附件1

**保定市徐水区委政法委**

**2021年单位预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

根据《中共保定市徐水区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共保定市徐水区委政法委员会的主要职责是：

（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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关单位之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多单位参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关单位做好反邪教工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织单位加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）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，联系区委全面依法治区委员会办公室。

（十一）统筹推动全区政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十二）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共保定市徐水区委  政法委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为1346.02万元,其中：一般公共预算收入1346.02万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年单位支出预算：1346.02万元

基本支出288.62万元

其中：人员经费256.14万元

日常公用经费32.48万元

项目支出 1057.40万元

其中：本级支出1057.40万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1346.02万元，较上年减少887.49万元。其中:基本支出减少1.73万元，主要原因是为了节约开支，办公费减少；项目支出减少885.76万元，主要原因是本年项目较去年减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费安排32.48万元，其中办公费4.68万元，邮电费6.82万元，工会经费、福利费3.81万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他支出11.77万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 15 | 15 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 2.8 | 2.8 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 17.8 | 17.8 | 0 | 无增减变化 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年，区委政法委将进一步围绕全区中心工作和市委政法委工作部署，贯彻落实党的路线、方针、政策，继续深入贯彻中央、省、市政法工作会议和区委全会精神，以全区政法工作位居全市先进行列为目标、以平安建设为统揽、以扫黑除恶专项斗争为重点，坚持服务大局稳定，服务经济发展，服务人民群众，努力建设和谐稳定的社会环境。为实现单位总体目标确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

二、分项绩效目标

（一）确保全区铁路畅通

绩效目标：做好全区铁路护路日常防护工作，确保全国两会及其他重要节点的铁路顺利畅通；确保护路队员劳务费按月及时支付。

绩效指标：每年对铁路进行维护巡逻次数不少于70次；护路队员劳务费能够按照相关规定及时落实到位。铁路畅通动行天数达到95%及以上；全区铁路运行范围内未发生安全事故；铁路周边居民对护路工作非常满意，无其他意见。

（二）维护办公场所正常运转

绩效目标：采用由各单位分别管理维护的方式来处理机关事务、维护机关后勤的正常运转，确保保安、保洁等劳务费按时发放。

绩效指标：劳务费100%按时足额发放；保证办公区域内安全有序运转，保洁能够保障办公环境卫生。

（三）防控各类社会风险，确保社会安全稳定

绩效目标：通过指导、协调和督导各级各单位，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，全力做好区内各种重大活动安保工作，确保实会稳定。

绩效指标：重大安保任务完成率占总任务数的95%及以上；涉稳舆情处置数达到95%及以上；重大活动突发事件发生后能够完全控制；群众对社会稳定及处理上访案事件满意度达到90%及以上。

（四）实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”。

绩效目标：充分发挥“雪亮工程”作用，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，提高全区安全系数；视频监控网络畅通，能够顺利开展工作。

绩效指标：每月对线路、信号传输设备进行检查不少于3次；通过视频监控达到某事件预定效果数达到90%及以上；全年使用过程中发生故障次数少于20次；群众对“雪亮工程”应用效果的整体满意度达到95%及以上。

（五）做好对邪教人员的教育转化

绩效目标：做好反邪教工作的防范控制、宣传教育、深挖打击等工作，维护社会安定、政治稳定；做好对邪教人员的教育转化工作。

绩效指标：全年制作发放反邪教宣传册或宣传单不少于20000张；对发现的邪教组织人员进行教育转化人数达到100%；人民群众对于反邪教宣传及人员转化教育工作满意度达到95%及以上。

（六）开展扫黑除恶活动，确保社会安全稳定

绩效目标：通过指导、协调和督导各级各单位，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，全力做好区内各种重大活动安保工作，确保实会稳定。

绩效指标：重大安保任务完成率占总任务数的95%及以上；涉稳舆情处置数达到95%及以上；重大活动突发事件发生后能够完全控制；群众对社会稳定及处理上访案事件满意度达到90%及以上。

（七）提高安全系数，确保网络畅通

绩效目标：充分发挥“雪亮工程”作用，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，提高全区安全系数，确保各监控点及综治网络平台正常运行。

绩效指标：每月对线路、信号传输设备进行检查不少于3次；通过视频监控达到某事件预定效果数达到90%及以上；全年使用过程中发生故障次数少于20次；群众对“雪亮工程”应用效果的整体满意度达到95%及以上。

（八）确保日常公务运转

绩效目标：用于公务用车租赁费，确保单位日常公务运转。

绩效指标：为确保单位日常公务正常运转，租赁车辆1辆，按实际需求签定租赁合同，按时支付租赁费用，为单位带来便利。

（九）不断强化政法网络建设的责任意识，确保全区政法网络正常运行

绩效目标：政法委每年需向区广电网络公司支付网络运行费20万元，为确保今后政法网畅通，在视频、语音等综合业务传输方面发挥了重大作用。

绩效指标：用于政法网络线路租赁，线路维护，保证政法网网络申通；每月对线路检查不少于3次；全年内，在会议进行中发生信号中断或信号不稳定现象少于3次；全年网络顺畅运行天数达到350天；排除故障次数占故障发生次数的比率达到90%。

三、工作保障措施

为充分履行我单位单位职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，采取下列几项措施：

完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

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，确保绩效目标保质如期实现。

做好绩效自评：按要求开展上一年度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。

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、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

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、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，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。

加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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高。

预算项目绩效目标

**1.政法稳定工作经费（扫黑除恶）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001政法委本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213FMYT93660B3F | | **项目名称** | 政法稳定工作经费（扫黑除恶） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于扫黑除恶工作. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过指导、协调和督导各级各单位，预防减少不稳定因素的发生  2.全力做好区内各种重大活动安保工作，确保实会稳定  3.有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉稳舆情处置率 | 已处置的涉稳舆情数占涉稳网格舆情总数比例 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 圆满完成安保任务占任务总数的比例 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动突发事件发生处置效果 | 发生突发事件的处置效果 | 完全控制 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2.机关公务用车租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001政法委本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521449GU81KZY8QH | | **项目名称** | 机关公务用车租赁费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于公务用车租赁费，确保单位日常公务运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.公务用车有效使用  2.按时拨付租赁费  3.安全行驶 | | | | | |

| **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 | 租赁数量 | 汽车租赁数量 | 1辆 | 计划标准 |
| 质量指标 | 租赁车辆安全使用率 | 所租车辆在使用时未出现问题次数与总使用次数之比 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 车辆租赁费支付 | 按时支付车辆租赁费 | 所租车辆使用完毕后，按合同及时支付租赁费。 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | <20000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使用所租车辆为单位办公带来方便 | 为单位开展工作带来便利 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位使用公车满意度 | 使用所租车辆满意次数与使用总次数之比 | ≥98百分比 | 计划标准 |

**3.雪亮工程”一期暨公共安全视频监控建设联网应用工程（集成部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001政法委本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625216US9PGT8X52T5 | | **项目名称** | 雪亮工程”一期暨公共安全视频监控建设联网应用工程（集成部分） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5048138.00 | **其中：财政资金** | 5048138.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于“雪亮工程”一期暨公共安全视频监控建设联网应用工程设备购置 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”  2.视频监控网络畅通，能够顺利开展工作  3.提高全区安全系数 | | | | | |

| **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 | 检查维护次数 | 每月对线路、信号传输设备等进行检查 | ≥3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发生故障次数 | 在使用过程中发生故障次数 | <30次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | <30次 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3次 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频监控有效使用率 | 通过视频监控达到某事件预定效果数与总使用数之比 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对“雪亮工程”应用效果的整体满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**4.政法网络租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001政法委本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625217YT66BBE6NG06 | | **项目名称** | 政法网络租赁费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于政法网络线路租赁，线路维护，保证政法网网络申通。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保线路完好，无损坏  2.确保信号申通  3.会议顺利进行 | | | | | |

| **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 | 检查维护次数 | 每月对线路、信号传输设备等进行检查 | ≥3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发生故障次数 | 全年内，在会议进行中发生信号中断或信号不稳定现象。 | ≤3次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 顺畅运行天数 | 全年网络顺畅运行天数 | ≥350天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥90百分百 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意率 | 调查使用单位反馈满意和较满意的数量占调查使用单位总数量的比率 | ≥90百分百 | 计划标准 |

**5.铁路护路联防经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001政法委本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625218VZ38FM167G4Z | | **项目名称** | 铁路护路联防经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 297000.00 | **其中：财政资金** | 297000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全区铁路护路日常维护经费和护路队员劳务费，确保铁路运行通畅。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保护路队员劳务费按月支付  2.做好全区铁路护路联防日常工作  3.确保全国两会及其他重要节点的铁路护路联防工作 | | | | | |

| **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 | 护路巡逻次数 | 每年对铁路进行维护巡逻次数 | ≥70次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目按质按量完成 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 护路队员劳务费按时支付 | 劳务费是否能够按照规定时限落实到位 | 每月按时足额支付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 劳务费落实到位 | 劳务费落实到位 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区铁路安全事故发生次数 | 全区铁路运行范围内发生安全事故次数 | <1次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 铁路周边居民满意度 | 铁路周边居民对护路工作整体满意度 | 非常满意 | 计划标准 |

**6.政法委机关事务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001政法委本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GGXB780G22UEK | | **项目名称** | 政法委机关事务保障经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 563700.00 | **其中：财政资金** | 563700.00 | **其他资金** | 0 |
| 对政法委办公楼（包括政法委、信访局、司法局、粮食局四个单位）实施统一管理，确保办公顺畅 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保安、保洁等劳务费按时发放  2.确保办公楼办公环境  3.办公秩序及安全 | | | | | |

| **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 | 保障工作需要情况 | 能够保障平时办公需要 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工资及时发放率 | 劳务费是否能够按照规定时限落实发放到位 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护办公楼卫生 | 保安能够保证办公区域内安全及有秩序，保洁能够保障办公环境卫生 | 保安、保洁按照自己职责做好工作，确保办公楼正常办公。 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公楼院内办公人员对于办公环境满意度 | 很满意 | 计划标准 |

**7.政法稳定工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001政法委本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KPVTX3AKNLN50 | | **项目名称** | 政法稳定工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2800000.00 | **其中：财政资金** | 2800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 只要用于民宗局、信访局、统战部、政法委专项经费等公用经费及司法救助、精神病人医疗费、平安建设、表彰经费等个人及家庭补助经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过指导、协调和督导各级各单位，预防减少不稳定因素的发生  2.全力做好区内各种重大活动安保工作，确保实会稳定  3.有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉稳舆情处置率 | 已处置的涉稳舆情数占涉稳网格舆情总数比例 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率 | 圆满完成安保任务占任务总数的比例 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动突发事件发生处置效果 | 发生突发事件的处置效果 | 完全控制 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**8.防范工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001政法委本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NI4Q5YGUXDCN7 | | **项目名称** | 防范工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于反邪教工作的防范控制、宣传教育、深挖打击等，维护社会安定、政治稳定 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.做好反邪教工作的防范控制、宣传教育、深挖打击工作  2.做好对邪教人员的教育转化工作  3.维护社会安定、政治稳定 | | | | | |

| **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 | 播发稿件数量 | 被“中国反邪教网”采用稿件数量 | ≥3条 | 计划标准 |
| 质量指标 | 制作宣传单数量 | 全年制作反邪教宣传单数量 | ≥20000张 | 计划标准 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | 报送及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤70000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 邪教人员教育转化率 | 对发现的邪教组织人员进行教育转化人数与总人数之比 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | 人民群众对于反邪教宣传及人员转化教育工作的满意度 | ≥95满意率 | 计划标准 |

**9.雪亮工程”一期暨公共安全视频监控建设联网应用工程（网络传输租赁）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **216001政法委本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UV6FXSY5OLLGT | | **项目名称** | 雪亮工程”一期暨公共安全视频监控建设联网应用工程（网络传输租赁） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1375200.00 | **其中：财政资金** | 1375200.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于“雪亮工程”一期暨公共安全视频监控建设联网应用工程前期准备工作及设备购置及安装费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”  2.视频监控网络畅通，能够顺利开展工作  3.提高全区安全系数 | | | | | |

| **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 | 发生故障次数 | 在使用过程中发生故障次数 | <30次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 检查维护次数 | 每月对线路、信号传输设备等进行检查 | ≥3次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | <30次 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3次 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频监控有效使用率 | 通过视频监控达到某事件预定效果数与总使用数之比 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对“雪亮工程”应用效果的整体满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算137.52万元，具体内容见下表：

单位政府采购预算

| 216中共保定市徐水区委政法委员会 | | | | | | | 单位：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）** | | | | | |
| **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** |  |  |  |  |  |  | **1375200.00** | **1375200.00** |  |  |  |  |
| **政法委本级小计** |  |  |  |  |  |  | **1375200.00** | **1375200.00** |  |  |  |  |
| 雪亮工程”一期暨公共安全视频监控建设联网应用工程（网络传输租赁） | 1375200.00 | 安全运维服务 | C020604 | 项 | 1 | 1375200.00 | 1375200.00 | 1375200.00 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为68.06万元（详见下表）。我单位本年度无国有资产购置计划，拟购置固定资产总额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **68.06** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.68 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 45.38 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。