算机金额（万元）	上级统一部署

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
	社会效益指标	安全可控水平	实现应替尽替、能替尽替，网络安全保障能力不断提升	≥0.9 每台笔记本金额（万元）	上级统一部署
	可持续影响指标	年限	持续使用年限	≥6 年	上级统一部署
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.95 百分比	调查问卷

2、精神病患者监护人责任险绩效目标表

绩效目标	目标内容：1、充分发挥保险业参与平安建设优势；2、及时签订保险合同；3、有效化解矛盾，维护社会和谐安定。				
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	涉及精神病患者人数	涉及人数	≥1800 人	承县综治办[2016]号
	质量指标	覆盖率	符合投保条件对象覆盖率	100 百分比	承县综治办[2016]号
	时效指标	签订合同	在责任险到期前完成签订	100 百分比	保险公司合同
	时效指标	出险理赔及时率	对符合理赔条件的肇事肇祸事件及时出险	100 百分比	保险公司合同
	成本指标	人均标准	精神病患者投保标准	100 按保险合同，每人每年 100 元标准投保，视为全覆盖	保险公司合同
	成本指标	总成本	投保总额度	≥16.03 万元	保险公司合同
效益指标	社会效益指标	及时理赔	及时理赔，保障参保户财产损失得到赔偿	100 百分比	保险合同
	社会效益指标	社会服务能力提升	有效保护人民群众合法权益	100 百分比	《关于开展精神病患者监护人责任保险工作的通知》
	经济效益指标	社会服务能力提升	有效保护人民群众合法权益	100 百分比	《关于开展精神病患者监护人责任保险工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.95 百分比	全省满意度考评通报

3、社会治安综合治理视联网网络租赁费绩效目标表

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
绩效目标	目标内容：1、及时收看收听全国综治视联网系统会议；2、实现市、县综治平台与全国、全省综治视联网平台的对接；3、确保政法网安全稳定运行。				
产出指标	数量指标	服务数量	24个乡镇（街道）	24个乡镇（街道）个数	光纤电路传输合同
	质量指标	经费支出准确率	各项经费支出必须把握好	9.75万元	光纤电路传输合同
	质量指标	传输设备使用要求	光纤连接到点，符合使用要求并确保实时维护	≥95百分比	光纤电路传输合同
	质量指标	日常维护和管理	保证设备正常运行	100百分比	光纤电路传输合同
	时效指标	全年度保障	保证光纤连接畅通	≥95百分比	光纤电路传输合同
	成本指标	年租赁费	全年光纤租赁费	9.75万元	光纤电路传输合同
效益指标	经济效益指标	利用率	合同期限内，长期租用，避免重复建设，减少社会资源浪费。	≥0.95百分比	光纤电路传输合同
	社会效益指标	利用率	合同期限内，长期租用，避免重复建设，减少社会资源浪费。	≥0.95百分比	光纤电路传输合同
	社会效益指标	提供线路保障	为乡镇综治中心正常使用提供线路保障，有利于社会治理。	≥0.95百分比	光纤电路传输合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	乡镇（街道）满意度	≥0.95百分比	调查问卷

4、网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	目标内容：1、保障县、乡、村政法三级畅通；2、及时收看收听全国综治视联网系统会议；3、分散社会风险，化解社会矛盾。				
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	政法单位	政法单位	4 公安局、法院、检察院、司法局	相关文件
	数量指标	网络承载设备数量	网络承载设备数量	76 点位数	相关文件
	质量指标	政法单位信息共享	政法单位之间信息共享	4 公安局、法院、检察院、司法局	相关文件
	时效指标	按时完成	按时完成	18.24 每年租赁费 18.24 万元	相关文件
	成本指标	成本控制率	实际支出数	18.24 每年租赁费 18.24 万元	相关文件
	成本指标	总成本	年租赁费	18.24 每年租赁费 18.24 万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	保障网络畅通	及时支付租赁费，保障三级网畅通	18.24 每年租赁费 18.24 万元	相关文件
	社会效益指标	保障网络畅通	及时支付租赁费，保障三级网畅通	18.24 每年租赁费 18.24 万元	相关文件
	社会效益指标	提供保障作用	为社会治理和稳定提供基础保障	18.24 每年租赁费 18.24 万元	中共河北省委政法委员会《关于规范和加强全省政法网建设管理的意见》冀政法字【2017】25号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.95 百分比	调查问卷

5、政法专项公用经费绩效目标表

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
绩效目标	目标内容：1、加强社会治理，有效预防和打击违法犯罪，维护社会治安秩序和社会经济秩序；2、社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转；3、分散社会风险，化解社会矛盾。				
产出指标	数量指标	铁路护路	涉及铁路护路乡镇个数	6 乡镇个数	相关文件
	质量指标	隐患整治	铁路沿线治安隐患整治	6 乡镇个数	相关文件
	质量指标	见义勇为	慰问见义勇为人员家属	≥2 人	相关文件
	质量指标	政法干警意外险	政法干警意外险	2.5 万元	相关文件
	时效指标	巡逻守护	敏感期进行护路	6 乡镇个数	相关文件
	成本指标	运行保障成本	全年铁路护路运行经费预算	≥5 万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	维护铁路运行安全	减少事故发生	≥0.95 百分比	工作总结
	社会效益指标	维护铁路运行安全	减少事故发生	≥0.95 百分比	工作总结
	社会效益指标	提升铁路运行安全	提升铁路安全	≥0.95 百分比	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.95 百分比	调查问卷

6、综治信息建设手机 APP 费绩效目标表

绩效目标	目标内容：1、维护社会稳定，保障人民安居乐业；2、预测预警信访信息，各类矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状；3、分散社会风险，化解社会矛盾。				
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	网格员人数	全县划分网格数	≥426 人	相关文件规定
	质量指标	通信服务	提供完善的通信服务和优惠的通信资费	≥19.9 万元	综合治理信息系统服务接入项目移动业务合作协议
	质量指标	质量保障	相关通信设备符合国家规定的质量标准	≥426 人	综合治理信息系统服务接入项目移动业务合作协议
	时效指标	有效期限	资费在有效期设置到期失效	≥426 人	综合治理信息系统服务接入项目移动业务合作协议
	成本指标	成本控制	按实际支出到 12 月达到 100%	≥19.9 万元	相关文件
	成本指标	收费标准	综治信息系统建设手机 APP 月租费	39 每人每月 39 元	综合治理信息系统服务接入项目移动业务合作协议
效益指标	经济效益指标	强化网格化管理	提升信息化实战水平	≥426 人	关于进一步做好综治（平安建设）经费保障有关工作的通知
	社会效益指标	强化网格化管理	提升信息化实战水平	≥426 人	关于进一步做好综治（平安建设）经费保障有关工作的通知
	社会效益指标	加强综治信息系统建设	所有网格员利用手机 APP 开展工作	≥426 人	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.95 百分比	调查问卷

7、全县治安家庭财产保险绩效目标表

绩效目标	目标内容：1、实现治安保险覆盖率 100%；2、实现符合治安保险赔偿率 100%；3、减少群众经济损失，减少社会矛盾。				
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	参保率	参保率	100 百分比	保险合同
	质量指标	保险合同条款科学合理率	保险条款科学合理，能够最大限度挽回群众损失	100 百分比	保险合同
	时效指标	签订合同	在责任险到期前完成签订	100 百分比	保险公司合同
	时效指标	保险理赔及时率	发生治安保险投保范围内的事件，保险公司及时出险	100 百分比	保险合同
	成本指标	全覆盖	每户标准	10 每户每年按 10 元标准投保	保险合同
	成本指标	总成本	投保总额度	≥109 万元	保险公司合同
效益指标	经济效益指标	及时理赔	及时理赔，保障参保户财产损失得到赔偿	100 百分比	保险合同
	社会效益指标	及时理赔	及时理赔，保障参保户财产损失得到赔偿	100 百分比	保险合同
	经济效益指标	有效提升群众抵御灾害风险的能力	有效提升群众抵御灾害风险的能力	100 百分比	保险合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度有效提升	≥95 百分比	全省满意度考评通报

六、政府采购预算情况

2023年，中共承德县委政法委员会本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

891001 中共承德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（当年单位预算安排资金）							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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共承德县委政法委员会本级上年末固定资产金额为387万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

891 中共承德县委政法委员会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）	2	39.670000
3、单价在20万元以上的设备	1	300.600000
4、其他固定资产		46.730000
5、本年拟购固定资产总额		0

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，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。
- 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。

十、财政批复预算日期为：2023 年 1 月 30 日。