

2024 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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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	386.60	一、一般公共服务支出	194.70
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	152.12
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	19.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.04
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	

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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
20			二十、住房保障支出	12.32
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	386.60	本年支出合计	386.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	386.60	支出总计	386.60

部门预算收入总表

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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	386.60	386.60	386.60							
2	201	一般公共服务支出	194.70	194.70	194.70							
3	20136	其他共产党事务支出	194.70	194.70	194.70							
4	2013601	行政运行	194.70	194.70	194.70							
5	204	公共安全支出	152.12	152.12	152.12							
6	20499	其他公共安全支出	152.12	152.12	152.12							
7	2049999	其他公共安全支出	152.12	152.12	152.12							
8	208	社会保障和就业支出	19.42	19.42	19.42							
9	20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	18.83							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	18.83							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.59							

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.59							
13	210	卫生健康支出	8.04	8.04	8.04							
14	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04							
15	2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	8.04							
16	221	住房保障支出	12.32	12.32	12.32							
17	22102	住房改革支出	12.32	12.32	12.32							
18	2210201	住房公积金	12.32	12.32	12.32							

部门预算支出总表

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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	386.60	234.48	152.12			
2	201	一般公共服务支出	194.70	194.70				
3	20136	其他共产党事务支出	194.70	194.70				
4	2013601	行政运行	194.70	194.70				
5	204	公共安全支出	152.12		152.12			
6	20499	其他公共安全支出	152.12		152.12			
7	2049999	其他公共安全支出	152.12		152.12			
8	208	社会保障和就业支出	19.42	19.42				
9	20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59				
13	210	卫生健康支出	8.04	8.04				
14	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
15	2101101	行政单位医疗	8.04	8.04				
16	221	住房保障支出	12.32	12.32				
17	22102	住房改革支出	12.32	12.32				
18	2210201	住房公积金	12.32	12.32				

部门预算财政拨款收支总表

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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	386.60	一、一般公共服务支出	194.70	194.70		
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	152.12	152.12		
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	19.42	19.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.04	8.04		
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				

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
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	12.32	12.32		
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	386.60	本年支出合计	386.60	386.60		
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						

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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
37	收入总计	386.60	支出总计	386.60	386.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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	386.60	234.48	152.12
2	201	一般公共服务支出	194.70	194.70	
3	20136	其他共产党事务支出	194.70	194.70	
4	2013601	行政运行	194.70	194.70	
5	204	公共安全支出	152.12		152.12
6	20499	其他公共安全支出	152.12		152.12
7	2049999	其他公共安全支出	152.12		152.12
8	208	社会保障和就业支出	19.42	19.42	
9	20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
13	210	卫生健康支出	8.04	8.04	
14	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
15	2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
16	221	住房保障支出	12.32	12.32	
17	22102	住房改革支出	12.32	12.32	
18	2210201	住房公积金	12.32	12.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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	234.48	205.40	29.08
2	301	工资福利支出	201.92	201.92	
3	30101	基本工资	97.33	97.33	
4	30102	津贴补贴	33.32	33.32	
5	30103	奖金	15.82	15.82	
6	30107	绩效工资	15.67	15.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	18.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
9	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
10	30113	住房公积金	12.32	12.32	
11	302	商品和服务支出	29.08		29.08
12	30201	办公费	8.76		8.76
13	30207	邮电费	5.08		5.08
14	30228	工会经费	1.60		1.60
15	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
16	30239	其他交通费用	8.04		8.04
17	30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
18	303	对个人和家庭的补助	3.48	3.48	
19	30302	退休费	2.61	2.61	

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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
20	30305	生活补助	0.87	0.87	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

216 中国共产党望都县委员会政法委员会

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
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公” 经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

中国共产党望都县委员会政法委员会 2024 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，现将中国共产党望都县委员会政法委员会 2024 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：

根据《中国共产党望都县委员会政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党望都县委员会政法委员会的主要职责是：

根据中央、省委、市委、县委的决策部署，统一全县政法机关思想和行动，确保全县政法机关坚定正确的政治方向。

对全县政法工作进行全局性部署，推进平安望都、法治望都建设，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。

了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定开掘，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推进预防、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。

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。

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，及时向县委提出建设。

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。

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，指导政法机关涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

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。

指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调推进见义勇为工作，代管法学会、反邪教协会。

统筹推进政法系统信息化工作和政法智能化建设。

完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

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
中国共产党望都县委员会政法委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 386.60 万元，其中：一般公共预算收入 386.60 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 386.60 万元，其中：基本支出 234.48 万元，包括人员经费 205.40 万元和日常公用经费 29.08 万元；项目支出 152.12 万元，主要为政法网租赁费维护费、护路经费、见义勇为基金、“三位一体”调解经费、扫黑除恶反邪教工作经费、易肇事肇祸精神病人收治基金、政法干警人身保险、平安建设工作经费、司法救助基金等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 386.6 万元，较 2023 年减少 61.98 万元。其中：基本支出增加 5.54 万元，主要为人员工资调整；项目支出减少 67.52 万元，主要为取消平安建设“雪亮工程”建设费、政法网络租赁费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 29.08 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算 4.00 万元,与 2023 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 4.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年全县政法工作总体思路是：以提高人民群众安全感和满意度为目标，以理念、机制体制、方式手段创新为动力，适应政法工作新常态，牢记职责使命、坚守政治规矩，深入推进平安望都、法治望都、过硬队伍建设，完善立体化社会治安防控体系，提高维护公共安全能力水平，有效防范化解影响社会安定的突出问题。

（二）分项绩效目标

1、维护社会稳定：指导、协调和督导全县各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。

2、协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解，对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估，协调督导有关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。

3、对各类涉稳情报信息收集、研判、通报：搜集、综合、核实、研判响我县社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。

4、网络舆情应对处置：在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战应对处置机制，妥善应对处置。对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及区舆炒作。

5、重大活动安保：做好我县各类重大活动间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制。

（三）工作保障措施

1、有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；维护我县社会大局稳定，确保社会秩序良好。

2、及时发现各类涉稳信息，有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

3、对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门优势，最大限度减少涉及舆情炒作。

4、完成建设平安望都、法治望都省市县有关指标。

5、各项工作机制进一步完善健全，有效维护我省社会大局稳定，确保社会秩序良好。

6、预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发性事件，维护国家安全、社会稳定。

7、促进政法队伍整体素质和工作水平不断提高，确保政法网安全稳定运行；建立统一的政法综治云数据中心，实现全市政法部门的网上办公、业务应用等信息化应用。

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、“三位一体”调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511345A		项目名称	“三位一体”调解经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	开展政策宣传，做好调解矛盾化解工作，维护社会稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.深入基层开展政策宣传、调解工作，化解矛盾，维护社会稳定					
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	开展政策宣传、调解工作	是否开展宣传、调解工作		是/否	工作报告
	质量指标	矛盾纠纷调处	矛盾纠纷发生率		≤20	工作台账
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是否有效促进经济发展环境改善		是/否	工作报告
	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾率		≥90	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	调查对象反 馈结果

2、护路经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511337M		项目名称	护路经费		
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	
	护路人员工资及办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.每逢党和国家重大国事活动期间，对我县辖区内铁路、公路、桥涵等重点区域进行排查，防止社会治安事件发生					
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	质量指标	护路工作覆盖率	护路工作覆盖率%		100	工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100	工作报告
	数量指标	重点时间专项护路任务次数	重点时期专项护路任务次数		≥2	工作报告
效益指标	经济效益指标	铁路事故发生率	事故发生财产损失		有/无	工作报告
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100	工作报告
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 （有无来人 来访）

3、见义勇为基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113433		项目名称	见义勇为基金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	根据河北省奖励保护见义勇为工作条例，对见义勇为行为人进行表彰奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.根据河北省奖励保护见义勇为条例，对见义勇为行为进行表彰、奖励					
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	帮扶见义勇为人次	帮扶见义勇为人次	≥4	工作报告	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95	工作报告	
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	工作报告	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围是否良好	是/否	工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	调查对象反 馈信息	

4、平安建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116913		项目名称	平安建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	落实党委、政府关于平安建设、社会治安综合治理工作部署，推进平安建设工作全面开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.领导组织协调各部门落实党委、政府关于平安建设、社会治安综合治理工作的部署，推进全县平安建设工作全面落实					
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	治安案件查处力度	是否完成治安案件查处	是/否	工作报告	
	质量指标	综合业务管理工作	是否完成综合业务管理工作	是/否	工作报告	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	社会稳定、经济发展等指标	是/否	工作报告	
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围（是否良好）	是/否	工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	调查报告	

5、司法救助基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511344N		项目名称	司法救助基金		
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	
	根据实际情况，对司法工作中符合司法救助条件对象按程序、标准进行适应经济救助。					
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.根据实际情况，对司法工作中符合司法救助条件的对象按程序 and 标准进行适当的经济救助					
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	确定救助对象	是否对符合救助条件的当事人进行救助	是/否	救助审批表	
	质量指标	救助资金发放情况	资金是否发放到位	是/否	工作报告	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	是否改善救助对象的生活条件	是/否	工作报告	
	社会效益指标	社会氛围	通过政策落实，救助对象是否受益，是否形成良好氛围	是/否	工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥90	调查对象	

6、易肇事肇祸精神病患者收治基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511339W		项目名称	易肇事肇祸精神病患者收治基金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	对精神病患者办理监护人责任保险、落实以奖代补政策，对三级以上精神病患者缴纳收治费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.加强对重症精神病患者的管控，为严重精神病患者监护人办理监护责任保险，为精神病患者监护人落实 以奖代补政策，对三级以上精神病患者全部落实”四保一“措施，对有肇事肇祸倾向的精神病患者进行收治					
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	重症患者收治情况	是否对符合条件的重症精神病患者收治全覆盖		是/否	工作报告
	质量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		≥90	工作报告
效益指标	经济效益指标	降低患者家庭费用	通过政策落实，是否有效降低患者家庭负担		是/否	工作报告
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义		是/否	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	服务对象调 查问卷

7、政法干警人身保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511342F		项目名称	政法干警人身保险		
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	
	全县政法系统干部职工人身意外保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00					
绩效目标	1.缴纳 2024 年度政法系统人员人身意外保险					
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	缴纳保险人数	缴纳保险人数		≥780	花名册
	质量指标	全覆盖	对符合条件人员全覆盖		是/否	花名册
效益指标	经济效益指标	提高效率	单调效益		是/否	工作报告
	社会效益指标	激励结果	激励结果		是/否	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	调查结果

8、政法信息网光纤租赁费、维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511346X		项目名称	政法信息网光纤租赁费、维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.12	其中：财政 资金	9.12	其他资金	
	对政法网进行安全维护，保障本级政法网安全稳定运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.12	
绩效目标	1.认真做好政法网信息化建设，对政法网运行进行维护并对运行中出现的问题进行排查解决。					
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	政法网维护情况	网络运行节点维护情况（是/否）	是/否	工作报告	
	质量指标	政法网运行情况	政法网是否安全稳定运行	是/否	工作报告	
效益指标	经济效益指标	提高效率	政法网安全有效运行，提高政法系统工作效率	是/否	工作报告	
	社会效益指标	保障突发公共事件快速响应	保障突发公共事件快速响应	是/否	工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90	调查报告	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

216 中国共产党望都县委员会政法委员会 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）							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。

九、国有资产信息

中国共产党望都县委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 16.03 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 中国共产党望都县委员会政法委员会 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	6.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	32	9.33

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。