

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）收支预算	1
---	---

一、中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）收支预算 单位预算收支总表

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

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	836.33	一、一般公共服务支出	268.62
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	480.39
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	32.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.43
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	

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法
委员会（本级）

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
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	25.43
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	836.33	本年支出合计	836.33

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法
委员会（本级）

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	836.33	支出总计	836.33

单位预算收入总表

161001 中共唐山高新技术产业开
发区工作委员会政法委员会（本
级）

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	836.3 3	836.3 3	836.3 3							
2	201	一般 公共 服务 支出	268.6 2	268.6 2	268.6 2							
3	20103	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	268.6 2	268.6 2	268.6 2							
4	20103 01	行政 运行	268.6 2	268.6 2	268.6 2							
5	204	公共 安全	480.3 9	480.3 9	480.3 9							

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

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
		支出										
6	20406	司法	480.39	480.39	480.39							
7	2040602	一般行政管理事务	422.89	422.89	422.89							
8	2040604	基层司法业务	2.00	2.00	2.00							
9	2040606	律师管理	20.00	20.00	20.00							
10	2040607	公共法律服务	27.00	27.00	27.00							
11	2040610	社区矫正	8.50	8.50	8.50							
12	208	社会保障和就	32.46	32.46	32.46							

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

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
		业支出										
13	20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	32.46							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	32.46							
15	210	卫生健康支出	29.43	29.43	29.43							
16	21011	行政事业	29.43	29.43	29.43							

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

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
		单位医疗										
17	2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	7.24							
18	2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	6.76							
19	2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	15.43							
20	221	住房保障支出	25.43	25.43	25.43							
21	22102	住房改革支出	25.43	25.43	25.43							
22	2210201	住房公积	25.43	25.43	25.43							

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

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
		金										

单位预算支出总表

161001 中共唐山高新技术产业
开发区工作委员会政法委
员会（本级）

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	836.33	355.94	480.39			
2	201	一般公共 服务支出	268.62	268.62				
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	268.62	268.62				
4	2010301	行政运行	268.62	268.62				
5	204	公共安全 支出	480.39		480.39			
6	20406	司法	480.39		480.39			
7	2040602	一般行政 管理事务	422.89		422.89			
8	2040604	基层司法 业务	2.00		2.00			
9	2040606	律师管理	20.00		20.00			
10	2040607	公共法律 服务	27.00		27.00			
11	2040610	社区矫正	8.50		8.50			

161001 中共唐山高新技术产业
 开发区工作委员会政法委
 员会（本级）

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
12	208	社会保障 和就业支 出	32.46	32.46				
13	20805	行政事业 单位养老 支出	32.46	32.46				
14	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.46	32.46				
15	210	卫生健康 支出	29.43	29.43				
16	21011	行政事业 单位医疗	29.43	29.43				
17	2101101	行政单位 医疗	7.24	7.24				
18	2101102	事业单位 医疗	6.76	6.76				
19	2101103	公务员医 疗补助	15.43	15.43				
20	221	住房保障 支出	25.43	25.43				

161001 中共唐山高新技术产业
 业开发区工作委员会政法委
 员会（本级）

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
21	22102	住房改革 支出	25.43	25.43				
22	2210201	住房公积 金	25.43	25.43				

单位预算财政拨款收支总表

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

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	836.33	一、一般公共服务支出	268.62	268.62		
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	480.39	480.39		
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				

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

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
8			八、社会保障和就业支出	32.46	32.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.43	29.43		
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				

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

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
			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				
20			二十、住房保障支出	25.43	25.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、				

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

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
			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、				

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	836.33	本年支出合计	836.33	836.33		
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						

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

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
	预算拨款						
37	收入总计	836.33	支出总计	836.33	836.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委
员会政法委员会（本级）

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	836.33	355.94	480.39
2	201	一般公共服务支出	268.62	268.62	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.62	268.62	
4	2010301	行政运行	268.62	268.62	
5	204	公共安全支出	480.39		480.39
6	20406	司法	480.39		480.39
7	2040602	一般行政管理事务	422.89		422.89
8	2040604	基层司法业务	2.00		2.00
9	2040606	律师管理	20.00		20.00
10	2040607	公共法律服务	27.00		27.00
11	2040610	社区矫正	8.50		8.50
12	208	社会保障和就业支出	32.46	32.46	
13	20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	
14	2080505	机关事业单位	32.46	32.46	

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委
员会政法委员会（本级）

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
		基本养老保险 缴费支出			
15	210	卫生健康支出	29.43	29.43	
16	21011	行政事业单位 医疗	29.43	29.43	
17	2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
18	2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
19	2101103	公务员医疗补 助	15.43	15.43	
20	221	住房保障支出	25.43	25.43	
21	22102	住房改革支出	25.43	25.43	
22	2210201	住房公积金	25.43	25.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委
员会政法委员会（本级）

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	355.94	341.49	14.45
2	301	工资福利支出	341.43	341.43	
3	30101	基本工资	77.87	77.87	
4	30102	津贴补贴	52.82	52.82	
5	30103	奖金	30.16	30.16	
6	30107	绩效工资	82.55	82.55	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	32.46	32.46	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	14.00	14.00	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	15.43	15.43	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.11	2.11	
11	30113	住房公积金	25.43	25.43	
12	30199	其他工资福利 支出	8.60	8.60	
13	302	商品和服务支 出	14.45		14.45

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委
员会政法委员会（本级）

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
14	30201	办公费	2.85		2.85
15	30207	邮电费	1.90		1.90
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修(护)费	0.30		0.30
18	30216	培训费	0.10		0.10
19	30217	公务接待费	0.50		0.50
20	30228	工会经费	3.61		3.61
21	30231	公务用车运行 维护费	4.50		4.50
22	30299	其他商品和服 务支出	0.19		0.19
23	303	对个人和家庭 的补助	0.06	0.06	
24	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委 预算年度：
员会政法委员会（本级） 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委 预算年度：
员会政法委员会（本级） 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

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	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
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	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）2024 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，现将中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）2024 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：

按照相关要求，我单位拟成立综合科、综治科、司法科。现将各科室职责情况明确如下。

（一）综合科：负责督促指导全区政法系统贯彻落实中央、省市委、党工委关于政法工作的重大决策部署；负责全区政法工作重大部署的检查落实；组织指导全区政法队伍建设工作；负责组织指导全区政法系统执法监督工作，协调重大、疑难案件，推进执法规范性建设；负责全区政法宣传工作；组织指导全区政法系统调研工作；负责机关综合协调工作；负责信息收集、传递和综合性文字工作；负责机关党建、保密、档案、财务工作；负责本单位交办的其他事项。

（二）综治科：统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教工作，创新完善多部门参与的平安建设工作机制；负责掌握分析政法舆情动态，推动全区政法系统信息化工作；负责全区扫黑除恶、见义勇为、网格化服务管理工作；开展全区平安建设的检查、考核、奖惩工作，实施“一票否决”和提出落实领导责任追究制的意见和建议；负责全区信访工作的统筹协调、整体推进、督促落实，妥善指导处理群众集体上访和突发性信访事件，组织协调重点时期信访稳定工作；承担区信访工作联席会议办公室日常工作；负责本单位交办的其他事项。

(三)司法科：负责统筹推进法治政府建设，指导、监督全面依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法；负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责管委会法律顾问工作，办理行政诉讼案件应诉工作；负责指导、管理社区矫正、安置帮教工作；指导全区人民调解工作和基层法律服务工作，推进司法所建设；承担全面依法治区委员会办公室日常工作；负责本单位交办的其他事项。

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
中共唐山高新技术产业 开发区工作委员会政法 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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入836.33万元，其中：一般公共预算收入836.33万元，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，反映中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算836.33万元，其中基本

支出 355.94 万元，包括人员经费 341.49 万元和日常公用经费 14.45 万元；项目支出 480.39 万元，主要为社会治安保险：58.5 万元；雪亮工程二期尾款及雪亮工程维修保养：281 万元；法律顾问经费：20 万元；人民调解、法律援助经费：27 万元；社区矫正及普法宣传经费：7 万元；司法所经费：2 万元；政法网运行维护经费：8.39 万元；政法维稳工作经费：5 万元；综治重点工作经费：70 万元；社区矫正补助转移支付资金（唐财政法【2023】17 号）：1.5 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 836.33 万元，较 2023 年预算减少 172.66 万元，其中：基本支出减少 16.30 万元，主要为人员减少。项目支出减少 188.96 万元，主要为社会治理智能化平台建设项目 2023 年已完成，2024 年度无；视频监控提醒标志牌项目 2023 年已完成，2024 年度无；人民调解经费增加；雪亮工程一期（质保金）2023 年度已支付，2024 年度无；雪亮工程运行维护费 2024 年度有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 14.45 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。比 2023 年同比减少 0.96%。主要原因：我单位按照《预算法》和机关运行费用节支要求，减少各项运行费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.50 万元）；公务接待费 0.50 万元。与上年无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）推进社会治理体系和治理能力现代化建设

1.加强雪亮工程设备维护管理。2.大力推动市域社会治理现代化工作。3.持续做好社会治安保险参保工作。

（二）继续做好维稳各项工作，确保社会大局稳定

1.做好本年度维护社会稳定工作，按照市维稳办要求按时完成各项工作。2.做好打击防范、宣传、“双清”、以及解脱人员的去存量工作。3.做好涉法涉诉信访案件有（无）理访认定工作。

（三）继续做好司法法制工作，全面推进依法行政。

1.推进普法宣传，建立完善普法宣传长效机制。2.提升司法所办公设施、工作人员业务水平。3.保障法务工作有序推进。4.持续推进人民调解体系建设工作。

（二）分项绩效目标

（一）社区矫正稳防线，普法意识入人心

绩效目标：推进普法宣传，建立完善普法宣传长效机制；实现社区矫正人员法制观念、劳动技能提升，提高社区矫正工作的社会效益。确保“零脱漏管”和“无重新犯罪”

绩效指标：普法工作覆盖率，在各个领域的普及情况达到 90%；社区矫正人员达到规范化管理达到 100%。

（二）法律援助助人民,人民调解解民忧

绩效目标：人民调解专项经费落实，确保人民调解工作正常开展。

绩效指标：群众对人民调解工作满意度达 95%，案件调解成功数量占案件总数量百分比达到 95%。

（三）抓住重点扎实推进司法所规范化建设

绩效目标：提升司法所办公设施、工作人员业务水平。

绩效指标：创建 1 个规范化司法所，达到省级要求标准。

（四）法律顾问进社区,服务便民暖人心

绩效目标：法务工作有序推进。

绩效指标：规定时限完成法律咨询、应诉方服务达到 95%；审核数量达到 50 起。

（五）扎实推进社区矫正工作规范化

绩效目标：提升社区矫正工作效率、工作人员业务水平。

绩效指标：规范社区矫正工作各项流程，做到 0 脱漏管。

（六）做好年度维护社会稳定工作

绩效目标：做好本年度维护社会稳定工作，按照市维稳办要求按时完成各项工作；做好打击防范、宣传、“双清”、以及解脱人员的去存量工作；做好涉法涉诉信访案件有（无）理访认定工作。

绩效指标：当年信访敏感期任务完成率 $\geq 90\%$ ；完成各项防范宣传工作次数 ≥ 3 种；信访敏感时期值班人员到位人数占值班人数百分比达100%；开展宣传活动的种类 ≥ 2 种；维稳工作人民群众的满意度、知晓率 $\geq 90\%$ ；实际涉法涉诉信访案件发生情况及时进行评查 $\geq 98\%$ ；实际涉法涉诉信访案件发生情况认定达100%；根据涉法涉诉信访案件发生情况认定次数 ≥ 3 次；开展涉法涉诉调度会 ≥ 2 次；涉法涉诉人民群众的满意度、知晓率 $\geq 90\%$ 。

（七）加强“雪亮工程”设备运维管理，提高视频监控实战化应用。

绩效目标：建立长效机制，提高视频监控系统运维管理。

绩效指标：视频监控点位设备在线率需达到95%以上。

（八）增强人民群众安全感，提高预防各类风险能力

绩效目标：开展市域社会治理宣传、平安建设“八进”和扫黑除恶专项斗争宣传教育活动，营造良好的宣传氛围，激发全民参与平安创建的积极性。

绩效指标：通过宣传，广大群众满意度达90%以上。

（九）提高政法系统工作效率，实现互联互通

绩效目标：按照“统一领导、统一标准、统一采购、统一签订合同、统一建设、统一付款、统一维护”原则，开展政法网运行维护工作，保障政法信息资源共享，有效提高政法机关信息化水平。

绩效指标：实现政法网络覆盖率达到 100%。

（十）推进社会治安保险工作，实现参保全覆盖

绩效目标：调动和激发广大群众参与群防群治的积极性，不断提高市域社会治理能力，大力促进平安高新建设。

绩效指标：治安保险参保率达到 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效监控制度、资金管理辦法、固定资产购置和管理制度、内部控制制度等相关制度。

（二）加强支出管理

严格执行预算安排，按时间节点对项目支出情况进行监控和汇报。按时分析支出进度情况及原因，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强各个项目负责人预算执行的责任意识，优化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。

（三）加强绩效运行监控

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度、项目实施情况及项目绩效情况，及时发现问题并采取有效措施，确保绩效目标按时保质保量完成。

（四）做好绩效自评工作

按照要求开展对上年度单位预算绩效进行自评工作，并对自评中发现的问题及时整改，结合实际情况调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范固定资产及办公耗材管理

完善固定资产购置及管理制度，规范审批程序，做好固定资产登记及使用报废处置登记，对人员支领办公耗材进行登记，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督，完善内部控制

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目风险管控工作进行督导，对会计账簿等材料进行内部审计，并配合做好上级财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（七）增加财务人员培训调研次数，提升财务人员业务能力

安排财务人员培训，提高职工业务素质；加强调研交流工作，学习优化财政资金配置、提高资金使用效益的经验方法。

1、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P0046M610006M		项目名称	法律顾问经费		
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	
	主要用于法律顾问劳务费，开展用于法律活动使用的相关工作经费，进一步健全管委会依法处理各项法律事务，为管委会及所属各部门提供法律服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 法务工作有序推进。					
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	案件有（无）理认定数量	按照实际发生的案件数量认定	≥3 件	按照实际工作经验	
	质量指标	法律咨询率	完成各个案件法律咨询率。	≥95%	按照年度案件发生情况	
	时效指标	法律服务时效率	当年信访敏感期任务完成率	≥95%	按照实际发生的信访案件情况	
	成本指标	法务顾问劳务费	聘请法律顾问的劳务费	按照合同	按照合同	
效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	根据认定的案件百分率来测算是否稳定。	≥95%	按照上级文件要求	
	可持续影响指标	工作效率	提高工作效率程度	≥95%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	提高人民群众的满意度、知晓率	≥95%	工作经验	

2、人民调解、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00GUR210005R		项目名称	人民调解、法律援助经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于司法行政机关知道人民调解工作经费、人民调解委员会工作补助经费、人民调解员补助经费、专职人民调解员聘用经费，按规定承担的人民调解办案补贴和专家咨询费，组织开展法律援助业务的支出，包括法律援助工作指导费、法律援助办案补助经费、法律援助宣传费、人员培训费。					
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.人民调解专项经费落实，确保人民调解工作正常开展。					
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	人民调解工作案件数	调解矛盾纠纷案件数	≥350 件	工作经验	
	成本指标	支付效率	支付资金与年初预算占比	≥95%	工作经验	
	时效指标	矛盾纠纷调解工作	2024 年全年	全年	行业标准	
	质量指标	调解成功率（%）	人民调解工作调解成功率	≥95%	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	服务可持续期限	人民调解工作的可持续期限	≥1 年	工作经验	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护全区社会和谐稳定发展	维护全区社会和谐稳定，为全区有序建设发展贡献力量	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对人民调解工作满意度	≥95%	工作经验	

3、社区矫正及普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P0099JD10004L		项目名称	社区矫正及普法宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于多种途径开展普法宣传，包括制作宣传品，建设法制园地、开展普法宣传活动等，用于我区社区矫正人员实施规范化管理。包括：适用社区矫正调查评估费，社区矫正执行变更案件办理费，档案文书费，对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动中发生的资料费、场地费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 推进普法宣传，建立完善普法宣传长效机制；实现社区矫正人员法制观念、劳动技能提升，提高社区矫正工作的社会效益。确保“零脱管”和“无重新犯罪”。					
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	组织社区矫正对象开展学习活动次数	每年需对社矫对象开展学习活动	≥12次	工作经验	
	质量指标	法律宣传数量	集中法律宣传场次	≥5次	工作经验	
	时效指标	社矫对象管理周期	对社区矫正对象管理的周期	全年	工作经验	
	成本指标	矫正对象管理费用、普法宣传费用	矫正对象管理费用、普法宣传费用支付率	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	依法治区工作完成率	全面依法治区，群众法制意识增强	≥95%	工作经验	
	可持续影响指标	社矫对象重新犯罪率	社矫对象重新犯罪情况	≤0.2%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社矫对象满意度	社矫人员满意度占比	≥95%	工作经验	

4、司法所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00AM77100056		项目名称	司法所经费		
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	
	主要用于司法行政机关知道司法所工作经费、司法所工作宣传经费、司法所业务经费、对司法工作人员的培训费、司法所规范化建设工作经费等。					
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.扎实推进司法所规范化建设					
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	案件调解率	人民调解案件结案数量占比	100%	工作经验	
	成本指标	支付效率	支付资金与年初预算占比	100%	工作经验	
	数量指标	规范化司法所创建情况	创建1个规范化司法所，达到省级要求标准	1个	工作经验	
	时效指标	工作完成效率	工作完成是否按照时间节点	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	验收通过率	司法所创建达到验收标准的百分比	100%	工作经验	
	可持续影响指标	案件调解率	人民调解案件结案数量占比	100%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对社会治安水平满意度占比	≥95%	工作经验	

5、政法网运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00Q4U510003L		项目名称	政法网运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.39	其中：财政资金	8.39	其他资金	
	用于保障政法网正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 按照市政法文件要求，确保全市政法网运行维护招投标工作顺利开展。					
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	质量指标	完好性	政法网设备是否完好	是	上级政策	
	数量指标	维护次数	对政法网设备进行例行维护	≥3次	工作经验	
	成本指标	成本分摊	是否按上级要求分摊成本	是	工作经验	
	时效指标	连通性	政法网是否连通	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	办公效率	政法网的使用是否提高了政委机关办公效率	是	工作经验	
	可持续影响指标	降低风险	是否有效降低风险，保障网络传输安全	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度占比	≥90%	工作经验	

6、政法维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P007T4410004T		项目名称	政法维稳工作经费		
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	
	主要用于按照省、市和党工委要求，每年全国、省、市“两会”、“4.25”“5.13”“6.4”、暑期、“7.1”“8.1”等敏感期需要加强全区维稳工作。按照上级要求，通过多种途径开展防范、舆情工作宣传，培训、购买国安书记资料等；购买清理反宣品工具，用于教育转化、打击处置“全能神”邪教经费等费用及维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.1.做好本年度维护社会稳定工作，按照市维稳办要求按时完成各项工作。2.做好打击防范、宣传、“双清”、以及解脱人员的去存量工作。3.做好涉法涉诉信访案件有（无）理访认定工作。					
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	信访完成率	当年信访敏感期任务完成率	≥90%	工作经验	
	成本指标	预算资金完成率	根据每年实时发生的信访案件，值班次数不确定性。	≥90%	工作经验	
	数量指标	宣传情况	完成各项防范宣传工作次数。	≥3种	工作经验	
	时效指标	值班到位率	信访敏感时期值班人员到位人数占值班人数百分比	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	开展维稳安保工作	是否在敏感时期完成维稳安保工作。	是	工作经验	
	可持续影响指标	持续做好维稳工作宣传	宣传工作达到较好预期提高知晓率	≥90%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	提高人民群众的满意度、知晓率	≥90%	工作经验	

7、综治重点工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00481410007W		项目名称	综治重点工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	按照省市工作部署，用于推进 2024 年度各项综治重点工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组织开展精神障碍责任险和以奖代补及“综治月”宣传、平安建设、扫黑除恶专项斗争、铁路护路联防等工作，营造宣传氛围，激发平安创建的积极性。					
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	时效指标	及时率	是否及时发放以奖代补资金	是	上级政策	
	数量指标	活动次数	组织开展各类 宣传活动次数	≥3 次	工作经验	
	数量指标	制作宣传品	发放各类宣传品	≥100000 张/册及其它	工作经验	
	数量指标	巡护次数	组织开展铁路护路联防工作次数	≥2 次	工作经验	
	质量指标	管理人数占比	严重精神障碍患者责任险实际登记管理人数占比	100%	上级政策	
	成本指标	投保金额	按照严重精神障碍患者监护人责任险每人每年投保金额	100 元	上级政策	
效益指标	社会效益指标	参保率	责任险是否完成参保，实现全覆盖	是	工作经验	
	可持续影响指标	事故频次	发生危及铁路行车案（事）件次数	≤0 次	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度占比	≥90%	工作经验	

8、社会治安保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P008NAH10004K		项目名称	社会治安保险		
预算规模及资金用途	预算数	58.50	其中：财政资金	58.50	其他资金	
	为辖区 4.5 万户常住村（居）民参加社会治安保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 调动和激发广大群众参与群防群治的积极性，不断提高市域社会治理能力，大力促进平安高新建设。					
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	参保完成率	参加社会治安保险户数占比	≥95%	工作经验	
	质量指标	保险覆盖率	镇（办）参与社会治安保险占比	≥95%	工作经验	
	质量指标	保险赔付率	保险赔付情况	≥95%	工作经验	
	数量指标	宣传次数	对辖区开展治安保险宣传次数	≥2 次	工作经验	
	成本指标	投保成本	每户投保金额	16 元/户	行业标准	
	时效指标	及时赔付	是否进行及时赔付	是	行业标准	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	居民对政策的知晓程度	≥95%	工作经验	
	社会效益指标	出险服务	是否及时提供保险服务	是	工作经验	
	可持续影响指标	自愿选择产品类别	是否自愿选择产品	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度占比	≥90%	工作经验	

9、社区矫正补助转移支付资金（唐财政法【2023】17号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P00370410004G		项目名称	社区矫正补助转移支付资金（唐财政法【2023】17号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	按照冀财政法[2023]51号要求，将提前下达的2024年省级社区矫正补助资金用于社区矫正工作。					
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.目标内容1：按照冀财政法[2023]51号要求，将提前下达的2024年省级社区矫正补助资金用于社区矫正工作。					
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	组织社区矫正对象开展学习活动次数	每年需对社矫对象开展学习活动	≥12次	工作经验	
	质量指标	脱管比例	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总人数比例	≤0.5%	经验标准	
	时效指标	完成调查评估	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的时间	≤10个工作日	文件规定	
	成本指标	支付效率	支付资金与下达资金占比	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	依法治区工作完成率	全面依法治区，群众法制意识增强	≥95%	工作经验	
	可持续影响指标	普法机制建设情况	建设完善普法机制	≥95%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正人员满意度	社区矫正人员满意度占比	≥90%	工作经验	

10、雪亮工程二期尾款及雪亮工程维修保养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P0019FM10006Y		项目名称	雪亮工程二期尾款及雪亮工程维修保养		
预算规模及资金用途	预算数	281.00	其中：财政资金	281.00	其他资金	
	按照双方合同约定执行，保障高新区雪亮工程正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 建立长效机制，提高视频监控系统运维管理。					
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	设备数量	所需维护设备数量	1090 个	合同约定	
	质量指标	设备完好率	设备完好率	100%	行业标准	
	时效指标	及时维修率	对设备故障进行维修时间	≤2 小时	行业标准	
	成本指标	成本支出	是否按合同运行维护服务	是	合同约定	
效益指标	社会效益指标	是否维护稳定	投入使用后，是否提高了群众的安全感，维护了社会大局稳定。	是	工作经验	
	可持续影响指标	工作效率是否提高	功能应用是否满足现实要求	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度占比	≥90%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会
(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
合计							281.00	281.00						
中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）小计							281.00	281.00						
雪亮工程二期尾款及雪亮工程维修保养	281.00	其他维修和保养服务	C23129900	/	1	281.00	281.00	281.00						

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。

七、国有资产信息

中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）上年末固定资产金额为 **3215.59** 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。

单位固定资产占用情况表

161001 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3215.59
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4454	3194.33

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

