

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
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	17

五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

第二部分 部门所属单位预算

一、中共承德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.....	46
--------------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	1518.55	一、一般公共服务支出	1178.55
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	220.00
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	
9	九、其他收入		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	120.00
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	

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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
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	1518.55	本年支出合计	1518.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1518.55	支出总计	1518.55

部门预算收入总表

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	1518.55	1518.55	1518.55							
2	201	一般公共服务支出	1178.55	1178.55	1178.55							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1178.55	1178.55	1178.55							
4	2013101	行政运行	743.55	743.55	743.55							
5	2013102	一般行政管理事务	435.00	435.00	435.00							
6	204	公共安全支出	220.00	220.00	220.00							
7	20405	法院	150.00	150.00	150.00							
8	2040506	“两庭”建设	150.00	150.00	150.00							
9	20406	司法	70.00	70.00	70.00							
10	2040605	普法宣传	2.00	2.00	2.00							
11	2040610	社区矫正	18.00	18.00	18.00							
12	2040612	法治建设	50.00	50.00	50.00							
13	214	交通运输支出	120.00	120.00	120.00							
14	21402	铁路运输	120.00	120.00	120.00							
15	2140206	铁路安全	120.00	120.00	120.00							

部门预算支出总表

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	1518.55	743.55	775.00			
2	201	一般公共服务支出	1178.55	743.55	435.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1178.55	743.55	435.00			
4	2013101	行政运行	743.55	743.55				
5	2013102	一般行政管理事务	435.00		435.00			
6	204	公共安全支出	220.00		220.00			
7	20405	法院	150.00		150.00			
8	2040506	“两庭”建设	150.00		150.00			
9	20406	司法	70.00		70.00			
10	2040605	普法宣传	2.00		2.00			
11	2040610	社区矫正	18.00		18.00			
12	2040612	法治建设	50.00		50.00			
13	214	交通运输支出	120.00		120.00			
14	21402	铁路运输	120.00		120.00			
15	2140206	铁路安全	120.00		120.00			

部门预算财政拨款收支总表

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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	1518.55	一、一般公共服务支出	1178.55	1178.55		
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	220.00	220.00		
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	120.00	120.00		
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				

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	1518.55	本年支出合计	1518.55	1518.55		
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						

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1518.55	支出总计	1518.55	1518.55		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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
1		合计	1518.55	743.55	775.00
2	201	一般公共服务支出	1178.55	743.55	435.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1178.55	743.55	435.00
4	2013101	行政运行	743.55	743.55	
5	2013102	一般行政管理事务	435.00		435.00
6	204	公共安全支出	220.00		220.00
7	20405	法院	150.00		150.00
8	2040506	“两庭”建设	150.00		150.00
9	20406	司法	70.00		70.00
10	2040605	普法宣传	2.00		2.00
11	2040610	社区矫正	18.00		18.00
12	2040612	法治建设	50.00		50.00
13	214	交通运输支出	120.00		120.00
14	21402	铁路运输	120.00		120.00
15	2140206	铁路安全	120.00		120.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2023

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	743.55	672.25	71.30
2	301	工资福利支出	670.51	670.51	
3	30101	基本工资	81.05	81.05	
4	30102	津贴补贴	89.78	89.78	
5	30103	奖金	39.75	39.75	
6	30107	绩效工资	54.49	54.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.42	26.42	
8	30109	职业年金缴费	13.21	13.21	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
11	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
12	30113	住房公积金	21.13	21.13	
13	30199	其他工资福利支出	330.26	330.26	
14	302	商品和服务支出	71.30		71.30
15	30201	办公费	37.38		37.38
16	30207	邮电费	6.54		6.54
17	30211	差旅费	3.24		3.24
18	30216	培训费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	1.14		1.14

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2023

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
20	30228	工会经费	6.60		6.60
21	30229	福利费	2.56		2.56
22	30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
23	30239	其他交通费用	8.94		8.94
24	303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
25	30302	退休费	1.70	1.70	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会 2023 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：

- （一）负责全区信访稳定、行政司法、邪教防范、国安（维稳）及社会管理综合治理工作。
- （二）负责组织、协调、维护社会稳定工作。
- （三）组织、协调社会管理综合治理、防范和处理邪教工作，推动各项措施落实。
- （四）检查政法和部门执行法律、法规和党方针、政策情况
- （五）指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助党群工作部考核政法部门的干部；

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
中共承德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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中共承德高新技术产业开发区工作委员会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，我单位2023年预算收入合计为1518.55万元，其中：财政拨款收入1518.55万元，上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入0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，反映承德高新区政法委2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1518.55万元，其中基本支出743.55万元，包括人员经费672.25万元和日常公用经费71.3万元；项目经费775万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1518.55万元，较2022年减少了601.4万元，其中：人员经费增加48.6万元，主要原因，人员增加。公用经费减少了0.12万元，几乎无变动；项目支出减少了649.88万元，主要原因为因财政资金紧张，全面缩减项目开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 71.3 万元，主要用于保证机关正常运转，其中：办公费 37.38 万元、公务移动通信费用补贴 5.46 万元、其他邮电费 1.08 万元、差旅费 3.24 万元、培训费 2 万元、公务用车运行维护费 2.9 万公务交通补贴 8.94 万元、公务接待费 1.14 万元、工会经费 6.6 万元、福利费 2.56 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 4.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.9 万元（其中：公务用车运行费 2.9 万元）；公务接待费 1.14 万元。“三公”经费 2022 年预算安排 4.04 万元，与 2022 年安排一致。

项目	2022 年预算数 (万元)	2022 年预算数 (万元)	同比增减 (%)	增减变化原因说明
因公出国出境	0	0	0	无
公务用车购置及运行费	2.9	2.9	0	
其中：公务用车购置	0	0	0	
公务用车支出维护费	2.9	2.9	0	
公务接待费	1.14	1.14	0	

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

五、预算绩效信息

总体绩效目标:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以中央、省、市政法工作会议精神为指导，坚持把人民群众对美好生活的向往作为努力目标，坚持把服务全区经济发展大局作为时代责任，深入推进平安高新区、法治高新区、过硬政法队伍、智慧政法建设，自觉当好首都政治“护城河”，着力防控好“颜色革命”风险、暴恐袭击风险、社会稳定风险、公共安全风险，切实履行好维护全区政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业的职责使命，为开启新时代建设生态强调市魅力高新区新征程，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境

职责分类绩效目标:

（一）全面强化对敌斗争。全面提升防范应对水平，管住政治重点人，管住邪教活动。加强情报信息、专案侦查工作。以准确情报牵引精准打击，防止敌对势力在域内起势成事。二是积极做好特定利益群体稳定工作。严格落实稳定风险评估制度。分级分类建立特定利益群体台帐，掌握动态，积极探索解决特定利益群体诉求的具体办法，做好政策落实、教育疏导和规范迅速处置工作。

（二）组织相关部门继续加强严重精神障碍患者管控工作，并确保精神障碍患者保险按时投保。继续开展社会矛盾纠纷动态排查化解攻坚行动。开展平安建设宣传活动，提高全民知晓率和群众安全感、满意度。积极推进“9+X”和“雪亮工程”信息化建设，加强社会稳控能力。协调信息中心，力争将铁路沿线视频监控全覆盖纳入到建设中。六是加大校园周边环境治理工作，协调相关部门对教体委排查出的隐患问题进行化解整治，对未完成工作目标的单位挂牌督办。将强综治网格化建设，发挥网格员作用，将高新区常住居民信息进行登记，录入综治信息化系统。强势推进扫黑除恶专项斗争，加强对重点行业、领域和重点人群监管。加强基层组织建设，持续整顿软弱涣散村党组织，严防黑恶势力染指基层政权。

（三）做好村级两委班子换届及各级“两会”期间信访稳定工作。协助做好村两委换届时期的信访稳定工作，做好敏感时期的值班备勤、信访隐患排查化解、重点人稳控工作。完成村级群众工作室建设。按照省、市联席办要求，结合高新区实际情况，辖区内选择有条件的村、有条件的社区建立群众工作室，便于更好的开展群众工作。努力争取各级信访资金。对梳理出能够通过信访专项资金化解的信访案件，利用信访资金加大信访案件的解决力度，真正做到案结事了，息诉罢访。解决好涉军利益群体的合理诉求，全面落实“四个全覆盖”要求。采取有效措施，降低进京访，特别是北京重点地区涉访量。

（四）创新矫正措施和方法，采取多种形式，充分利用教育培训中心，按时组织社区服刑人员开展集中、个别教育，提高教育水平和矫正效果，保持社区服刑人员再犯罪率为零。二是创造条件对社区服刑人员开展职业技能培训和心理咨询辅导。三是按照“七五”普法规划相关要求，充分利用大众媒体和新媒体，定期在全区进行普法宣传，让更多的居民知法、懂法、用法维权，提高居民对法律的知识了解，减少矛盾纠纷的发生，维护我区社会稳定。

（五）进一步加强反邪教警示教育，继续在村、镇、社区及学校内开展反邪教警示教育活动，增加反邪教警示教育活动次数及覆盖面。切实做到教育活动进基层、入农户，进学校、入课堂。进一步加强反宣品清理，确保高新区管辖范围内反宣品得到全面、干净的处理。进一步加强防范稳控。坚决做好“法轮功”活跃人员和其他邪教人员稳控工作，及时制定应急处置预案，并协调公安严格按预案定期进行演练，严防邪教人员进京聚众滋事及突发事件发生。

（六）积极协调省、市相关部门，尽快健全和完善高新区政法委、司法局等政法维稳机构的职能。抓好党员、领导干部的理论学习，组织相关业务、各项法律法规知识培训，拓展学习范围，更新知识储备，不断适应新形势下政法工作的需要。加强政法队伍建设，从完善各项规章制度入手，加强规范化建设，通过完善工作责任追究等制度，促使广大党员干部自重、自省、自警、自励。深入开展“十九大”精神、“两学一做”、《条例、准则》学习教育，大力整治不作为、乱作为、慢作为，在今年全区“两个专项行动”治理成果的基础上、定期自查自纠并及时整改。继续贯彻落实党风廉政建设责任制，完善各种监督制约机制，扎实推动政法队伍能力建设和作风建设。

实现本年度规划目标的保障措施：

1、强化领导，明确责任。强化领导，强力落实责任，细化实施方案，量化目标分解，责任到人、到岗位，以“完成任务，拒绝理由”的气魄狠抓落实，保证各项任务目标超额完成。

2、加强党风廉政建设。继续扎实开展“干部作风建设年”活动。继续开展以“工程安全、资金安全、干部安全”为主题的学习教育活动。严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”。进一步完善工程建设管理制度、行政审批制度、财务管理制度。积极推进政务公开、政府信息公开，抓好政风行风建设、机关效能建设、行政权力公开透明运行工作。加强对重点水利工程项目的稽查、执法监察和专项审计工作。

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以中央、省、市政法工作会议精神为指导，坚持把人民群众对美好生活的向往作为努力目标，坚持把服务全区经济发展大局作为时代责任，深入推进平安高新区、法治高新区、过硬政法队伍、智慧政法建设，自觉当好首都政治“护城河”，着力防控好“颜色革命”风险、暴恐袭击风险、社会稳定风险、公共安全风险，切实履行好维护全区政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业的职责使命，为开启新时代建设生态强调市魅力高新区新征程，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。为贯彻落实中共承德市委、承德市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照河北省财政厅《关于做好2023年预算绩效文本编制工作的通知》和《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》要求，制定单位整体、项目绩效制度，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，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。根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

3、加强绩效运行监控。工作任务按职责分配各部门，各部门按月划分完成进度，月末各部门汇报工作完成情况，随时发现问题随时解决。

4、做好绩效自评。年度预算执行终了，对照年初设定的绩效目标，按要求开展上年度部门预算绩效自评，对评价中发现问题及时整改，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。进一步完善财务管理制度，严格政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理、使用和报废，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设，支出超过1000元必须经过分管负责人和单位主要负责人同意，5000元以上需经局内会议研究同意。加强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。加强绩效、财务人员培训，提升相关人员业务素质;加强调研，研究制定出符合科技局会计实际的财政资金配置和使用的管理办法;加大宣传力度，强化预算绩效理念意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、强化领导，明确责任。强化领导，强力落实责任，细化实施方案，量化目标分解，责任到人、到岗位，以“完成任务，拒绝理由”的气魄狠抓落实，保证各项任务目标超额完成。

9、围绕“科学发展，富民强市”这一主题，不断解放思想，促进科技发展，积极打造科技强区。

10、加强党风廉政建设。继续扎实开展“干部作风建设年”活动。继续开展以“工程安全、资金安全、干部安全”为主题的学习教育活动。严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”。进一步完善工程建设管理制度、行政审批制度、财务管理制度。积极推进政务公开、政府信息公开，抓好政风行风建设、机关效能建设、行政权力公开透明运行工作。加强对重点水利工程项目的稽查、执法监察和专项审计工作。

专项资金绩效目标 我单位无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、法制工作专项绩效目标表

绩效目标	1. 聘请常年法律顾问 4 家（3 家参与双随机，1 家参加 ppp 等重大经济项目）；				
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	按合同约定定期组织律师事务所签订常年法律服务协议	按合同约定定期组织律师事务所签订常年法律服务协议	≥50 百分比	依据上年度标准
	质量指标	常年法律服务协议签订率	常年法律服务协议签订率	≥60 百分比	依据上年度标准
	时效指标	案件代理手续及答辩状递交的及时率	案件代理手续及答辩状递交的及时率	≥40 百分比	依据上年度标准
	成本指标	因法制培训、案件应诉、常年法律服务产生的费用列入成本费	因法制培训、案件应诉、常年法律服务产生的费用列入成本费	≥80 百分比	依据上年度标准
效益指标	经济效益指标	常年法律服务协议是否有法律效力	常年法律服务协议是否有法律效力	≥50 百分比	依据上年度标准
	社会效益指标	常年法律服务能否给社会带来积极影响	常年法律服务能否给社会带来积极影响	≥60 百分比	依据上年度标准
	生态效益指标	常年法律服务是否符合生态标准	常年法律服务是否符合生态标准	≥50 百分比	依据上年度标准
	可持续影响指标	常年法律服务能否长期影响行政工作	常年法律服务能否长期影响行政工作	≥50 百分比	依据上年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	常年法律服务能否让行政机关满意	常年法律服务能否让行政机关满意	≥50 百分比	依据上年度标准

2、防范办专项绩效目标表

绩效目标	1. 用于反邪教协调的宣传品、反宣品清除、教育转化工作所有经费支出				
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	完成率	反邪教宣传次数	≥90 百分比	反邪教宣传次数越高越好，根据近几年工作经验，制定 3 次为最优
	质量指标	合格率	宣传资料发放率	≥90 百分比	反邪教每年都必须进行宣传，其中农村最难开展，宣传资料的发放率越高，说明宣传越到位
	时效指标	及时率	任务完成及时率	100 百分比	反邪教每年都必须进行宣传，其中农村最难开展，宣传资料的发放率越高，说明宣传越到位
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤1 万元	反邪教每年都必须进行宣传，其中农村最难开展，宣传资料的发放率越高，说明宣传越到位
效益指标	经济效益指标	反宣品清除次数	反宣品清除次数	≥20 百分比	反邪教每年都必须进行反宣品清除，属于长效机制
	社会效益指标	成果转化数	成果转化数	≥90 百分比	成功转化人数
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	成功转化人数
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90 百分比	重要节点人员控制情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	达到大部分群众的满意

3、高新区法庭专项绩效目标表

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
绩效目标	1. 协助双桥区法院做好高新区法庭办公用房改造、数字化法庭建设等工作				
产出指标	数量指标	完成率	完成高新区法庭办公用房改造工作	≤100 百分比	法庭建设总体安排部署
	质量指标	合格率	软硬件建设符合建设标准，质量合格以上	≥90 百分比	法庭建设总体安排部署
	时效指标	及时率	按时间节点履行相关程序全力推进	≥90 百分比	按政府采购要求依法依规建设
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤150 万元	财政 2023 年预算
效益指标	经济效益指标	提高知晓率	法庭软硬件采购安装悬挂标识	≤150 万元	知晓率逐年提升
	社会效益指标	社会氛围	引导通过司法诉讼程序解决矛盾纠纷	≥90 百分比	案件及时受理
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90 百分比	依法治区成效显著
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 百分比	建设高新区法庭提升社会治理能力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	努力提升人民群众对司法队伍的满意度

4、国安办专项绩效目标表

绩效目标	1. 做好国家安全知识宣传工作				
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	完成率	国家安全知识宣传工作，每年宣传约3次	≥90 百分比	国安要求每年进行宣传，并且有法定宣传日，宣传次数越多越好
	质量指标	合格率	宣传资料发放率	≥90 百分比	国安要求每年进行宣传，并且有法定宣传日，宣传资料发放到位
	时效指标	及时率	任务完成及时率	100 百分比	国安要求每年进行宣传，并且有法定宣传日，在宣传日内及时宣传
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤1 万元	国安要求每年进行宣传，并且有法定宣传日，所需费用不得超过2万
效益指标	经济效益指标	国家安全知识宣传受众人数	国家安全知识宣传受众人数 优：30000 人 良：20000 人 中：10000 人 差：10000 人	≥20 百分比	通过国家安全知识的宣传，或者走访，培训等一系列形式，高新区范围内，了解人数越多越好
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90 百分比	通过国家安全知识的宣传，或者走访，培训等一系列形式，高新区范围内，了解人数越多越好
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	通过国家安全知识的宣传，或者走访，培训等一系列形式，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
					新区范围内，了解人数越多越好
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 百分比	通过国家安全知识的宣传，或者走访，培训等一系列形式，高新区范围内，了解人数越多越好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	达到大部分群众的满意

5、交警专项绩效目标表

绩效目标	1. 保证正常运行				
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	保障三台车辆租赁	保障三台车辆租赁	3 台	年初预算申请
	质量指标	保障项目运行	保障项目运行	≥60 百分比	年初预算申请
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥80 百分比	年初预算申请
	成本指标	不超过年初预算	不超过年初预算	≤13 万元	年初预算申请
效益指标	经济效益指标	工作水平	工作水平提高率	≥50 百分比	年初预算申请
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥50 百分比	年初预算申请
	生态效益指标	保障能力	保障能力	≥60 百分比	年初预算申请
	可持续影响指标	资源消耗	资源消耗	≥30 百分比	年初预算申请
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	服务对象满意度

6、普法宣传绩效目标表

绩效目标	1.“1、创新宣传途径，多样化做好日常宣传工作 2、做好“12.4”法宣日的宣传工作”				
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	宣传次数	普法宣传次数	≥3 次	结合实际
	质量指标	完成率	2 个法治示范村（社区）	2 个	按照 2020 年上报
	时效指标	及时率	按照节日节点开展宣传	≤100 百分比	省市工作要求
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤40 万元	最终项目成本
效益指标	经济效益指标	覆盖率	日常普法宣传覆盖率	≥80 百分比	结合实际
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	结合实际
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥80 百分比	结合实际
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥80 百分比	结合实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	“12.4” 法宣日宣传覆盖率	≥80 百分比	达到大部分群众的满意

7、群众中心办公楼维护绩效目标表

绩效目标	1. 对机构办公楼进行日常维护，保障机关正常工作开展				
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	群众工作中心维护次数	保障群众工作中心正常运转，维护次数越多，说明对办公楼的检查更细致到位	≥5 次	保障办公楼在工作日内能正常运转，据以往工作经验，结合办公楼自身情况、本年工作计划安排对办公楼进行 5 次维修维护工作，才能保障群众工作中心正常运转，检查细致到位
	质量指标	执法、执勤保障率	执勤车辆及司机在岗在位、车辆保养良好的次数与全年总用车次数的比例	100%	按照政法委工作要求，保障执法、执勤车辆在执法、执勤期间必须正常用车，结合车辆自身状况进行定期维修与保养
	时效指标	出现问题及时修复	出现问题及时修复的次数	≥5 次	全年不少于 5 次
	成本指标	不得高于年初预算	不得高于年初预算	≤30 万元	不得多于年初预算
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥50%	保障办公正常运行，提高工作效率
	社会效益指标	办公设施设备使用率	办公设施能使用和总办公设施的比例	≥90%	为保障工作日内办公设备、设施正常运转制定 90%，其余 10%为办公设备、设施的折旧，老旧设备损坏
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≤30 万元	尽量节省开支减少消耗
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	办公设备可持续性服务

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	工作人员满意度	工作人员对当年办公楼的正常运行及维修维护的整体满意度	≥80%	保障工作人员在工作日内正常工作，制定使工作人员对当年办公楼的正常运行及维修维护的整体工作情况达到百分之百满意

8、上板城综合楼维护专项绩效目标表

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
绩效目标	1. 做好全年综合楼日常维护和疫情防控工作				
产出指标	数量指标	完成率	保证日常办公秩序正常进行	≤100 百分比	是否能保证办公正常进行
	质量指标	合格率	确保水电暖网等正常使用	≤100 百分比	是否能保证办公正常进行
	时效指标	及时率	对故障点及时进行维护维修	≤100 百分比	是否能保证办公正常进行
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤40 万元	最终项目成本
效益指标	经济效益指标	满足正常办公秩序	确保不发生重特大安全事故	≥30 百分比	是否能保证办公正常进行
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥80 百分比	是否能保证办公正常进行
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥80 百分比	是否能保证办公正常进行
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 百分比	是否能保证办公正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	达到大部分群众的满意

9、社区矫正专项绩效目标表

绩效目标	1. 1、深化社区矫正工作，最大限度降低重新犯罪保持社会稳定。 2、落实各项社区矫正政策，加强社区矫正管理管控、教育矫正工作。 3、提高社区矫正质量，使社区服刑人员顺利回归社会。				
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	接收率	社区矫正对象接收率	≥98 百分比	结合实际
	质量指标	完成率	审前调查评估完成率	≥95 百分比	结合实际
	时效指标	及时率	任务完成及时率	100 百分比	按照时效完成接收和调查评估
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤18 万元	最终项目成本
效益指标	经济效益指标	重新犯罪率	社区服刑人员再犯罪率	≤10 百分比	市局比例分配
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	结合实际
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥80 百分比	结合实际
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥80 百分比	结合实际
满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖率	组织集中教育和社区服务覆盖率	≥80 百分比	结合实际

10、铁路护路可视化监管项目绩效目标表

绩效目标	1. 按照省市要求做好铁路护路联防工作				
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	完成爱路护路宣传教育活动宣传次数	对铁路周围安全意识、护路意识进行宣传	≥3 次	按照 2020 年全市平安建设工作要点，结合本年度工作安排制定，宣传活动至少 3 次，才能达到对铁路周围安全意识、护路意识应有的宣传覆盖效果
	质量指标	铁路沿线视频监控覆盖正常运行率	铁路沿线将全方位覆盖监控正常使用的台数与总台数的比例	≥90%	按照市政法委铁路沿线视频监控系统建设指导意见，据以往工作经验，制定正常运行率至少达 90%，才可能使铁路沿线将全方位覆盖监控正常使用的应有效果
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	资金支付情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤120 万	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	资金使用情况
	社会效益指标	重要敏感时期的护路联防工作完成率	每年根据市里交办的任务进行完成，完成次数和总交办次数的比例	≥90%	按照市政法委关于做好敏感时期铁路护路工作的通知，据以往工作经验，制定完成率至少 90%，才可能达到重要敏感时期的护路联防工作正常运转
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≤120 万	不得超过预算

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
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥90%	项目建成后的使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	按照市政法委铁路沿线视频监控系统建设指导意见，据以往工作经验，制定完成率至少 90%，才可能完成铁路沿线视频监控建设及联网应用情况

11、王跃强医疗专项绩效目标表

绩效目标	1、“1、确保王跃强各项费用的使用。 2、重点时期做好王跃强家属的稳控工作。”				
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	完成率	王跃强工作小组报销及时次数	≥12 次	根据以往工作经验，确保王跃强工作小组报销及时次数
	质量指标	合格率	重点时期王跃强家属上访次数	≤3 次	根据以往工作经验
	时效指标	及时率	任务完成及时率	≤100 百分比	根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤120 万元	根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成
	社会效益指标	重点时期王跃强及家属稳控合格率	重点时期王跃强及家属不上访次数和重点时期天数的比例（30 天）比例越高越好	≥60 百分比	重点时期王跃强及家属不上访次数和重点时期天数的比例（30 天）比例越高越好
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90 百分比	根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 百分比	根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	患者家属满意度	≥70 百分比	王跃强工作小组对王跃强的各种费用报销及时次数和总报销次数的比例，比例越高

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
					越好

12、信访维稳专项绩效目标表

绩效目标	1. 完成日常接访、值班工作				
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	接劝返成功率	按照上级要求的时限将上访人接劝回当地，计算方法是接劝返成功次数占接劝返总次数的比例	100%	根据《高新区处置信访事项办法》以及上级关于做好上访人接劝返工作的文件要求，按规定时限必须将上访人全部接回
	质量指标	网上信访知识知晓人数	网上信访知识知晓人数越多越好	≥2000 人	按照承德市信访局《2020 年度信访工作年终考核细则要求》以及文件《关于加强网上信访工作的通知》要求，结合高新区辖区人口数至少为 2000 人，才可能达到网上信访应有的宣传效果
	时效指标	及时性	及时性	≥80%	根据《高新区处置信访事项办法》以及上级关于做好上访人接劝返工作的文件要求，按规定时限必须将上访人全部接回
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	全年预算
效益指标	经济效益指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	全年预算
	社会效益指标	成功接劝返回流人数	接劝返成功后回流人数越少越为优	≥2 人	按照市联席办《关于持续抓紧抓实进京赴省重复信访事项治理的通知》，结合工作

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
					实际情况制定最多不能超过 2 人，才能达到重复访治理应有的效果
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	成功劝返人员比例
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	信访案件解决比例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	按照承德市《平安建设目标考核细则》要求，使大部分群众满意，才可能体现高新区信访稳定环境良好

13、综治工作专项绩效目标表

绩效目标	1. 加大对平安建设工作的宣传工作力度，提高人民群众对平安建设的知晓率				
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	完成率	创建平安法治示范村 2 个	100 百分比	全市平安建设工作要求
	质量指标	合格率	开展平安建设宣传工作 2-3 次	≤100 百分比	全市平安建设工作要求
	时效指标	及时率	按照省市时间节点开展工作	≤100 百分比	全市平安建设工作要求
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤30 万元	最终项目成本
效益指标	经济效益指标	提高知晓率	引导人民群众参与创建共享创建成果	≤30 万元	人民群众对平安建设知晓率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90 百分比	社会氛围良好性
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90 百分比	生态影响性
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 百分比	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	达到大部分群众的满意

六、政府采购预算情况

2023年，中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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）								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	非财政拨款结转结余	

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。

七、国有资产信息

中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

103 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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**：是指各部门的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共承德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

103001 中共承德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：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	1518.55	一、一般公共服务支出	1178.55
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	220.00
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	
9	九、其他收入		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	120.00
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	

103001 中共承德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：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
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	1518.55	本年支出合计	1518.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1518.55	支出总计	1518.55

单位预算收入总表

103001 中共承德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：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	1518.55	1518.55	1518.55							
2	201	一般公共服务支出	1178.55	1178.55	1178.55							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1178.55	1178.55	1178.55							
4	2013101	行政运行	743.55	743.55	743.55							
5	2013102	一般行政管理事务	435.00	435.00	435.00							
6	204	公共安全支出	220.00	220.00	220.00							
7	20405	法院	150.00	150.00	150.00							
8	2040506	“两庭”建设	150.00	150.00	150.00							
9	20406	司法	70.00	70.00	70.00							
10	2040605	普法宣传	2.00	2.00	2.00							
11	2040610	社区矫正	18.00	18.00	18.00							
12	2040612	法治建设	50.00	50.00	50.00							
13	214	交通运输支出	120.00	120.00	120.00							
14	21402	铁路运输	120.00	120.00	120.00							
15	2140206	铁路安全	120.00	120.00	120.00							

单位预算支出总表

103001 中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会
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	1518.55	743.55	775.00			
2	201	一般公共服务支出	1178.55	743.55	435.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1178.55	743.55	435.00			
4	2013101	行政运行	743.55	743.55				
5	2013102	一般行政管理事务	435.00		435.00			
6	204	公共安全支出	220.00		220.00			
7	20405	法院	150.00		150.00			
8	2040506	“两庭”建设	150.00		150.00			
9	20406	司法	70.00		70.00			
10	2040605	普法宣传	2.00		2.00			
11	2040610	社区矫正	18.00		18.00			
12	2040612	法治建设	50.00		50.00			
13	214	交通运输支出	120.00		120.00			
14	21402	铁路运输	120.00		120.00			
15	2140206	铁路安全	120.00		120.00			

单位预算财政拨款收支总表

103001 中共承德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：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	1518.55	一、一般公共服务支出	1178.55	1178.55		
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	220.00	220.00		
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	120.00	120.00		
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				

103001 中共承德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：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
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	1518.55	本年支出合计	1518.55	1518.55		
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						

103001 中共承德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：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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1518.55	支出总计	1518.55	1518.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

103001 中共承德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：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
1		合计	1518.55	743.55	775.00
2	201	一般公共服务支出	1178.55	743.55	435.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1178.55	743.55	435.00
4	2013101	行政运行	743.55	743.55	
5	2013102	一般行政管理事务	435.00		435.00
6	204	公共安全支出	220.00		220.00
7	20405	法院	150.00		150.00
8	2040506	“两庭”建设	150.00		150.00
9	20406	司法	70.00		70.00
10	2040605	普法宣传	2.00		2.00
11	2040610	社区矫正	18.00		18.00
12	2040612	法治建设	50.00		50.00
13	214	交通运输支出	120.00		120.00
14	21402	铁路运输	120.00		120.00
15	2140206	铁路安全	120.00		120.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

103001 中共承德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：2023

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	743.55	672.25	71.30
2	301	工资福利支出	670.51	670.51	
3	30101	基本工资	81.05	81.05	
4	30102	津贴补贴	89.78	89.78	
5	30103	奖金	39.75	39.75	
6	30107	绩效工资	54.49	54.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.42	26.42	
8	30109	职业年金缴费	13.21	13.21	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
11	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
12	30113	住房公积金	21.13	21.13	
13	30199	其他工资福利支出	330.26	330.26	
14	302	商品和服务支出	71.30		71.30
15	30201	办公费	37.38		37.38
16	30207	邮电费	6.54		6.54
17	30211	差旅费	3.24		3.24
18	30216	培训费	2.00		2.00

103001 中共承德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：2023

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	30217	公务接待费	1.14		1.14
20	30228	工会经费	6.60		6.60
21	30229	福利费	2.56		2.56
22	30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
23	30239	其他交通费用	8.94		8.94
24	303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
25	30302	退休费	1.70	1.70	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

103001 中共承德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：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

103001 中共承德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：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

103001 中共承德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：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责全区信访稳定、行政司法、邪教防范、国安（维稳）及社会管理综合治理工作。
- （二）负责组织、协调、维护社会稳定工作。
- （三）组织、协调社会管理综合治理、防范和处理邪教工作，推动各项措施落实。
- （四）检查政法和部门执行法律、法规和党方针、政策情况
- （五）指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助党群工作部考核政法部门的干部；

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
中共承德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，目前我省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。

四、机关运行经费安排情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中共承德高新技术产业开发区工作委员会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。

机关运行经费共计安排 71.3 万元，主要用于保证机关正常运转，其中：办公费 37.38 万元、公务移动通讯费用补贴 5.46 万元、其他邮电费 1.08 万元、差旅费 3.24 万元、培训费 2 万元、公务用车运行维护费 2.9 万公务交通补贴 8.94 万元、公务接待费 1.14 万元、工会经费 6.6 万元、福利费 2.56 万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 4.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.9 万元（其中：公务用车运行费 2.9 万元）；公务接待费 1.14 万元。“三公”经费 2022 年预算安排 4.04 万元，与 2022 年安排一致。

项目	2022 年预算数 (万元)	2022 年预算数 (万元)	同比增减 (%)	增减变化原因说明
----	-------------------	-------------------	-------------	----------

因公出国出境	0	0	0	
公务用车购置及运行费	2.9	2.9	0	
其中：公务用车购置	0	0	0	
公务用车支出维护费	2.9	2.9	0	
公务接待费	1.14	1.14	0	

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务用车购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

五、预算绩效信息

1、法制工作专项绩效目标表

绩效目标	1. 聘请常年法律顾问 4 家（3 家参与双随机，1 家参加 ppp 等重大经济项目）；				
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	按合同约定定期组织律师事务所签订常年法律服务协议	按合同约定定期组织律师事务所签订常年法律服务协议	≥50 百分比	依据上年度标准
	质量指标	常年法律服务协议签订率	常年法律服务协议签订率	≥60 百分比	依据上年度标准
	时效指标	案件代理手续及答辩状递交的及时率	案件代理手续及答辩状递交的及时率	≥40 百分比	依据上年度标准
	成本指标	因法制培训、案件应诉、常年法律服务产生的费用列入成本费	因法制培训、案件应诉、常年法律服务产生的费用列入成本费	≥80 百分比	依据上年度标准
效益指标	经济效益指标	常年法律服务协议是否有法律效力	常年法律服务协议是否有法律效力	≥50 百分比	依据上年度标准
	社会效益指标	常年法律服务能否给社会带来积极影响	常年法律服务能否给社会带来积极影响	≥60 百分比	依据上年度标准
	生态效益指标	常年法律服务是否符合生态标准	常年法律服务是否符合生态标准	≥50 百分比	依据上年度标准
	可持续影响指标	常年法律服务能否长期影响行政工作	常年法律服务能否长期影响行政工作	≥50 百分比	依据上年度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	常年法律服务能否让行政机关满意	常年法律服务能否让行政机关满意	≥50 百分比	依据上年度标准

2、防范办专项绩效目标表

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
绩效目标	1. 用于反邪教协调的宣传品、反宣品清除、教育转化工作所有经费支出				
产出指标	数量指标	完成率	反邪教宣传次数	≥90 百分比	反邪教宣传次数越高越好，根据近几年工作经验，制定 3 次为最优
	质量指标	合格率	宣传资料发放率	≥90 百分比	反邪教每年都必须进行宣传，其中农村最难开展，宣传资料的发放率越高，说明宣传越到位
	时效指标	及时率	任务完成及时率	100 百分比	反邪教每年都必须进行宣传，其中农村最难开展，宣传资料的发放率越高，说明宣传越到位
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤1 万元	反邪教每年都必须进行宣传，其中农村最难开展，宣传资料的发放率越高，说明宣传越到位
效益指标	经济效益指标	反宣品清除次数	反宣品清除次数	≥20 百分比	反邪教每年都必须进行反宣品清除，属于长效机制
	社会效益指标	成果转化数	成果转化数	≥90 百分比	成功转化人数
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	成功转化人数
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90 百分比	重要节点人员控制情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	达到大部分群众的满意

3、高新区法庭专项绩效目标表

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
绩效目标	1. 协助双桥区法院做好高新区法庭办公用房改造、数字化法庭建设等工作				
产出指标	数量指标	完成率	完成高新区法庭办公用房改造工作	≤100 百分比	法庭建设总体安排部署
	质量指标	合格率	软硬件建设符合建设标准，质量合格以上	≥90 百分比	法庭建设总体安排部署
	时效指标	及时率	按时间节点履行相关程序全力推进	≥90 百分比	按政府采购要求依法依规建设
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤150 万元	财政 2023 年预算
效益指标	经济效益指标	提高知晓率	法庭软硬件采购安装悬挂标识	≤150 万元	知晓率逐年提升
	社会效益指标	社会氛围	引导通过司法诉讼程序解决矛盾纠纷	≥90 百分比	案件及时受理
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90 百分比	依法治区成效显著
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 百分比	建设高新区法庭提升社会治理能力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	努力提升人民群众对司法队伍的满意度

4、国安办专项绩效目标表

1. 做好国家安全知识宣传工作					
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	完成率	国家安全知识宣传工作，每年宣传约 3 次	≥90 百分比	国安要求每年进行宣传，并且有法定宣传日，宣传次数越多越好
	质量指标	合格率	宣传资料发放率	≥90 百分比	国安要求每年进行宣传，并且有法定宣传日，宣传资料发放到位
	时效指标	及时率	任务完成及时率	100 百分比	国安要求每年进行宣传，并且有法定宣传日，在宣传日内及时宣传
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤1 万元	国安要求每年进行宣传，并且有法定宣传日，所需费用不得超过 2 万
效益指标	经济效益指标	国家安全知识宣传受众人数	国家安全知识宣传受众人数 优：30000 人 良：20000 人 中：10000 人 差：10000 人	≥20 百分比	通过国家安全知识的宣传，或者走访，培训等一系列形式，高新区范围内，了解人数越多越好
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90 百分比	通过国家安全知识的宣传，或者走访，培训等一系列形式，高新区范围内，了解人数越多越好
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90 百分比	通过国家安全知识的宣传，或者走访，培训等一系列形式，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
					新区范围内，了解人数越多越好
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 百分比	通过国家安全知识的宣传，或者走访，培训等一系列形式，高新区范围内，了解人数越多越好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	达到大部分群众的满意

5、交警专项绩效目标表

绩效目标	1. 保证正常运行				
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	保障三台车辆租赁	保障三台车辆租赁	3 台	年初预算申请
	质量指标	保障项目运行	保障项目运行	≥60 百分比	年初预算申请
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥80 百分比	年初预算申请
	成本指标	不超过年初预算	不超过年初预算	≤13 万元	年初预算申请
效益指标	经济效益指标	工作水平	工作水平提高率	≥50 百分比	年初预算申请
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥50 百分比	年初预算申请
	生态效益指标	保障能力	保障能力	≥60 百分比	年初预算申请
	可持续影响指标	资源消耗	资源消耗	≥30 百分比	年初预算申请
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	服务对象满意度

6、普法宣传绩效目标表

绩效目标	1.“1、创新宣传途径，多样化做好日常宣传工作 2、做好“12.4”法宣日的宣传工作”				
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	宣传次数	普法宣传次数	≥3 次	结合实际
	质量指标	完成率	2 个法治示范村（社区）	2 个	按照 2020 年上报
	时效指标	及时率	按照节日节点开展宣传	≤100 百分比	省市工作要求
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤40 万元	最终项目成本
效益指标	经济效益指标	覆盖率	日常普法宣传覆盖率	≥80 百分比	结合实际
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	结合实际
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥80 百分比	结合实际
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥80 百分比	结合实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	“12.4” 法宣日宣传覆盖率	≥80 百分比	达到大部分群众的满意

7、群众中心办公楼维护绩效目标表

绩效目标	1. 对机构办公楼进行日常维护，保障机关正常工作开展				
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	群众工作中心维护次数	保障群众工作中心正常运转，维护次数越多，说明对办公楼的检查更细致到位	≥5 次	保障办公楼在工作日内能正常运转，据以往工作经验，结合办公楼自身情况、本年工作计划安排对办公楼进行 5 次维修维护工作，才能保障群众工作中心正常运转，检查细致到位
	质量指标	执法、执勤保障率	执勤车辆及司机在岗在位、车辆保养良好的次数与全年总用车次数的比例	100%	按照政法委工作要求，保障执法、执勤车辆在执法、执勤期间必须正常用车，结合车辆自身状况进行定期维修与保养
	时效指标	出现问题及时修复	出现问题及时修复的次数	≥5 次	全年不少于 5 次
	成本指标	不得高于年初预算	不得高于年初预算	≤30 万元	不得多于年初预算
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥50%	保障办公正常运行，提高工作效率
	社会效益指标	办公设施设备使用率	办公设施能使用和总办公设施的比例	≥90%	为保障工作日内办公设备、设施正常运转制定 90%，其余 10%为办公设备、设施的折旧，老旧设备损坏
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≤30 万元	尽量节省开支减少消耗
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	办公设备可持续性服务

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	工作人员满意度	工作人员对当年办公楼的 日常运行及维修维护的整体 满意度	≥80%	保障工作人员在工作 日内正常工作，制定 使工作人员对当年办 公楼的日常运行及维 修维护的整体工作情 况达到百分之百满意

8、上板城综合楼维护专项绩效目标表

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
绩效目标	1. 做好全年综合楼日常维护和疫情防控工作				
产出指标	数量指标	完成率	保证日常办公秩序正常进行	≤100 百分比	是否能保证办公正常进行
	质量指标	合格率	确保水电暖网等正常使用	≤100 百分比	是否能保证办公正常进行
	时效指标	及时率	对故障点及时进行维护维修	≤100 百分比	是否能保证办公正常进行
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤40 万元	最终项目成本
效益指标	经济效益指标	满足正常办公秩序	确保不发生重特大安全事故	≥30 百分比	是否能保证办公正常进行
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥80 百分比	是否能保证办公正常进行
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥80 百分比	是否能保证办公正常进行
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 百分比	是否能保证办公正常进行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	达到大部分群众的满意

9、社区矫正专项绩效目标表

绩效目标	1. 1、深化社区矫正工作，最大限度降低重新犯罪保持社会稳定。 2、落实各项社区矫正政策，加强社区矫正管理管控、教育矫正工作。 3、提高社区矫正质量，使社区服刑人员顺利回归社会。				
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	接收率	社区矫正对象接收率	≥98 百分比	结合实际
	质量指标	完成率	审前调查评估完成率	≥95 百分比	结合实际
	时效指标	及时率	任务完成及时率	100 百分比	按照时效完成接收和调查评估
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤18 万元	最终项目成本
效益指标	经济效益指标	重新犯罪率	社区服刑人员再犯罪率	≤10 百分比	市局比例分配
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥80 百分比	结合实际
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥80 百分比	结合实际
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥80 百分比	结合实际
满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖率	组织集中教育和社区服务覆盖率	≥80 百分比	结合实际

10、铁路护路可视化监管项目绩效目标表

绩效目标	1. 按照省市要求做好铁路护路联防工作				
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	完成爱路护路宣传教育活动宣传次数	对铁路周围安全意识、护路意识进行宣传	≥3 次	按照 2020 年全市平安建设工作要点，结合本年度工作安排制定，宣传活动至少 3 次，才能达到对铁路周围安全意识、护路意识应有的宣传覆盖效果
	质量指标	铁路沿线视频监控覆盖正常运行率	铁路沿线将全方位覆盖监控正常使用的台数与总台数的比例	≥90%	按照市政法委铁路沿线视频监控系统建设指导意见，据以往工作经验，制定正常运行率至少达 90%，才可能使铁路沿线将全方位覆盖监控正常使用的应有效果
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	资金支付情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤120 万	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	资金使用情况
	社会效益指标	重要敏感时期的护路联防工作完成率	每年根据市里交办的任务进行完成，完成次数和总交办次数的比例	≥90%	按照市政法委关于做好敏感时期铁路护路工作的通知，据以往工作经验，制定完成率至少 90%，才可能达到重要敏感时期的护路联防工作正常运转
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≤120 万	不得超过预算

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
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥90%	项目建成后的使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	按照市政法委铁路沿线视频监控系统建设指导意见，据以往工作经验，制定完成率至少 90%，才可能完成铁路沿线视频监控建设及联网应用情况

11、王跃强医疗专项绩效目标表

绩效目标	1、“1、确保王跃强各项费用的使用。 2、重点时期做好王跃强家属的稳控工作。”				
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	完成率	王跃强工作小组报销及时次数	≥12 次	根据以往工作经验，确保王跃强工作小组报销及时次数
	质量指标	合格率	重点时期王跃强家属上访次数	≤3 次	根据以往工作经验
	时效指标	及时率	任务完成及时率	≤100 百分比	根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤120 万元	根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90 百分比	根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成
	社会效益指标	重点时期王跃强及家属稳控合格率	重点时期王跃强及家属不上访次数和重点时期天数的比例（30 天）比例越高越好	≥60 百分比	重点时期王跃强及家属不上访次数和重点时期天数的比例（30 天）比例越高越好
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90 百分比	根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90 百分比	根据以往工作经验，确保王跃强工作小组任务及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	患者家属满意度	≥70 百分比	王跃强工作小组对王跃强的各种费用报销及时次数和总报销次数的比例，比例越高

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
					越好

12、信访维稳专项绩效目标表

绩效目标	1. 完成日常接访、值班工作				
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	接劝返成功率	按照上级要求的时限将上访人接劝回当地，计算方法是接劝返成功次数占接劝返总次数的比例	100%	根据《高新区处置信访事项办法》以及上级关于做好上访人接劝返工作的文件要求，按规定时限必须将上访人全部接回
	质量指标	网上信访知识知晓人数	网上信访知识知晓人数越多越好	≥2000 人	按照承德市信访局《2020 年度信访工作年终考核细则要求》以及文件《关于加强网上信访工作的通知》要求，结合高新区辖区人口数至少为 2000 人，才可能达到网上信访应有的宣传效果
	时效指标	及时性	及时性	≥80%	根据《高新区处置信访事项办法》以及上级关于做好上访人接劝返工作的文件要求，按规定时限必须将上访人全部接回
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	全年预算
效益指标	经济效益指标	资金成本	资金成本	≤200 万元	全年预算
	社会效益指标	成功接劝返回流人数	接劝返成功后回流人数越少越为优	≥2 人	按照市联席办《关于持续抓紧抓实进京赴省重复信访事项治理的通知》，结合工作

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
					实际情况制定最多不能超过 2 人，才能达到重复访治理应有的效果
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	成功劝返人员比例
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90%	信访案件解决比例
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	按照承德市《平安建设目标考核细则》要求，使大部分群众满意，才可能体现高新区信访稳定环境良好

13、综治工作专项绩效目标表

绩效目标	1. 加大对平安建设工作的宣传工作力度，提高人民群众对平安建设的知晓率				
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	完成率	创建平安法治示范村 2 个	100 百分比	全市平安建设工作要求
	质量指标	合格率	开展平安建设宣传工作 2-3 次	≤100 百分比	全市平安建设工作要求
	时效指标	及时率	按照省市时间节点开展工作	≤100 百分比	全市平安建设工作要求
	成本指标	项目成本	项目完成所需资金成本	≤30 万元	最终项目成本
效益指标	经济效益指标	提高知晓率	引导人民群众参与创建共享创建成果	≤30 万元	人民群众对平安建设知晓率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥90 百分比	社会氛围良好性
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90 百分比	生态影响性
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 百分比	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	达到大部分群众的满意

六、政府采购预算情况

2023年，中共承德高新技术产业开发区工作委员会政法委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

103001 中共承德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）								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	非财政拨款结转结余	

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。

七、国有资产信息

承德高新区政法委上年末固定资产金额为163.40万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元，主要为办公设备。已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

承德高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：承德高新技术产业开发区政法委

截止时间：2022年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	393.64
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		
4、其他固定资产		393.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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**：是指各部门的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。