

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	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门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、部门整体绩效目标	16
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
七、政府采购预算情况	28
八、国有资产信息	28
九、名词解释	29
十、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

125 中共霸州市委政法委

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	149.29	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	149.29
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

125 中共霸州市委政法委

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	
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	149.29	本年支出合计	149.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	149.29	支出总计	149.29

部门预算收入总表

125 中共霸州市委政法委

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	149.29	149.29	149.29							
2	204	公共安全支出	149.29	149.29	149.29							
3	20402	公安	149.29	149.29	149.29							
4	2040201	行政运行	33.75	33.75	33.75							
5	2040202	一般行政管理事务	115.54	115.54	115.54							

部门预算支出总表

125 中共霸州市委政法委

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	149.29	33.75	115.54			
2	204	公共安全支出	149.29	33.75	115.54			
3	20402	公安	149.29	33.75	115.54			
4	2040201	行政运行	33.75	33.75				
5	2040202	一般行政管理事务	115.54		115.54			

部门预算财政拨款收支总表

125 中共霸州市委政法委

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	149.29	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	149.29	149.29		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

125 中共霸州市委政法委

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
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				
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	149.29	本年支出合计	149.29	149.29		
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						

125 中共霸州市委政法委

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	149.29	支出总计	149.29	149.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

125 中共霸州市委政法委

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	149.29	33.75	115.54
2	204	公共安全支出	149.29	33.75	115.54
3	20402	公安	149.29	33.75	115.54
4	2040201	行政运行	33.75	33.75	
5	2040202	一般行政管理事务	115.54		115.54

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

125 中共霸州市委政法委

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	33.75		33.75
2	302	商品和服务支出	33.75		33.75
3	30201	办公费	6.60		6.60
4	30202	印刷费	0.30		0.30
5	30205	水费	0.90		0.90
6	30206	电费	2.40		2.40
7	30207	邮电费	2.10		2.10
8	30208	取暖费	2.03		2.03
9	30209	物业管理费	3.00		3.00
10	30211	差旅费	1.80		1.80
11	30213	维修(护)费	0.90		0.90
12	30216	培训费	1.43		1.43
13	30217	公务接待费	0.36		0.36
14	30228	工会经费	4.37		4.37
15	30229	福利费	2.96		2.96
16	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

125 中共霸州市委政法委

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

125 中共霸州市委政法委

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

125 中共霸州市委政法委

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	4.96	4.96		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.60	4.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.60	4.60		
8	三、公务接待费	0.36	0.36		

中共霸州市委政法委 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，现将中共霸州市委政法委 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：

中共霸州市委政法委为市委领导政法工作的职能部门

1、部门主要职责是：

（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和中央、省、廊坊及霸州市委的决策部署，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，推进平安霸州、法治霸州建设，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,代管市法学会。

(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) 完成廊坊市委政法委、霸州市委交办的其他任务。

2. 机构情况。

政法委下设 8 个内设机构,即办公室、政治处、执法监督股、反邪教协调股、综治督导股、基层社会治理股、维稳指导股、信息化指导股。根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发<霸州市机构改革方案>的通知》(廊办字[2018]72号)调整。

3. 人员情况。

政法委机关编制 27 名(其中政法专项编 11 名、行政编 3 名、锁定事业编 13 名),股级领导职数 8 名(正股级)。到 2024 年初实有行政人员 11 人,事业人员 28 人,共计 39 人。

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
中共霸州市委政法委本级	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，目前我市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。中共霸州市委政法委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。2024年预算收入149.29万元，其中：一般公共预算收入149.29万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映中国共产党霸州市委员会政法委员会2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年本部门支出预算149.29万元，其中：基本支出33.75万元，包括：日常公用经费33.75万元；项目支出115.54万元，全部为本级支出，主要为扫黑除恶工作经费支出10万元、见义勇为奖励专项资金支出5万元、综治维稳工作经费支出52万元、反邪教工作经费支出10万元、铁路护路工作经费支出38.54万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排149.29万元，较2023年预算减少18.56万元，其中：基本支出减少4.1万元，主要日常公用经费支出减少；项目支出减少14.46万元，主要为霸州市社会治理体系和治理能力创新治理平台专项资金支出减少30万元、综治维稳工作经费支出减少8万元、反邪教工作经费支出减少5万元、扫黑除恶专项工作经费支出减少10万元、铁路护路工作经费支出增加38.54万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.75万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门“三公”经费预算安排4.96万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.60万元）；公务接待费0.36万元。比2023年“三公”经费持平，无增减变化。主要原因是因公出国（境）费与2023年持平，无增减变化；公务用车购置费与2023年持平，无增减变化；公务用车运行维护费较2023年持平，无增减变化；公务接待费较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

2024年，坚决贯彻落实上级关于政法工作的要求和部署，以维护稳定、平安建设、法治建设和队伍建设为主线，以扫黑除恶专项斗争为中心工作，扎实进取、协调推进，为本地发展创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。实现群众对平安建设的知晓率和参与度明显提高，社会治安秩序明显好转，确保我市群众安全

感、满意度在年底测评时达到 90%。矛盾纠纷和重大风险防范化解能力得到明显提升。坚决防止发生影响社会稳定的重大特大刑事案件、群体性事件、公共安全事件等案事件。增强基层组织实力，提高基层综治工作战斗力，确保社会治安综合治理工作在基层得到落实。推进“三网一平台”达到新水平，实现综治信息化、科技化、智能化建设达到省、市先进标准。

（二）分项绩效目标

1、持续推进扫黑除恶斗争常态长效。

绩效目标：严格按照中央、省和廊坊市的部署要求，持续保持对黑恶犯罪的高压态势，以黑恶积案“清零”、问题线索“清零”为目标，不断加大涉黑涉恶案件线索攻坚力度，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争的压倒性胜利，确保社会大局的和谐稳定，提高广大群众的安全感和满意度。

绩效指标：制作宣传展品 5000 份；宣传品合格率达到 100%；扫黑除恶工作知晓率达到 100%。

2、全力以赴做好各项安保工作

绩效目标：严格按照上级安排部署，强力实施各项安保维稳措施，严厉打击各类违法犯罪活动，对辖区内重点利益诉求群体进行全面排查，加强重点人员及群体的稳控，进一步完善霸州市维护稳定工作机制，确保稳控工作落实到位，落实社会矛盾排查化解制度，坚决剔除影响稳定的一切因素，确保我市社会治安持续稳定。

绩效指标：完成重大排查稳控 10 次，完成重大安保任务 5 次，发放宣传品 5000 份以上，发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标）小于 10%，公共安全满意度到达 90%以上。

3、持续发力全面推进平安建设

绩效目标：建立社会矛盾联调化解体系，组织开展矛盾纠纷和风险隐患集中大排查活动，加强社会治安排查整治。完善严重精神障碍患者服务管理，制定并落实我市《关于开展严重精神障碍患者集中排查诊断与确诊患者危险性评估活动的通知》。强化铁路护路安保工作，确保铁路运输安全，夯实基层基础工作，加大护路宣传力度，适时开展专项活动。

绩效指标：发放宣传品数量 10000 份以上，严重精神障碍患者监护人保险覆盖率达到 100%，矛盾纠纷调处率达到 90%以上。

4、提升综治智能化水平

绩效目标：依托市综治中心统筹推进综治信息系统建设，推进社会治理平台建设，实现信息资源共享。通过信息采集、数据分析，分类解决，使其成为畅通民意表达渠道、管理社会事务的综合性平台。

绩效指标：平台收集上报信息 1000 条以上，政法四级网网上业务处理数量达到 600 次以上，召开视频会议达到 15 次以上，实现数据共享率到达 100%。

5、稳步推进司法救助

绩效目标：及时掌握司法救助信息，对于符合司法救助条件的案件严格把关，启用司法救助，解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难，帮助案件当事人摆脱生活困境。

绩效指标：全年司法救助案件数量 3 件以上，司法救助工作完成率达到 90%以上，矛盾化解率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。本委制定完善预算绩效管理制度、财务管理办法、工作保障制度、预算项目管理制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。根据各科室的编制及工作任务优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，在不同阶段，对各项工作达标情况安排资金支出，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，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、加强宣传培训调研等。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意见；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、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、反邪教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004TEE10012X		项目名称	反邪教工作经费		
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	
	对反邪教工作的总体部署和我市反邪教工作相关安排，2024年经费按季度支出，用于宣传、教育、转化、培训等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	通过组织开展反邪教各项工作，进一步增强广大干部群众的反邪意识，社会面无新增邪教人员，现有邪教人员逐步减少，加强对重点邪教人员思想稳控，应对处置各类涉邪教事件，确保邪教问题不成为影响政治安全和社会稳定的突出因素。					
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	制作宣传品	印刷数量份数	≥5500份	计划标准，单位工作计划	
	数量指标	组织培训	组织开展次数	≥9次	计划标准，单位工作计划	
	质量指标	反邪宣传教育培训覆盖率	覆盖村街比例	≥95%	计划标准，单位工作计划	
	时效指标	组织开展宣传教育培训	10月底前完成	≤10月	计划标准，单位工作计划	
	成本指标	印刷品制作	宣传制作费用	≤8万元	预算支出标准	
	成本指标	组织培训	培训费	≤2万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	对邪教人员进行转化	任务百分比	100%	计划标准，单位工作计划	
	社会效益指标	反宣品得到及时清理	清理数百分比	≥90%	计划标准，单位工作计划	
	可持续影响指标	邪教已转化人员思想反复率	反复数百分比	≤5%	计划标准，单位工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	反邪教宣传和知晓率	知晓率	≥80%	计划标准，单位工作计划

2、见义勇为工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00HHD210005D		项目名称	见义勇为工作经费		
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	
	按照《河北省奖励和保护见义勇为条例》要求，对随机发生的见义勇为行为进行认定，对符合条件的见义勇为行为人进行救治、表彰、奖励及其亲属进行抚恤、补助、资助和慰问等。6月份对见义勇为条例及见义勇为行为进行宣传。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	通过见义勇为宣传，更好的维护见义勇为行为人合法权益，进一步加强见义勇为人员奖励和保护工作，鼓励见义勇为行为，达到发扬见义勇为精神，继承民族传统美德，弘扬社会正气。使见义勇为行为人和全市人民群众对《河北省奖励和保护见义勇为条例》知晓率大幅提升，见义勇为宣传范围稳步扩大和深入。					
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	组织宣传活动（次）	全年组织宣传活动次数	≥1次	计划标准，《河北省奖励和保护见义勇为条例》	
	数量指标	制作宣传品数量（份）	制作宣传品数量	≥5000份	计划标准，《河北省奖励和保护见义勇为条例》	
	质量指标	见义勇为宣传覆盖率（%）	覆盖乡镇数量占全市乡镇总数的比率	100%	计划标准，《河北省奖励和保护见义勇为条例》	
	时效指标	见义勇为表彰及时率（%）	核定见义勇为事件后奖励金发放的及时率	≤7天	计划标准，《河北省奖励和保护见义勇为条例》	
	成本指标	宣传制作费用	宣传制作费用	≤3万元	预算支出标准	
	成本指标	见义勇为奖励（万元）	核定见义勇为事件后，奖励金发放	≤2万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率（%）	调查中知晓人数占调查人数的比率	≥90%	计划标准，《河北省奖励和保护见义勇为条例》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	表彰人员满意度 (%)	调查中, 满意和较满意的表彰人员占总表彰人员的比率	100%	计划标准, 《河北省奖励和保护见义勇为条例》

3、扫黑除恶工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00B8T410008C		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	
	组织各乡镇（区、办）于6月份，10月份，11月份进行扫黑除恶斗争集中宣传，发放宣传用品。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 过扫黑除恶工作开展，我市逐步健全完善涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，坚持深挖打击、依法严惩，推动重点行业领域整治取得新成效，进一步净化基层政治生态，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	宣传品发放数量	发放足够扫黑宣传品	≥5000份	计划标准，霸办密传（2021）8号	
	质量指标	打击涉黑恶犯罪个案数量	严厉打击涉黑恶犯罪个案	≥100件	计划标准，霸办密传（2021）8号	
	时效指标	《反有组织犯罪法》宣传完成时限	宣传节点不晚于	≤10月份	计划标准，霸办密传（2021）8号	
	成本指标	宣传品采购费用	采购费用不超过	≤10万元	计划标准，霸办密传（2021）8号	
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶参与度	知道扫黑除恶的人数的比率	≥90%	计划标准，霸办密传（2021）8号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	对治安管理满意的人数比例	≥90%	计划标准，霸办密传（2021）8号	

4、铁路护路工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004TEE10010N		项目名称	铁路护路工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.54	其中：财政 资金	38.54	其他资金	
	工作人员工资及保险按月缴纳支付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过对7名编外工作人员的工资发放，保障我市护路联防工作正常开展，使辖区铁路周边的治安环境处于稳定状态，为“两会”“两节”及其他重要的国事政治活动期间铁路沿线的安全稳定提供保障。					
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	铁路巡护次数	全年铁路巡护次数		≥20次	计划标准，单位工作安排
	数量指标	发放工资人数	发放工资人数		7人	计划标准，单位工作安排
	质量指标	对辖区铁路巡查覆盖率（%）	对辖区铁路巡查要全线路无遗漏		≥95%	计划标准，单位工作安排
	时效指标	工资发放及时率	实际发放工资占应发放应发放工资的比例		100%	计划标准，单位工作安排
	成本指标	护路人员工资	铁路护路人员工资发放数		38.54万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	铁路安全事故发生率	铁路沿线发生事故占全年指数		<1%	计划标准，单位工作安排
	社会效益指标	保障铁路周边治安环境	保障铁路周边治安环境		有效保障	计划标准，单位工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工占总人数的比率		≥90%	历史标准，参照历年满意度情况

5、综治维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004TEE10011A		项目名称	综治维稳工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	组织实施各项安保维稳措施，确保重要节点维稳安保任务圆满完成。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 保障综治维稳工作正常开展，确保平安霸州建设不断取得重大进展，使辖区内案件发案率同期下降，切实增强人民群众的安全感、幸福感，提高社会治安群众满意度，为我市经济社会发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境。					
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	重大排查稳控次数	全年重大排查稳控次数	≥10次	计划标准，单位工作安排	
	数量指标	完成重大安保任务次数	全年完成重大安保任务次数	≥5次	计划标准，单位工作安排	
	数量指标	制作宣传品	制作法制宣传品数量	≥5000份	计划标准，单位工作安排	
	数量指标	购置办公设备	购置办公设备数量	≥7台	计划标准，单位工作安排	
	质量指标	矛盾纠纷调处率	调处矛盾纠纷数量占矛盾纠纷总数的比率	≥90%	计划标准，单位工作安排	
	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占总任务数的比率	100%	计划标准，单位工作安排	
	质量指标	购置办公设备验收合格率	购置办公设备质量合格率	100%	计划标准，单位工作安排	
	时效指标	安保工作完成及时性	反应安保工作完成及时性	100%	计划标准，单位工作安排	
	成本指标	宣传品制作费	宣传品制作费	≤25万元	预算支出标准	
	成本指标	重大安保保障	重大安保保障	≤24万元	预算支出标准	

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	办公设备购置	办公设备购置费用	≤3 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件发生率	发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率	<10%	计划标准，单位工作安排
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	100%	计划标准，单位工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	公共安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	历史标准

七、政府采购预算情况

2024年，中共霸州市委政法委安排政府采购预算3.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

125 中共霸州市委政法委

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	
合计							3.00	3.00					3.00
中共霸州市委政法委本级小计							3.00	3.00					3.00
综治维稳工作经费	52.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50					1.50
综治维稳工作经费	52.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60					0.60
综治维稳工作经费	52.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.25	0.50	0.50					0.50
综治维稳工作经费	52.00	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25					0.25
综治维稳工作经费	52.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.15	0.15	0.15					0.15

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。

八、国有资产信息

中共霸州市委政法委（含所属单位）上年末固定资产金额为420.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

125 中共霸州市委政法委

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	577	420.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	34.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	575	385.87

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。