

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门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、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	57
九、国有资产信息.....	58
十、名词解释.....	59
十一、其他需要说明的事项.....	60

部门预算收支总表

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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	1056.24	一、一般公共服务支出	150.00
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	767.76
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	56.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.51
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	

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.79
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	1056.24	本年支出合计	1056.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1056.24	支出总计	1056.24

部门预算收入总表

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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	1056.24	1056.24	1056.24							
2	201	一般公共服务支出	150.00	150.00	150.00							
3	20140	信访事务	150.00	150.00	150.00							
4	2014004	信访业务	150.00	150.00	150.00							
5	204	公共安全支出	767.76	767.76	767.76							
6	20402	公安	173.00	173.00	173.00							
7	2040219	信息化建设	173.00	173.00	173.00							
8	20406	司法	510.76	510.76	510.76							
9	2040601	行政运行	475.76	475.76	475.76							
10	2040607	公共法律服务	35.00	35.00	35.00							
11	20499	其他公共安全支出	84.00	84.00	84.00							
12	204990	国家司法救助	20.00	20.00	20.00							

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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
	2	支出										
13	2049999	其他公共安全支出	64.00	64.00	64.00							
14	208	社会保障和就业支出	56.18	56.18	56.18							
15	20805	行政事业单位养老支出	56.18	56.18	56.18							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	50.92							
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	5.26							
18	210	卫生健康支出	40.51	40.51	40.51							
19	21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	40.51							
20	2101101	行政单位医疗	40.51	40.51	40.51							
21	221	住房保障支出	41.79	41.79	41.79							

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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
22	22102	住房改革支出	41.79	41.79	41.79							
23	2210201	住房公积金	41.79	41.79	41.79							

部门预算支出总表

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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	1056.24	580.90	475.34			
2	201	一般公共服务支出	150.00		150.00			
3	20140	信访事务	150.00		150.00			
4	2014004	信访业务	150.00		150.00			
5	204	公共安全支出	767.76	442.42	325.34			
6	20402	公安	173.00		173.00			
7	2040219	信息化建设	173.00		173.00			
8	20406	司法	510.76	442.42	68.34			
9	2040601	行政运行	475.76	442.42	33.34			
10	2040607	公共法律服务	35.00		35.00			
11	20499	其他公共安全支出	84.00		84.00			
12	2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00			
13	204999	其他公共安全支出	64.00		64.00			

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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
	9							
14	208	社会保障和就业支出	56.18	56.18				
15	20805	行政事业单位养老支出	56.18	56.18				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
18	210	卫生健康支出	40.51	40.51				
19	21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51				
20	2101101	行政单位医疗	40.51	40.51				
21	221	住房保障支出	41.79	41.79				
22	22102	住房改革支出	41.79	41.79				
23	2210201	住房公积金	41.79	41.79				

部门预算财政拨款收支总表

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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	1056.24	一、一般公共服务支出	150.00	150.00		
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	767.76	767.76		
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	56.18	56.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.51	40.51		
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				

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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
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	41.79	41.79		
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	1056.24	本年支出合计	1056.24	1056.24		
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						

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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
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	1056.24	支出总计	1056.24	1056.24		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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	1056.24	580.90	475.34
2	201	一般公共服务支出	150.00		150.00
3	20140	信访事务	150.00		150.00
4	2014004	信访业务	150.00		150.00
5	204	公共安全支出	767.76	442.42	325.34
6	20402	公安	173.00		173.00
7	2040219	信息化建设	173.00		173.00
8	20406	司法	510.76	442.42	68.34
9	2040601	行政运行	475.76	442.42	33.34
10	2040607	公共法律服务	35.00		35.00
11	20499	其他公共安全支出	84.00		84.00
12	2049902	国家司法救助支出	20.00		20.00
13	2049999	其他公共安全支出	64.00		64.00
14	208	社会保障和就业支出	56.18	56.18	
15	20805	行政事业单位养老支出	56.18	56.18	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
18	210	卫生健康支出	40.51	40.51	

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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
19	21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	
20	2101101	行政单位医疗	40.51	40.51	
21	221	住房保障支出	41.79	41.79	
22	22102	住房改革支出	41.79	41.79	
23	2210201	住房公积金	41.79	41.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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	580.90	531.69	49.21
2	301	工资福利支出	531.69	531.69	
3	30101	基本工资	169.36	169.36	
4	30102	津贴补贴	89.71	89.71	
5	30103	奖金	46.05	46.05	
6	30107	绩效工资	85.76	85.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.92	50.92	
8	30109	职业年金缴费	5.26	5.26	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	20.59	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.92	19.92	
11	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
12	30113	住房公积金	41.79	41.79	
13	302	商品和服务支出	47.97		47.97
14	30201	办公费	8.99		8.99
15	30202	印刷费	1.24		1.24
16	30207	邮电费	7.44		7.44
17	30211	差旅费	4.96		4.96
18	30215	会议费	2.40		2.40

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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
19	30216	培训费	3.50		3.50
20	30217	公务接待费	0.37		0.37
21	30228	工会经费	4.67		4.67
22	30229	福利费	3.09		3.09
23	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
24	30239	其他交通费用	9.00		9.00
25	310	资本性支出	1.24		1.24
26	31002	办公设备购置	1.24		1.24

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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	2.67	2.67		
2	“三公”经费小计	2.67	2.67		
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	2.30	2.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
9	三、公务接待费	0.37	0.37		

秦皇岛北戴河新区政法委员会 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，现将秦皇岛北戴河新区政法委员会 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：

根据《秦皇岛北戴河新区政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区政法委员会的主要职责是：

一、负责对新区政法工作研究提出全局性部署，推进平安新区、法治新区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。负责了解掌握和分析研判政法工作动态，分析社会稳定形势，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。负责掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。负责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。定期研究分析新区扫黑除恶专项斗争形势，研究提出报请解决的重大问题，提出新区扫黑除恶专项斗争的政策措施和工作机制。负责监督和支持政法单位依法行使职权，指导政法单位涉法涉诉信访工作。开展涉及国家安全重大问题的调查研究。开展国家安全、扫黑除恶、反邪教等宣传教育，组织推进领导干部国家安全培训和学校国家安全教育，提高全社会国家安全法治意识。

二、接受来信，接待来访，为信访人提供服务、接受上级机关转办、交办的信访事项，向下级单位或者有关机关转办、交办信访事项，并负责督促、检查、认真开展矛盾纠纷排查化解工作，组织对重点领域、重点群体、重点问题、重

点人员、涉军群体的全覆盖无疏漏的信访苗头和集体上访隐患大排查活动、做好重点人员稳控工作，及时妥善处理群众的合法合理诉求的同时，耐心细致做好政策法规宣传解释和群众情绪疏导工作、做好敏感时期信访稳定工作，维护社会和谐稳定。

三、负责特殊人群教育监管工作，组织开展社区矫正工作、安置帮教工作、社区戒毒（康复）中心工作。负责社会矛盾多元化解工作，组织开展人民调解工作。负责法律服务市场构建工作，推动律师、公证、法律援助等公共法律服务工作有效开展，不断完善基层公共法律服务体系。负责行政决策服务保障工作，监督、指导管委各部门行政规范性文件工作，对制发的行政规范性文件进行合法性审核、备案、清理，及时提出修改、废止的意见建议；对新区重大行政决策进行合法性审核。负责行政争议协调解决工作，承办以管委为被申请人的行政复议案件，承办以管委为实行的行政应诉案件，承担行政复议、行政应诉的监督指导工作。负责行政执法协调监督工作，负责组织开展行政执法监督检查，提出改进和加强行政执法的意见建议；负责全区行政执法主体资格的审查、认定，组织实施行政执法主体资格培训考试，负责行政执法证件的核发管理。承担新区法治宣传教育领导小组办公室职能，负责办公室日常工作及综合协调全区各单位开展年度法治宣传教育工作；负责组织开展法治宣传教育五年规划各项工作。承担北戴河新区工委全面依法治国委员会办公室职能；组织开展全区法治建设半年及年终督导考核工作。负责组织协调全区各单位开展法治政府建设工作，开展全区法治政府建设半年及年终督导考核工作。负责政府法律顾问的聘用、管理工作，充分发挥法律顾问在重在行政决策、法律风险防范、法律事务处置、制度机制建设等环节的积极作用。负责指导管理基层司法所开展各项职能工作。

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
秦皇岛北戴河新区政法委员会本级	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。秦皇岛北戴河新区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 1056.24 万元，其中：一般公共预算收入 1056.24 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，反映秦皇岛北戴河新区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 1056.24 万元，其中基本支出 580.90 万元，包括人员经费 531.69 万元和日常公用经费 49.21 万元；项目支出 475.34 万元，主要为信访维稳、司法业务、雪亮工程等 14 个项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1056.24 万元，较 2024 年预算增加 45.58 万元，其中：基本支出增加 18.74 万元，主要为人员经费的增加 1 人。项目支出增加 26.84 万元，主要为信访维稳经费和司法救助金工作经费增加。

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 49.21 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 2.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.30 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.30 万元）；公务接待费 0.37 万元。与 2024 年相比增加 0.03 万元，增减变化的主要原因是公务接待费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕机关信访、司法、政法等相关工作，解放思想、开拓创新、奋力拼搏。我委将坚持以围绕中心、服务大局为目标，强化问题导向，积极谋划、开拓创新、主动作为，不断提升我委各项工作水平。坚持以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，抓重点、补短板、强弱项、防风险，统筹推进社会治安、政法政务等各项工作，不断提升公共服务能力和水平，坚持全面从严治党，压紧压实“两个责任”，深入推进党风廉政建设，奋力开创新时代人力资源和社会保障事业发展新局面。

（二）分项绩效目标

1.涉黑涉恶事务管理

绩效目标：采取强有力的措施，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

绩效指标：深挖涉黑涉恶案件线索数、开展专项打击整治摸排行动次数、开展扫黑除恶宣传次数、扫黑除恶有效性

2.社会治安综合治理工作

绩效目标：实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。实现社会服务管理内容的大融合、全覆盖，达到组织网络更加健全、信息渠道更加畅通、管理服务更加到位、问题解决更加及时、党群关系更加密切的工作目标。

绩效指标：投保政法干警人身意外保险和精神障碍患者监护人责任险；全区政法干警人身意外险参保人数占全区政法干警总人数的比例；矛盾纠纷调处率；着眼于平台建设，逐步完善组织架构、工作机制，在矛盾排调、治安联防、服务群众等方面初见成效；公交站点的安全率。

3.维护国家和社会政治稳定工作

绩效目标：组织、协调、督导相关单位落实同级国家安全小组的工作部署。通过建立健全相关机制和群众性国家安全宣传教育工作，使新区国家安全工作不断增强。通过调研，摸清基本问题，发现苗头隐患，掌握重点人员，建立健全相关数据库，不断深化对当地敌社情的认识和把握，有效服务地方维稳工作大局，同时为国家安全机关发现敌情线索、培植工作资源提供支持。为工管委决策和国家安全机关开展专门工作提供依据。

绩效指标：组织、协调、督导的次数；机制健全程度和安全教育次数；调研次数。

4.全区司法行政管理

绩效目标：建立戒毒治疗、救助服务兼备的工作体系，深化人民调解、诉前调解工作，化解矛盾纠纷，最大限度降低社会不稳定因素发生率；满足辖区群众法律服务需求，提前预防和化解矛盾纠纷，扩大法律援助覆盖面，推动法律援助工作长足发展。

绩效指标：社区矫正人数（人）；举办社区矫正工作培训班次数；安置帮教人数（人次）；重点帮教对象接送率；社区康复人数；社区戒毒人数（人）；普法考核覆盖人数；组织主题宣传活动场次（次）；人民调解案件数（件）；公共法律服务平台建设数量（个）

5.司法系统执法能力提升

绩效目标：加强信息化建设及机关后勤保障工作，促进司法行政系统各项事业健康发展。加强纪检审计监督、信息化建设等，促进司法行政系统各项事业健康发展。加强机关后勤保障，确保正常办公环境需要。

绩效指标：综合业务管理工作完成率；综合事务工作完成率；机关后勤保障工作能力。

6.不稳定隐患、群体性事件和突发事件的安保工作

绩效目标：通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好新区各种重大活动安保工作，确保社会稳定。

绩效指标：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；协调督导事项化解率；情报信息研判率；重大安保任务完成率；司法救助数量。

7.信访管理。

绩效目标：畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。

绩效指标：信访事项按期结案率；信访事项受理及时率；息诉息访率；减少非正常上访数量；信访事项按期结案率；信访事项受理及时率；督办信访案件数；解决特殊信访疑难问题件数；督导、检查新区各单位信访事项。

8.机关日常运行管理

绩效目标：保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。

绩效指标：政法系统培训计划完成情况；因公牺牲、伤残特困干警资助人数；司法公开率。

（三）工作保障措施

为实现年度绩效目标新区政法委针对根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取了以下措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现：

1.完善制度建设

为进一步规范财经纪律，加强资金管理，研究完善财务制度，建立了长效管控机制。

2.加强支出管理

严格执行国家的财政、财务制度、开支范围和标准，建立健全必要的支出管理制度和手续，分清各种支出界限，按照批准的严格审批手续。

3.加强绩效运行监控

加强对预算执行的监督检查，在预算执行过程中要严格按批复的项目和数额执行，全面提高预算执行的质量和效果，推进预算绩效管理，严格按照专项资金管理规定合理分配使用项目资金，项目立项依据充分、管理制度健全、资金垫付程序规范、监管责任落实到位，较好发挥财政资金使用效益。

4.做好绩效自评

按照财政有关要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理

加强财务管理，根据现行财务制度和相关规定，完善财务管理、资产管理制度，严格资产购置审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到资产配置合理，物尽其用。

6.加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、干警意外伤害保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P008805104206		项目名称	干警意外伤害保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于干警意外伤害保险					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.为新区干警缴纳人身意外伤害保险，保证干警即使在工作中发生意外伤害，降低干警的人身意外伤害风险。					
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	以外伤害保险人数	为新区全部政法干警投保意外伤害保险		≥380 人	秦发〔2021〕12 号文件
	质量指标	干警意外伤害参保率	全区政法干警人身意外险参保人数占全区政法干警总人数的比例		≥90%	秦发〔2021〕12 号文件
	时效指标	参保工作及时完成率	干警意外伤害保险参保及时		≥90%	秦发〔2021〕12 号文件
	成本指标	保险成本	成本不超预算		≤4 万元	秦发〔2021〕12 号文件

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
效益指标	社会效益指标	投保意外伤害保险，保障干警安全	投保干警安全，起到充分保障作用，体现人文关怀，达到提高工作积极性的目的	有效保障	秦发〔2021〕12号文件
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤10%	减少生态影响
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	投保干警满意度	投保干警满意度	≥90%	秦发〔2021〕12号文件

2、司法业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00880510422D		项目名称	司法业务经费			
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		
	用于社区矫正、社区戒毒（康复）、人民调解、安置帮教、司法所业务、司法行政法律宣传等各项工作。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		50%		75%	100%	
绩效目标	1.拓宽社会矛盾化解途径，大力加强社区矫正、社区戒毒（康复）人员教育监管，维护辖区社会稳定。 2.加强行政复议与应诉工作保障，提升依法行政质效。发挥法律顾问作用，推动提升政府决策质量。						
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	行政诉讼案件数	办理行政诉讼案件数量			≥10 件	历史数据、 计划目标值
	质量指标	执法人员年检考试通过率	执法人员年检考试通过率			≥50%	历史数据、 计划目标值
	时效指标	法律宣传次数	法律宣传次数			≥4 次	历史数据、 计划目标值
	成本指标	调解纠纷数	调解纠纷数			≥3 件	历史数据、

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
					计划目标值
	质量指标	社区矫正档案合格率	社区矫正档案案卷评查合格率	≥80%	历史数据、计划目标值
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象监管率(%)	已监管社区矫正对象人员数量占应监管社区矫正对象数量比率	≥95%	历史数据、计划目标值
	社会效益指标	社区戒毒（康复）人员管控率	通过对社区戒毒（康复）人员管控，维护社会稳定。	≥95%	历史数据、计划目标值
	社会效益指标	提升执法人员依法行政素质和能力	提升执法人员依法行政素质和能力	持续提升	历史数据、计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过司法行政法律宣传，增强群众知晓率，提升群众满意度	≥90%	历史数据、计划目标值

3、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P008805104231		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
资金用途	用于协调、调度、检查、督促信访事项的受理、办理及处理意见的落实，研究、分析信访情况，驻京值班、重要敏感时期信访维稳等工作					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划（ % ）	25%		50%		75%	
					100%	
绩效目标	1.畅通信访渠道，减少信访案件，做好敏感时期信访稳定工作，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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量		≥10 件	河北省信访系统内及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率		≥80%	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率		≥80%	年度内已按期办结的非正常信访案

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
					件数量占全部非正常信访案件总数的比例
	成本指标	成本控制	成本控制	≤150 万元	不超年初预算
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高信访工作效率	年度信访考核
	社会效益指标	群众投诉下降率（ % ）	群众投诉下降率（ % ）	≤20%	投诉案件具体情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤10%	减少生态影响
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥70%	通过对上访人员做思想工作、政策解答，信访人对答复满意

4、综治、防范管控及网格工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00880510419T		项目名称	综治、防范管控及网格工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于铁路沿线排查、专项护路工作、公交运行等工作					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强铁路护路联防工作，确保辖区铁路的绝对安全、做好公交车和公交站点及重点部位安保工作、圆满完成通北戴河路口治安检查工作、做好铁路护路联防，确保“两会”等重要节点铁路护路任务，开展矛盾纠纷排查化解，防范“民转刑”案件、开展校园周边环境整治，创造良好教育教学环境等。 2.组织开展反邪教、爱路护路、国家安全、法治宣传，组织参加政法网络大讲堂活动和政法委员政法条例学习，纪律作风整顿，提高政法队伍政治整体素质、周密安排部署，取得“两会”、暑期及重要敏感时期安保维稳攻坚战的全面胜利、开展社会面管控，建立社会治安立体防控体系					
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	开展铁路沿线排查次数	全年开展铁路沿线排查的次数		≥5 次	秦北新政法呈 【2016】3 号、4 号、 5 号
	数量指标	完成省安排的专项护路任务 次数	重要时期完成省委省政府专项护路任务的次数		≥100%	秦北新政法呈 【2016】3

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
					号、4号、5号
	数量指标	邪教人员教育转化工作	完成教育转化指标	实际人数	秦北新政法呈 【2016】3号、4号、5号
	质量指标	公交运行安全率	确保暑期公交站点、公交车内安全	≥90%	秦北新政法呈 【2016】3号、4号、5号
	质量指标	铁路周边安全率	本辖区铁路沿线安全无隐患	≥90%	秦北新政法呈 【2016】3号、4号、5号
	质量指标	重点人摸排管控率	加强国家安全教育，重点人摸排管控	≥90%	秦北新政法呈 【2016】3号、4号、5号
	时效指标	完成及时性	各项工作任务完成及时	≥90%	秦北新政法

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
					呈 【2016】3号、4号、5号
	成本指标	项目成本	各项成本不超预算	≤28 万元	秦北新政法呈 【2016】3号、4号、5号
效益指标	社会效益指标	提升社会安全、稳定性	打击犯罪，维护治安，保障稳定效果明显	≥90%	秦北新政法呈 【2016】3号、4号、5号
	社会效益指标	开展社会面管控	建立社会治安立体防控体系，持续维护治安	全面有效	秦北新政法呈 【2016】3号、4号、5号
	社会效益指标	排查化解的涉路矛盾占总数比率	排查化解涉路矛盾，强化护路联防管理和治安防控	≥90%	秦北新政法呈 【2016】3号、4号、

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
					5号
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意	≥90%	秦北新政法呈 【2016】3号、4号、5号

5、反恐维稳、禁毒、预防青少年犯罪工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00880110890P		项目名称	反恐维稳、禁毒、预防青少年犯罪工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	加强反恐工作烟管危险物品，严防传播宣扬宗教极端思想、传授暴恐活动技能等违法犯罪活动，防止形成危害。全面禁毒，重点监管、及时排查，强化情报研判，全力侦办制毒犯罪专案。增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，推动青少年事务社会工作有效开展。推动青少年事务社会工作开展；提高源头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作；做好青少年法治宣传教育工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."开展禁毒清理宣传、反恐行动、青少年法制教育等 " 2."以新区中小学校为重点开展教育宣传活动，为学校法治教育提供支持。 "					
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	面向青少年组织法律宣讲活动	宣传活动次数		>3 次	秦平安办〔2023〕2号
	质量指标	重点吸毒人员管控	重点吸毒人员管控率、禁毒工作覆盖率		≥90%	秦平安办〔2023〕2号
	时效指标	反恐工作监管情况	严管民爆物品、枪支弹药、散装汽油、管制刀具、烟花爆竹等重点物品		≥90%	秦平安办〔2023〕2

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
					号
	成本指标	开展禁毒打击行动	开展打击行动次数	≥3 次	秦平安办〔2023〕2号
效益指标	社会效益指标	提高人民法律意识和素质	活动次数	≥3 次	秦平安办〔2023〕2号
	社会效益指标	开展禁毒日活动宣传	活动次数	≥3 次	秦平安办〔2023〕2号
	生态效益指标	生态影响	维护生态稳定	≤10%	秦平安办〔2023〕2号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意度	≥90 人	群众满意度达到百分之90

6、公共法律服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00880110921H		项目名称	公共法律服务资金		
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	
	用于行政复议及行政应诉办案、常年法律顾问聘用、行政执法协调监督。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面提高法律服务工作，推动依法治区和法治政府各项工作落实。 2.完善新区公共法律服务体系，使困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高。					
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	法律援助案件受理数（件）	受理法律援助案件数量	≥50 件	历史数据、 计划目标值	
	质量指标	提供法律服务次数	为社会提供法律服务次数	≥10 次	历史数据、 计划目标值	
	成本指标	法律援助案件合格率	高质量完成法律援助各项工作	≥80%	历史数据、 计划目标值	
	时效指标	完成及时性	按照工作计划完成各项工作	≥90%	历史数据、 计划目标值	
效益指标	社会效益指标	法律援助案件全年结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥60%	历史数据、 计划目标值	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤10%	减少生态影 响	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳	

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
					定
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众对法律援助工作的投诉率（反向指标）	≤10%	历史数据、计划目标值

7、见义勇为、职务犯罪举报等奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00880110891B		项目名称	见义勇为、职务犯罪举报等奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	协调和指导全区见义勇为工作					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."充分调动人民群众参与社会治安综合治理和平安建设的积极性" "					
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	见义勇为人员奖励占比	受表彰见义勇为人员数量占见义勇为人员数量的比例		≥90%	秦综治办 【2017】3 号
	质量指标	奖励金足额发放率	按照实际奖励		按照实际奖励	秦综治办 【2017】3 号
	时效指标	受理及时性	受理后及时完成调查取证的天数		≤15 天	秦综治办 【2017】3 号
	成本指标	受理确认及时性	收到申报材料及时处理的天数		≤60 天	秦综治办 【2017】3 号

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
效益指标	社会效益指标	倡导良好的社会道德风尚	调动人民群众参与社会治安治理和平安建设的积极性	有效倡导	秦综治办【2017】3号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤10%	减少生态影响
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员的满意情况	受奖励人员的满意情况	≥90%	秦综治办【2017】3号

8、农村治安保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00880110892Y		项目名称	农村治安保险资金		
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	
	为民办实事，实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为民办实事，实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。					
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	农村治安保险参保比例	全区农户参保数量占全区农户数量的比例		≥90%	秦北新 【2016】9 号
	质量指标	处置群体性事件数占全部数的比率	处置案发数量占全部案发数量的比例		≥91%	秦北新 【2016】9 号
	时效指标	治安工作及时完成率	治安相关工作完成及时性		≥92%	秦北新 【2016】9 号
	成本指标	治安保险金额	成本不超预算		≤10 万	秦北新 【2016】9 号
效益指标	社会效益指标	确保新区农户安全稳定	提升社会安全度，建立健全治安体系		有效保障	秦北新 【2016】9

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
					号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤10%	减少生态影响
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥95%	秦北新【2016】9号

9、秦财行[2024]587 号关于提前下达 2025 年社区矫正补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00880111078M		项目名称	秦财行[2024]587 号关于提前下达 2025 年社区矫正补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2.34	其中：财政 资金	2.34	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
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。					
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	成本指标	工作开展成本	各项支出不高于市场价且符合财务规定。	不高于市场价且符合财务规定	关于提前下达 2025 年社区矫正补助资金的通知秦财行【2024】587 号	
	数量指标	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接人数之比	100%	关于提前下达 2025 年社区矫正补助资金的通知秦财行【2024】587 号	
	质量指标	托管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比	≤0.5%	关于提前下达 2025 年社区矫正补助资金的通知秦财行【2024】587 号	

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
	时效指标	完成调查评估平均期限	年度内县级司法行政机关自收到调查评估委托函及所附材料之日起完成调查评估的平均期限	≤10 个工作日	关于提前下达 2025 年社区矫正补助资金的通知秦财行【2024】587 号
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	维护社会稳定
	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额降低	100%	减少经济影响
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	没有脱管、漏管、虚管现象发生	100%	提升可持续性影响
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度较高	100%	群众安全感明显增强

10、扫黑除恶工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00880110893J		项目名称	扫黑除恶工作经费		
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	
	采取强有力的措施，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治。					
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	深挖涉黑涉恶案件线索数	核查侦办的涉黑涉恶案件线索数占新区涉黑涉恶案件线索数量的比率		≥90%	按照年初工 作计划
	质量指标	扫黑除恶有效性	开展扫黑除恶宣传效果		≥90%	按照年初工 作计划
	时效指标	完成及时率	按时完成任务		≥90%	按照年初工 作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制		≤10 万元	按照年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	开展扫黑除恶营造安全稳定	营造安全稳定、平安和谐的旅游、营商环境，打造平安新区。		有效保障	按照年初工 作计划
	生态效益指标	涉黑涉恶治安乱点得到全面	黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏		有效保障	按照年初工

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
		整治	制，重点行业、重点领域管理得到明显加强		作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	安全感明显增强，恶势力明显减少，切实增强人民群众的满意感、幸福感	≥90%	问卷调查

11、司法救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P008801108971		项目名称	司法救助金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于对符合条件的救助对象的辅助性补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。 " 2."调查核实新区申报的司法救助案件，并为申报人员发放救助金。 "					
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	司法救助案件接受率	司法救助案件受理数量占全部案件数量的比例		≥90%	秦北新办字【2016】5号
	质量指标	接受司法救助案件审核率	司法救助案件核审通过的比率		≥90%	秦北新办字【2016】5号
	时效指标	完成及时性	救助工作及时完成		≥90%	秦北新办字【2016】5号

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
	成本指标	司法救助成本	救助标准不超预算	≤20 万元	秦北新办字【2016】5号
效益指标	社会效益指标	保障特殊人群稳定	对符合条件的救助对象采取的辅助性救济措施，维持社会稳定性	有效保障	秦北新办字【2016】5号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤10%	减少生态影响
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意	被救助人员满意度	≥90%	调查问卷

12、雪亮工程项目运维资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00880110896D		项目名称	雪亮工程项目运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	用于雪亮工程视频监控运行维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建设北戴河新区公共安全视频监控联网应用系统					
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	视频监控点位	公安建设视频监控点位		≥383 个	秦北新党群 呈 【2020】 14 号
	质量指标	全年定期对雪亮工程项目进行查看维护	全年查看维护次数		≥12 次	秦北新党群 呈 【2020】 14 号
	质量指标	雪亮工程日常设备故障率	视频监控故障率		≤5%	秦北新党群 呈 【2020】 14 号

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
	时效指标	政法委定期开展雪亮工程项目监督工作	全年雪亮工程项目监督次数	≥5 次	秦北新党群呈 【2020】 14 号
	时效指标	完成及时性	工程完成及时	≥90%	秦北新党群呈 【2020】 14 号
	成本指标	运维成本	运维成本不超预算	≤142 万元	秦北新党群呈 【2020】 14 号
效益指标	社会效益指标	开展社会面管控	建立社会治安立体防控体系，持续维护治安	≥90%	秦北新党群呈 【2020】 14 号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤10%	减少生态影响
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥90%	群众安全感明显增强

13、雪亮工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P00880110895R		项目名称	雪亮工程项目资金		
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	
	用于雪亮工程视频监控项目建设					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强新区信息采集、数据汇聚、线索串并、精准预测、指挥决策等智能应用 2.建设北戴河新区公共安全视频监控联网应用系统					
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	视频监控点位	公安建设视频监控点位		≥383 个	秦北新党群 呈 【2020】 14 号
	质量指标	设备验收合格率	各项安装设备验收合格		≥90%	秦北新党群 呈 【2020】 14 号
	质量指标	设备故障率	视频监控点位故障率		≤5%	秦北新党群 呈 【2020】 14 号
	时效指标	雪亮工程项目点位在线率	每天在线率检查合格率		≥95%	秦北新党群

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
					呈 【2020】 14 号
	时效指标	完成及时性	工程完成及时	≥90%	秦北新党群 呈 【2020】 14 号
	成本指标	工程成本	各项成本不超预算	≤31 万元	秦北新党群 呈 【2020】 14 号
效益指标	社会效益指标	开展社会面管控	建立社会治安立体防控体系，持续维护治安	≥90%	秦北新党群 呈 【2020】 14 号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤10%	减少生态影响
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥90%	群众安全感 明显增强

14、严重精神障碍患者监护人责任险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031325P008801108946		项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	为新区精神障碍患者缴纳监护人责任保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%			
绩效目标	1.各项创新管理工作能够有效开展，为社会稳定提高新的管理模式。					
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	精神障碍患者监护人人数	全区精神障碍患者投保监护人责任险		≥304 人	秦北新政法 呈 【2016】2 号
	质量指标	监护人投保率	监护人投保率		≥95%	秦北新政法 呈 【2016】2 号
	时效指标	完成及时率	完成监护人责任保险的及时性		≥95%	秦北新政法 呈 【2016】2 号
	成本指标	项目成本	成本不超预算		≤4 万元	秦北新政法 呈

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
					【2016】2号
效益指标	社会效益指标	精神障碍患者安全保障率	确保精神障碍患者安全，充分起到保障作用	≥90%	秦北新政法呈 【2016】2号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤10%	减少生态影响
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	被投保人员满意度	≥95%	秦北新政法呈 【2016】2号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

313 秦皇岛北戴河新区政法委员会

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							142.54	142.54						142.54
秦皇岛北戴河新 区政法委员会本 级小计							142.54	142.54						142.54
公用经费二	32.78	一般会议 服务	C220102 00	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用经费二	32.78	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05
公用经费二	32.78	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用经费一	16.43	其他办公 设备	A020299 00	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用经费一	16.43	复印纸	A050401 01	包	5	0.01	0.04	0.04						0.04

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	
公用经费一	16.43	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05
雪亮工程项目运维资金	142.00	安全集成实施服务	C16020400	件	1	142.00	142.00	142.00						142.00

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

秦皇岛北戴河新区政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 48.64 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48.64
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		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
4、其他固定资产	278	48.64

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。