

秦皇岛经济技术开发区政法委 2023 年单位预算公开

二〇二三年三月

2023 年单位预算信息公开目录

一、2023 年单位预算公开表

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

二、2023 年单位预算信息公开情况说明

1. 单位职责及机构设置情况
2. 单位预算安排的总体情况

3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2023 年单位预算绩效信息

中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会（本级）

2023 年度单位预算公开表

单位预算收支总表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 | 1183.74 | 一、一般公共服务支出 | 930.83 |
| 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 | 72.19 |
| 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 | |
| 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 | 125.94 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 55.89 |
| 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 | |

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 |
| 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 | 35.33 |
| 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 | 1183.74 | 本年支出合计 | 1220.18 |
| 33 | 上年结转结余 | 36.44 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1220.18 | 支出总计 | 1220.18 |

单位预算收入总表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 | 1220.18 | 1183.74 | 1183.74 | | | | | | | 36.44 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 930.83 | 930.83 | 930.83 | | | | | | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 930.83 | 930.83 | 930.83 | | | | | | | |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 768.51 | 768.51 | 768.51 | | | | | | | |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | | | | | | | |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 72.19 | 35.75 | 35.75 | | | | | | | 36.44 |
| 7 | 20406 | 司法 | 72.19 | 35.75 | 35.75 | | | | | | | 36.44 |
| 8 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 35.33 | | | | | | | | | 35.33 |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | | | | | | | |
| 10 | 2040605 | 普法宣传 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 11 | 2040607 | 公共法律服务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 12 | 2040610 | 社区矫正 | 19.66 | 18.55 | 18.55 | | | | | | | 1.11 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 | 125.94 | | | | | | | |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.94 | 125.94 | 125.94 | | | | | | | |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | | | | | | | |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | | | | | | | |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 55.89 | 55.89 | 55.89 | | | | | | | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.89 | 55.89 | 55.89 | | | | | | | |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | | | | | | | |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | | | | | | | |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | | | | | | | |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | | | | | | | |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 35.33 | 35.33 | 35.33 | | | | | | | |

单位预算支出总表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 | 1220.18 | 985.67 | 234.51 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 930.83 | 768.51 | 162.32 | | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 930.83 | 768.51 | 162.32 | | | |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 768.51 | 768.51 | | | | |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 162.32 | | 162.32 | | | |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 72.19 | | 72.19 | | | |
| 7 | 20406 | 司法 | 72.19 | | 72.19 | | | |
| 8 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 35.33 | | 35.33 | | | |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 13.70 | | 13.70 | | | |
| 10 | 2040605 | 普法宣传 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 11 | 2040607 | 公共法律服务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 12 | 2040610 | 社区矫正 | 19.66 | | 19.66 | | | |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 | | | | |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.94 | 125.94 | | | | |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.83 | 48.83 | | | | |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.11 | 47.11 | | | | |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 55.89 | 55.89 | | | | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.89 | 55.89 | | | | |

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.56 | 23.56 | | | | |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.33 | 32.33 | | | | |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 35.33 | 35.33 | | | | |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 35.33 | 35.33 | | | | |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 35.33 | 35.33 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 | 1183.74 | 一、一般公共服务支出 | 930.83 | 930.83 | | |
| 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 | 72.19 | 72.19 | | |
| 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 | 125.94 | 125.94 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 55.89 | 55.89 | | |
| 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 | | | | |

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 | 35.33 | 35.33 | | |
| 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 | 1183.74 | 本年支出合计 | 1220.18 | 1220.18 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 36.44 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 36.44 | | | | | |
| 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 | 1220.18 | 支出总计 | 1220.18 | 1220.18 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1220.18 | 985.67 | 234.51 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 930.83 | 768.51 | 162.32 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 930.83 | 768.51 | 162.32 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 768.51 | 768.51 | |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 162.32 | | 162.32 |
| 6 | 204 | 公共安全支出 | 72.19 | | 72.19 |
| 7 | 20406 | 司法 | 72.19 | | 72.19 |
| 8 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 35.33 | | 35.33 |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 13.70 | | 13.70 |
| 10 | 2040605 | 普法宣传 | 0.50 | | 0.50 |
| 11 | 2040607 | 公共法律服务 | 3.00 | | 3.00 |
| 12 | 2040610 | 社区矫正 | 19.66 | | 19.66 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 | |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.94 | 125.94 | |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.83 | 48.83 | |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.11 | 47.11 | |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 55.89 | 55.89 | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.89 | 55.89 | |

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.56 | 23.56 | |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.33 | 32.33 | |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 35.33 | 35.33 | |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 35.33 | 35.33 | |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 35.33 | 35.33 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 | 985.67 | 784.09 | 201.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 736.13 | 736.13 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 356.92 | 356.92 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.25 | 129.25 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 80.15 | 80.15 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.11 | 47.11 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.56 | 23.56 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.33 | 32.33 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.33 | 35.33 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 201.58 | | 201.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.30 | | 3.30 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.76 | | 1.76 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 15.30 | | 15.30 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.30 | | 3.30 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.22 | | 0.22 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.36 | | 3.36 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 | | 0.51 |

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 138.00 | | 138.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.48 | | 4.48 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.71 | | 2.71 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.78 | | 10.78 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 15.48 | | 15.48 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 | | 2.38 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.96 | 47.96 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 46.74 | 46.74 | |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 | |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 0.32 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(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 | 11.29 | 11.29 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.29 | 11.29 | | |
| 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 | 10.78 | 10.78 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.78 | 10.78 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.51 | 0.51 | | |

中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会（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，现将中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会（本级）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1. 单位职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

（2）组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

（3）研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

（4）维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各单位的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（5）组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助同级党委组织部检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

(6) 组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

(7) 研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

(8) 承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委下设 13 个科室，包括：办公室、维稳办、综治办、防范办、扫黑办、护路办、政治处、执法监督科、涉法涉诉中心、国安办、扫黑办、法学会、反邪教协会。

2. 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 |
|-------------------------|------|--------|--------|
| 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级) | 行政 | 副处(县)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，目前我区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

2023 年单位预算收入为 1220.18 万元，其中：财政拨款收入 1183.74 万元，上年结转结余 36.44 万元。

2、支出说明

2023年单位预算支出为1220.18万元，其中：基本支出985.67万元，包括人员经费784.09万元和日常公用经费201.58万元；项目支出234.51万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加226.58万元，其中：基本支出增加267.49万元、项目支出减少40.91万元，主要原因是2023年人员经费和办公经费增加，相关项目支出经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排201.58万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、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

本单位2023年“三公经费”预算总额为11.29万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.78万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.78万元；公务接待0.51万元。2022年“三公经费”为11.31万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.78万元；公务接待0.53万元。

与2022年相比，2023年“三公经费”减少了0.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费中的公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费增加了0万元，公务接待费减少了0.02万元，原因为人员经费减少，公务接待费用减少。

五、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

216 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会（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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

六、国有资产信息情况

单位固定资产占用情况表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会（本级）

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|-----|-------------|
| 资产总额 | —— | 859.40 |

| | | |
|--------------|----|--------|
| 土地、房屋及构筑物 | 45 | 30.18 |
| 通用设备 | | 704.06 |
| 专用设备 | | 3.61 |
| 图书、档案 | | 0.74 |
| 家具、用具、装具及动植物 | | 120.81 |
| 其中： 车辆（台、辆） | 5 | 48.94 |

七、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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、完成日常工作任务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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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。

八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

2023 年度单位预算绩效信息

预算项目绩效目标

1、（上级）秦财行[2022]791 号-关于提前下达 2023 年省级社区矫正转移支付资金的通知绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。 2. 维护社会安全稳定。 | | | | |
|------|---|-----------|----------------------------|-----------|----------------|
| 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 | 社区矫正对象接收率 | 实际接收社区矫正对象与应接收人数比率 | 100% | 秦财行[2022]791 号 |
| | 质量指标 | 矫正对象监管覆盖率 | 矫正对象纳入监管教育情况 | ≥95% | 秦财行[2022]791 号 |
| | 时效指标 | 监管工作完成及时性 | 及时完成日常监管工作，防止矫正对象在矫正期间越界脱逃 | ≥95% | 秦财行[2022]791 号 |
| | 成本指标 | 项目开展成本 | 项目预算控制范围内 | ≤14.55 万元 | 秦财行[2022]791 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护开发区稳定和谐 | 防止矫正对象在矫正期间越界脱逃，维护开发区稳定 | ≥94% | 秦财行[2022]791 号 |

2、船厂路司法所办公经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----------|-------------------|----------|-------------|
| 绩效目标 | 1. 保障业务顺利开展 2. 促进区域发展 | | | | |
| 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 | 供暖场所面积 | 供暖办公场所面积 | 548 平方米 | 依据合同和工作计划 |
| | 质量指标 | 支付准确率 | 支付对象、金额准确无误 | 100% | 依据合同和工作计划 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100% | 依据合同和工作计划 |
| | 成本指标 | 费用预算控制数 | 司法所取暖费 | ≤2.39 万元 | 依据合同和工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务顺利开展 | 保障冬季正常供暖，保障业务顺利开展 | 基本保障 | 年度工作计划与上级安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 受益对象满意数占总数比例 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

3、法律援助工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成全区法律援助工作站、联络点规范化建设、法律援助宣传等各项工作，做好法律援助律师值班工作。 2. 提升全区法律援助工作水平 | | | | |
|-------|--|-------------|-----------------------------|----------|----------------|
| 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 | 法律援助工作计划完成率 | 全年受理法律援助案件数量、法律援助站点建设工作完成情况 | ≥95% | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 法律援助业务达标率 | 法律援助各项工作按年度计划及上级要求标准完成 | ≥95% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按上级要求及计划安排及时完成 | ≥94% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 法律援助律师值班费用 | 发放律师值班费用及刑事法律援助律师法律服务费用 | ≤150 元/人 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件受理率 | 职能范围内应援尽援提高案件受理率 | ≥92% | 《中华人民共和国法律援助法》 |
| | 社会效益指标 | 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 | 有效促进 | 《中华人民共和国法律援助法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援助对象满意度 | 受援人及咨询人对法律援助工作的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

4、法学会工作专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------------|----------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保障法学会各项工作正常开展，提升全区政法工作管理能力 2. 评选和表彰优秀法治人才和法学研究成果，发挥先进典型的示范、引领和辐射作用，激发广大法学、法律工作者参与法学研究、法律服务的热情 | | | | |
| 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 | 工作计划完成率 | 按计划完成工作，保障全区法律工作有序推进 | ≥95% | 合同规定和工作计划 |
| | 数量指标 | 法学开展研究次数 | 全区法律工作者组织开展培训情况 | ≥2次 | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 法学会工作目标达成率 | 按计划质量有序开展工作达到预期效果 | ≥93% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作按计划时间完成的及时性 | ≥95% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 费用控制数 | 法学会工作专项经费的预算数 | ≤0.5万元 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全区法学、法律工作者能力素质提升 | 提高全区依法治区依法行政的水平 | 有效促进 | 中国法学会章程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法学法律工作者满意度 | 法学法律工作者对法学会工作的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

5、防范和处理邪教问题工作专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|-----------|--------------------|-------|---------|
| 绩效目标 | 1. 更换破损宣传展板，加强反邪教宣传力度 2. 依法防范和处理邪教问题，维护全区社会政治安全 | | | | |
| 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 | 展板更换完成率 | 反邪教宣传展板更换完成率 | 100% | 涉密 |
| | 质量指标 | 展板验收合格率 | 展板验收合格率 | 100% | 涉密 |
| | 时效指标 | 更换及时率 | 按照工作计划及时更换展板 | 100% | 涉密 |
| | 成本指标 | 费用控制数 | 在预算额度内合理有效使用费用 | ≤1 万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强反邪教宣传力度 | 更换破损宣传展板，加强反邪教宣传力度 | 效果明显 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占总人数的比重 | ≥92% | 涉密 |

6、公共法律服务中心经费运营管理经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 支付物业费，满足工作所需，保障工作顺利开展 2. 确保全区公共法律服务能力得到有效提升 | | | | |
| 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 | 保安员人数 | 提供保安服务人数 | ≥2 人 | 合同规定和年度工作计划 |
| | 数量指标 | 保洁员人数 | 提供保洁服务人数 | ≥4 人 | 合同规定和年度工作计划 |
| | 质量指标 | 保洁服务验收合格率 | 公共法律服务中心干净整洁 | ≥95% | 合同规定和年度工作计划 |
| | 时效指标 | 服务完成及时率 | 保洁、保安按照合同要求每天及时提供服务 | ≥95% | 合同规定和年度工作计划 |
| | 成本指标 | 物业费成本 | 物业费支出总数 | ≤25 万元 | 合同规定和年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供保洁、保安服务期限 | 按照合同规定持续提供保洁、保安服务期限 | 1 年 | 依据实际需求 |
| | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 完全保障 | 依据实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对保洁、保安服务的满意度 | ≥92% | 满意度调查问卷、人员日常反馈 |

7、管委法律顾问服务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 按计划完成管委的法律服务工作，为重大决策提供法律意见。 2. 提高重大行政决策、规范性文件合法性审查和行政复议答复、应诉水平 | | | | |
|-------|--|-----------------|----------------------------|--------|--------------|
| 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 | 行政复议答复完成率 | 行政复议的答复 | ≥95% | 合同规定及工作计划 |
| | 质量指标 | 行政复议答复有效率 | 行政复议的答复是否有效，予以采纳 | ≥93% | 合同规定及工作计划 |
| | 时效指标 | 提供服务的及时性 | 全区各单位依法行政意识不断提高，依法行政水平不断提升 | ≥93% | 合同规定及工作计划 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围之内 | ≤28 万元 | 合同规定及工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决疑难案件，提高依法行政水平 | 经过合法性审查的行政行为无违法瑕疵，社会效果较好。 | 效果良好 | 秦政字[2015]29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务部门的满意度 | 被服务部门对法律顾问提供意见的满意度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

8、护路经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 设置参加护路人数不少于 10 人，加强涉路隐患的持续排查和日常巡护。 2. 确保全区过境铁路安全运行 | | | | |
|-------|--|----------|--------------------|--------|---------|
| 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 | 参加护路人数 | 参加护路的人数 | ≥10 人 | 涉密 |
| | 质量指标 | 铁路运行安全性 | 铁路运行是否发生安全事故 | ≥95% | 涉密 |
| | 时效指标 | 出勤及时率 | 每个岗位是否出现迟到早退现象 | ≥95% | 涉密 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 护路经费的预算数在预算范围内合理使用 | ≤40 万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交通安全 | 保障交通安全，减少安全隐患 | 效果显著 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众对铁路安全的满意程度 | ≥92% | 涉密 |

9、见义勇为基金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 扩大全区见义勇为基金规模，表彰奖励见义勇为人员 2. 弘扬社会正气，激发社会正能量，促进社会健康发展。 | | | | |
| 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 | 见义勇为人员表彰率 | 符合条件的见义勇为人员表彰奖励情况 | ≥95% | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 见义勇为认定符合率 | 见义勇为人员认定符合情况 | ≥93% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 表彰奖励及时性 | 对符合条件的见义勇为行为及人员认定与表彰及时性 | ≥93% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 基金预算控制数 | 见义勇为基金年度增长情况 | ≤1万元 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立楷模，有利于弘扬正气，激发社会正能量 | 通过警民共同努力 共建平安开发区 | 效果良好 | 河北省见义勇为条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为人员的满意度 | 见义勇为人员对基金运行使用的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

10、精神病监护保险绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 绩效目标 | 1. 激励全区重度精神病监护人共计 600 名更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸案事件发生。 2. 全区社会治理能力得到有效提升，促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 缴纳责任险监护人数量 | 缴纳责任险监护人数量 | ≥600 人 | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 支付准确性 | 缴纳责任险的对象和金额准确无误 | ≥97% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 支付及时性 | 按合同要求完成 | ≥97% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 责任险费用标准 | 精神病监护每人每年的费用 | ≤100 元/人 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障期限 | 保障期限 | ≥1 年 | 冀综治办《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》 |
| | 社会效益指标 | 提升社会安全感 | 减轻精神病人肇事肇祸行为的赔付风险，减少社会公共安全隐患 | 效果明显 | 冀综治办《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神病监护人满意度 | 精神病监护人的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

11、普法宣传经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 积极开展培训宣传活动不少于2次，增强广大人民群众法律意识。 2. 建设法治主题公园、更新法治文化一条街、推进民主法治示范村创建，推动各乡街建设法治文化长廊或广场，提高人民群众法律知识水平，促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 组织法宣活动次数 | 按照时间节点和工作安排，开展法宣活动次数 | ≥2次 | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 法宣资料合格率 | 根据宣传活动需要，制作宣传资料和物品，保障合格率 | ≥94% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 开展活动的及时性 | 根据活动计划及时开展 | ≥94% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 组织开展法治宣传活动费 | 组织开展“12.4”宪法宣传周等法治宣传活动费 | ≤0.5万元 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众法律知识水平 | 有利于人民群众掌握法律知识，懂法守法，减少违法犯罪事件发生 | 效果明显 | 八五普法规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 广大人民群众对法宣工作的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

12、全面依法治区工作专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------------|------------|------------------|
| 绩效目标 | 1. 按计划完成各项工作，保障工作顺利开展。 2. 完善法治文化阵地建设，加强工作人员法治教育，提高工作能力 | | | | |
| 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 | 工作完成率 | 按照计划完成工作 | ≥93% | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 保证工作质量达到上级有关要求 | ≥94% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按上级要求及本单位计划时间完成 | ≥94% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 费用预算控制数 | 控制在预算范围内合理支出 | ≤1万元 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作能力 | 加强工作人员法治教育，提高工作能力 | 效果良好 | 省、市、区法治建设规划及工作计划 |
| | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 提升业务能力，促进社会和谐稳定 | 完全保障 | 省、市、区法治建设规划及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | 法治工作人员的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

13、全区行政执法人员培训考试费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| 绩效目标 | 1. 组织开展 1 次全区行政执法人员培训考试，提高行政执法能力，规范行政执法行为。 2. 促进严格规范公正文明执法，提升行政行为合法性水平 | | | | |
| 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 | 执法人员考试人数 | 按照上级统一要求，组织现有及新增执法人员培训考试 | ≥457 人 | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 培训考试合格率 | 现有及新增行政执法人员培训、考试合格率 | ≥95% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 培训考试及时性 | 按上级要求及工作计划安排及时组织考试工作 | ≥94% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 行政执法人员培训考试费用 | 执法人员培训考试人均费用 | ≤40 元 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 培训考试费用 | 包括培训考试费用、法律知识授课费、资料印刷费 | ≤2 万元 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障执法证可使用年限 | 促进全区行政执法人员业务水平持续提升 | ≥1 年 | 《河北省行政执法证件和行政执法监督检查证件管理办法》 |
| | 社会效益指标 | 提高依法行政水平 | 不存在无证执法现象，行政执法效果较好；依法行政氛围浓厚 | 有效提高 | 《河北省行政执法证件和行政执法监督检查证件管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政执法人员满意度 | 行政执法人员对培训考试工作满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

14、人民调解工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|----------------------|------------|---|
| 绩效目标 | 1. 按时足额发放调委会补助、调解案件补贴和调解员补助，充分调动调解员积极性。 2. 推进村居调委会、个人品牌调解室规范化建设，强化调解员培训，提高实践技能。 | | | | |
| 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 | 专职调解员数量 | 通过购买服务方式选聘专职调解员数量 | ≥3 人 | 合同规定和工作计划 |
| | 数量指标 | 调解案件数量 | 充分发挥人民调解作用，应调尽调化解矛盾 | ≥50 件 | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 调解成功率 | 反映人民调解工作效果 | ≥95% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 调解工作及时性 | 矛盾纠纷及时化解 | ≥97% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 人民调解员补助补贴 | 用于支付村（社区）人民调解委员会补助补贴 | ≤4.86 万元 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 选聘特邀调解员经费 | 专职从事人民调解工作 | ≤8.84 万元 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高调解员工作积极 | 按时足额发放补贴，提高工作积极性 | 效果良好 | 秦开管委办〔2013〕16 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解员补贴办法》的通知 |
| | 社会效益指标 | 提升人民调解效能 | 提升人民调解效能，有效化解社会矛盾 | 有效提升 | 秦开管委办〔2013〕16 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解员补贴办法》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对人民调解的知晓率和认可度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

15、扫黑除恶专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 及时提供办公及办案保障，维护社会治安，稳定相关群体 2. 提高行政执法能力，规范行政执法行为 | | | | |
| 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 | 保障办公人数 | 保障办案工作人数 | ≥10 人 | 涉密 |
| | 质量指标 | 工作验收合格率 | 办公用品及办案保障工作相关资源达标情况 | ≥94% | 涉密 |
| | 时效指标 | 保障工作及时性 | 按实际需要保障工作正常开展情况 | ≥95% | 涉密 |
| | 成本指标 | 费用控制数 | 预算范围内合理使用，控制成本 | ≤2 万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高依法治区管理水平 | 提高政法干警管理水平，业务法律能力 | 有效提高 | 涉密 |
| | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | 保障办案业务正常开展 | 完全保障 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对资源保障的满意程度 | ≥92% | 涉密 |

16、社区矫正工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 保障社区矫正对象管理工作正常开展 2. 维护社会稳定和谐 | | | | |
|-------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----------------------------|
| 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 | 监管矫正对象人数 | 监管矫正对象人数 | ≥30 人 | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 矫正对象监管覆盖率 | 矫正对象纳入监管教育情况 | ≥93% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 监管工作完成及时性 | 及时完成日常监管工作，防止矫正对象在矫正期间越界脱逃 | ≥93% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 社区矫正工作人员通讯费 | 加强对社区矫正对象的管理，防止矫正对象在矫正期间越界脱逃 | ≤4 万元 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护开发区稳定和谐 | 防止矫正对象在矫正期间越界脱逃，维护开发区稳定 | 效果良好 | 冀司[2018]121 号，冀司通[2018]36 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对通讯及时足额缴费的满意度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

17、社区戒毒工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------|---------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.按工作计划完成社区戒毒的开展，帮助教育其远离毒品，防止再次吸毒。 2.加强和规范社区戒毒中心建设，最大限度的挽救吸毒人员，帮助其戒除毒瘾并回归社会。 | | | | |
| 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 | 组织戒毒培训次数 | 组织戒毒培训次数 | ≥2次 | 涉密 |
| | 质量指标 | 吸毒人员康复率 | 保证工作质量达到上级有关要求 | ≥93% | 涉密 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按上级要求及本单位计划时间完成 | ≥93% | 涉密 |
| | 成本指标 | 费用预算控制数 | 控制在预算范围内合理支出 | ≤4万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续减少吸毒人员 | 持续减少吸毒人员 | 较上年有所减少 | 涉密 |
| | 社会效益指标 | 促进吸毒人员戒除毒瘾并回归社会 | 积极帮助社区戒毒人员戒除毒瘾回归社会 | 效果明显 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度 | 戒毒人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

18、维护稳定工作专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 按计划完成开展维护稳定工作，确保社会环境安全稳定。 2. 维护全区社会政治安全 | | | | |
|-------|---|----------|---------------------|-------|---------|
| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥10 人 | 涉密 |
| | 质量指标 | 工作任务达标率 | 保证工作质量达到上级有关要求 | ≥93% | 涉密 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按上级要求及本单位计划时间完成 | ≥93% | 涉密 |
| | 成本指标 | 费用预算控制数 | 控制在预算范围内合理支出 | ≤2 万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全区政治安全 | 提升业务能力，促进社会和谐稳定 | 基本保障 | 涉密 |
| | 社会效益指标 | 提高工作效能 | 保障办公所需资源，提高工作效能 | 有效提高 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | 维稳工作人员的满意程度 | ≥92% | 涉密 |

19、行政复议工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------------|
| 绩效目标 | 1. 购置办公设备等，保障工作顺利开展 2. 组织、参加培训至少 2 次，提升全区行政复议工作水平 | | | | |
| 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 | 组织全区行政复议和行政培训 | 行政复议培训工作完成情况 | ≥2 次 | 合同规定和工作计划需要 |
| | 质量指标 | 行政复议工作培训合格率 | 按计划完成工作，保障行政复议工作有序开展 | ≥94% | 合同规定和工作计划需要 |
| | 时效指标 | 行政复议工作完成及时性 | 按计划时间完成的及时程序 | ≥94% | 合同规定和工作计划需要 |
| | 成本指标 | 费用预算控制数 | 经费预算数 | ≤7 万元 | 合同规定和工作计划需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公设备可使用年限 | 办公设备可使用年限 | ≥3 年 | 《行政复议法》《行政复议法实施条例》《秦皇岛市行政复议体制改革实施方案》 |
| | 社会效益指标 | 促进行政复议工作者能力素质提升 | 提高行政复议人员的工作水平 | 效果良好 | 《行政复议法》《行政复议法实施条例》《秦皇岛市行政复议体制改革实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对行政复议工作者的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

20、政法信息化专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--------------|--------------------|------------|----------------------|
| 绩效目标 | 1. 加快政法信息化建设 2. 促进全面依法治国工作有效提升。 | | | | |
| 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 | 工作完成率 | 按信息化建设年度计划推进系统建设工作 | ≥96% | 依据合同和工作计划 |
| | 质量指标 | 系统正常运转率 | 按预定功能需求标准验收信息化建设成果 | ≥94% | 依据合同和工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 按工作计划时限推进完成各项工作 | ≥94% | 依据合同和工作计划 |
| | 成本指标 | 费用预算控制数 | 在预算额度内合理控制费用支出 | ≤4.36 万元 | 依据合同和工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息系统持续发挥作用年限 | 持续提升信息化系统在社会治理中的作用 | ≥1 年 | 省委政法委（2012）131 号文件要求 |
| | 社会效益指标 | 提高依法治国管理水平 | 通过信息化手段提升社会管理能力和水平 | 有效提高 | 省委政法委（2012）131 号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 信息化系统使用人员对系统的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

21、政治工作专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|-------------|---------------------------|-------|--|
| 绩效目标 | 1. 提高政法干警职业荣誉感和工作积极性 2. 提高政法干警、警务辅助人员业务能力 | | | | |
| 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 | 组织政法干警培训 | 组织政法干警培训 | ≥2 次 | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 培训考核达标率 | 培训考核合格的比率 | ≥93% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按上级要求及本单位计划时间完成 | ≥93% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 费用预算控制数 | 控制在预算范围内合理支出 | ≤1 万元 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效能 | 提高政法干警、警务辅助人员业务能力 | 有效提高 | 《中国共产党政法工作条例》、《市委《关于进一步加强政法工作的意见》（秦发[2021]12号） |
| | 社会效益指标 | 提高政法干警工作积极性 | 通过表扬奖励方式提高政法干警职业荣誉感和工作积极性 | 效果明显 | 《中国共产党政法工作条例》、《市委《关于进一步加强政法工作的意见》（秦发[2021]12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | 政治工作人员的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

22、综治工作专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|------------|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 绩效目标 | 1. 保障业务正常开展，促进社会和谐、稳定。 2. 全区社会治理能力得到有效提升 | | | | |
| 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 | 工作计划完成率 | 按工作计划保障资金有效使用 | ≥97% | 依据合同和工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 保证工作质量达到上级有关要求 | ≥95% | 依据合同和工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作按上级要求及本单位计划时间完成 | ≥94% | 依据合同和工作计划 |
| | 成本指标 | 费用预算控制数 | 控制在预算范围内合理支出 | ≤2 万元 | 依据合同和工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥社会治理作用 | 促进社会和谐、稳定 | 效果明显 | 冀综治办《关于做好 2018 年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》 |
| | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | 保障业务正常开展 | 基本保障 | 冀综治办《关于做好 2018 年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综治工作人员满意度 | 综治工作人员的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

23、综治网格员专用手机 APP 经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 按计划配备 150 部综治网格员专用手机 APP。 2. 全区社会治理能力得到有效提升，促进社会和谐、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 | 专用手机数量 | 用于综治网格员专用手机 APP 的数量 | 150 部 | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 网络畅通率 | 按工作要求保障手机网络畅通，不能欠费 | ≥98% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 信息传送及时性 | 保障信息及时传输，促进工作及时开展 | ≥98% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 年均费用成本 | 每部专用手机每年所需的费用 | 588 元/部 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务保障能力 | 工作人员的综合业务能力提升 | 效果明显 | 市综治办《关于做好 2018 年度综治系统建设有关预算编制的通知》 |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 确保信息沟通及时，确保人民财产安全 | 效果明显 | 市综治办《关于做好 2018 年度综治系统建设有关预算编制的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众对社会治安的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

24、综治中心系统平台经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| 绩效目标 | 1. 按计划完成综治中心系统平台建设，保障综治工作正常开展。 2. 促进社会和谐、稳定，确保全区社会治理能力得到有效提升 | | | | |
| 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 | 视频传输线路数量 | 视频传输线路数量 | 36 条 | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 综治中心系统正常运行率 | 反映综治中心系统维护情况 | ≥95% | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 反映工程验收的达标情况 | 100% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按合同要求完成 | ≥95% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 综治中心系统故障维修及时率 | 按照合同规定时限内到场维修 | ≥95% | 合同规定 |
| | 成本指标 | 视频传输线路 | 36 条平均视频传输线路 | ≤4380 元/条 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 中心系统平台维护费 | 中心系统平台维护费 | ≤8.45 万元 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 综治中心系统维保年限 | 保障综治中心系统维保持续期限 | 1 年 | 合同规定 |
| | 社会效益指标 | 保障综治工作正常开展 | 保障综治工作持续正常开展 | 基本保障 | 根据实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位对系统维保、视频传输效果的满意度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |