

2024 年单位预算信息公开目录

一、开发区群众工作局本级收支预算2

一、开发区群众工作局本级收支预算

单位预算收支总表

202001 开发区群众工作局本级

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	1093.83	一、一般公共服务支出	720.32
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	9.22
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	72.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.87
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	193.56
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

202001 开发区群众工作局本级

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	39.65
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	31.06
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	1093.83	本年支出合计	1093.83

202001 开发区群众工作局本级

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	1093.83	支出总计	1093.83

单位预算收入总表

202001 开发区群众工作局本级

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	1093.83	1093.83	1093.83							
2	201	一般公共服务支出	720.32	720.32	720.32							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	644.32	644.32	644.32							
4	2010301	行政运行	434.82	434.82	434.82							
5	2010302	行政管理事务	209.50	209.50	209.50							

202001 开发区群众工作局本级

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
6	20140	信访事务	76.00	76.00	76.00							
7	2014004	信访业务	76.00	76.00	76.00							
8	204	公共安全支出	9.22	9.22	9.22							
9	20406	司法	9.22	9.22	9.22							
10	2040607	公共法律服务	7.00	7.00	7.00							
11	2040610	社区矫正	2.22	2.22	2.22							
12	208	社会保障和就业支出	72.16	72.16	72.16							
13	20801	人力资源和社	15.00	15.00	15.00							

202001 开发区群众工作局本级

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
		会保障管理事务										
14	2080105	劳动保障监察	15.00	15.00	15.00							
15	20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16	57.16							
16	2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	9.47							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险	47.70	47.70	47.70							

202001 开发区群众工作局本级

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
		缴费支出										
18	210	卫生健康支出	27.8 7	27.8 7	27.8 7							
19	2101 1	行政事业单位医疗	27.8 7	27.8 7	27.8 7							
20	2101 101	行政单位医疗	27.8 7	27.8 7	27.8 7							
21	213	农林水支出	193. 56	193. 56	193. 56							
22	2130 7	农村综合改革	193. 56	193. 56	193. 56							
23	2130 705	对村民委员会和村	193. 56	193. 56	193. 56							

202001 开发区群众工作局本级

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
		党支部的补助										
24	221	住房保障支出	39.65	39.65	39.65							
25	22102	住房改革支出	39.65	39.65	39.65							
26	2210201	住房公积金	39.65	39.65	39.65							
27	224	灾害防治及应急管理支出	31.06	31.06	31.06							
28	22401	应急管理事务	31.06	31.06	31.06							
29	2240	安全	31.0	31.0	31.0							

202001 开发区群众工作局本级

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
	106	监管	6	6	6							

单位预算支出总表

202001 开发区群众工作局本
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	1093.83	559.49	534.34			
2	201	一般公共 服务支出	720.32	434.82	285.50			
3	20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	644.32	434.82	209.50			
4	2010301	行政运行	434.82	434.82				
5	2010302	一般行政 管理事务	209.50		209.50			
6	20140	信访事务	76.00		76.00			
7	2014004	信访业务	76.00		76.00			
8	204	公共安全 支出	9.22		9.22			
9	20406	司法	9.22		9.22			
10	2040607	公共法律 服务	7.00		7.00			
11	2040610	社区矫正	2.22		2.22			
12	208	社会保障	72.16	57.16	15.00			

202001 开发区群众工作局本
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
		和就业支 出						
13	20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	15.00		15.00			
14	2080105	劳动保障 监察	15.00		15.00			
15	20805	行政事业 单位养老 支出	57.16	57.16				
16	2080501	行政单位 离退休	9.47	9.47				
17	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	47.70	47.70				
18	210	卫生健康 支出	27.87	27.87				
19	21011	行政事业 单位医疗	27.87	27.87				
20	2101101	行政单位 医疗	27.87	27.87				

202001 开发区群众工作局本
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	213	农林水支 出	193.56		193.56			
22	21307	农村综合 改革	193.56		193.56			
23	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	193.56		193.56			
24	221	住房保障 支出	39.65	39.65				
25	22102	住房改革 支出	39.65	39.65				
26	2210201	住房公积 金	39.65	39.65				
27	224	灾害防治 及应急管 理支出	31.06		31.06			
28	22401	应急管理 事务	31.06		31.06			
29	2240106	安全监管	31.06		31.06			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

202001 开发区群众工作局本级

度：

单位：万元

2024

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	1093.83	一、一般公共服务支出	720.32	720.32		
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	9.22	9.22		
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				

202001 开发区群众工作局本级

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
8			八、社会保障和就业支出	72.16	72.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.87	27.87		
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	193.56	193.56		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

202001 开发区群众工作局本级

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
			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				
20			二十、住房保障支出	39.65	39.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				

202001 开发区群众工作局本级

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
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	31.06	31.06		
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				

202001 开发区群众工作局本级

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
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	1093.83	本年支出 合计	1093.83	1093.83		
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						

202001 开发区群众工作局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1093.83	支出总计	1093.83	1093.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 开发区群众工作局本级

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	1093.83	559.49	534.34
2	201	一般公共服务支出	720.32	434.82	285.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.32	434.82	209.50
4	2010301	行政运行	434.82	434.82	
5	2010302	一般行政管理事务	209.50		209.50
6	20140	信访事务	76.00		76.00
7	2014004	信访业务	76.00		76.00
8	204	公共安全支出	9.22		9.22
9	20406	司法	9.22		9.22
10	2040607	公共法律服务	7.00		7.00
11	2040610	社区矫正	2.22		2.22
12	208	社会保障和就业支出	72.16	57.16	15.00
13	20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00

202001 开发区群众工作局本级

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
14	2080105	劳动保障监察	15.00		15.00
15	20805	行政事业单位 养老支出	57.16	57.16	
16	2080501	行政单位离退 休	9.47	9.47	
17	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.70	47.70	
18	210	卫生健康支出	27.87	27.87	
19	21011	行政事业单位 医疗	27.87	27.87	
20	2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	
21	213	农林水支出	193.56		193.56
22	21307	农村综合改革	193.56		193.56
23	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	193.56		193.56
24	221	住房保障支出	39.65	39.65	
25	22102	住房改革支出	39.65	39.65	
26	2210201	住房公积金	39.65	39.65	
27	224	灾害防治及应 急管理支出	31.06		31.06

202001 开发区群众工作局本级

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
28	22401	应急管理事务	31.06		31.06
29	2240106	安全监管	31.06		31.06

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 开发区群众工作局本级

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	559.49	516.41	43.08
2	301	工资福利支出	507.14	507.14	
3	30101	基本工资	307.20	307.20	
4	30102	津贴补贴	19.16	19.16	
5	30103	奖金	58.00	58.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	47.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
8	30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	
9	30113	住房公积金	39.65	39.65	
10	302	商品和服务支出	43.08		43.08
11	30201	办公费	6.00		6.00
12	30202	印刷费	3.00		3.00
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	0.60		0.60

202001 开发区群众工作局本级

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
15	30207	邮电费	9.00		9.00
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30216	培训费	4.70		4.70
18	30228	工会经费	3.58		3.58
19	30239	其他交通费用	13.00		13.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
21	303	对个人和家庭的补助	9.27	9.27	
22	30302	退休费	9.27	9.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

202001 开发区群众工作局本级

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

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

202001 开发区群众工作局本级

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

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

202001 开发区群众工作局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

开发区群众工作局本级 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，现将开发区群众工作局本级 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：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委中心任务，统一政法、信访部门思想和行动；检查党的政法、信访方针政策、法律法规的执行情况；对全区政法信访工作做出全面部署，拟定有关措施、办法并督促落实；

（二）监督政法信访部门依法行使职权，指导全区政法信访工作；督促、推动大案要案的查处工作；

（三）办理人民群众来信，接待群众来访，查办信访案件；

（四）协助省、市信访局处理开发区群众进京、赴省上访和异常、突发信访事件；协助有关部门维护市、区党政机关正常工作秩序；参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件；

（五）负责全区政法信访工作年度度责任目标的考核，负责对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度度责任目标中有关政法信访工作的考核；

（六）协助区委及组织宣传部加强政法信访部门领导班子和干部队伍建设及以对政法信访部门的领导干部进行考察、管理。

（七）组织推动政法信访工作的调查研究，分析形势，研究对策，提出建议，提出加强基层政法信访工作的指导意见；

(八) 负责监督管理全区安全生产工作；负责制定全区安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核；负责危险化学品、入统企业和烟花爆竹的安全监督管理工作。

(九) 承办区委、区管委会交办的其他事项。

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
开发区群众工作局本级	行政	正科级	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 1093.83 万元，其中：一般公共预算收入 1093.83 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，反映开发区群众工作局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1093.83 万元，其中基本支出 559.49 万元，包括人员经费 516.41 万元和日常公用经费 43.08 万元；项目支出 534.34 万元，主要为一般公共服务支出 285.5 万元、农林水支出 193.56 万元、社会保障和就业支出 15 万元、灾害防治及应急管理支出 31.06 万元、公共安全支出 9.22 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1093.83万元，较2023年预算减少349.94万元，其中：基本支出减少7.52万元，主要为在职人员工资（含绩效）减少，相应的公务交通补贴、通讯补贴、养老保险、住房公积金都有相应减少。项目支出减少342.42万元，主要为东汪镇、火炬办归属襄都区，相应专项都有减少。

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43.08万元，主要用于房屋租赁费、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公经费”只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年群众工作中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00004610003K		项目名称	2024 年群众工作中心运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于维持群众工作中心正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.建立完善开发区群众工作中心工作制度，规范信访接待工作流程，细化目标管理体系、业务管理体系、日常管理体系、绩效考核体系等四大管理体系 2.确保按时支付群众工作中心房屋租赁费、物业费等 3.保障上访人来访问题得以解决					
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	科室正常运转数量	维护群众工作中心 8 个科室正常运转	≥8 个	以单位实际职能为依据	
	数量指标	取暖面积	中心取暖面积	≥1252 平方米	以合同为依据	
	数量指标	房屋租赁面积	中心房屋租赁面积	≥1252 平方米	以合同为依据	
	质量指标	工作正常运转率	维护群众工作中心工作正常运转率	≥90 百分比	以年终考核为依据	
	质量指标	取暖温度	中心内部冬季达到的最低温度	≥18 度	以合同为依据	
	时效指标	维护及时率	办公环境实际维修次数/总报修次数	≥90 百分比	以年终考核为依据	
	成本指标	房屋租赁费、物业费控制数	每年必支出的房屋租赁费及物业费	≤24 万元	以合同为依据	
	成本指标	律师工资费用控制数	律师窗口律师咨询费	≤2 万元	以合同为依据	
	成本指标	冬夏两季空调使用费控制数	冬夏两季空调使用费	≤3.5 万元	以年终考核为依据	
	成本指标	水电费用控制数	群众工作中心的水电费用	≤5 万元	以年终考核为依据	

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
效益指标	社会效益指标	信访案件化解率	来访案件办结数/上访案件登记数	≥80 百分比	以年终考核为依据
	可持续影响指标	房屋可使用年限	房屋租赁期限	≥3 年	以合同为依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意人数/上访总人数	≥100 百分比	进行问卷调查

2、2024 年安全生产专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000024100026		项目名称	2024 年安全生产专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于开展安全生产相关工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.落实安全技术措施、不断强化对危险源的监控积极防范各类事故的发生 2.持续提高企业的安全生产管理绩效，加强对企业的安全监管。 3.加大对安全生产的宣传与普及					
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	聘请专家人员控制数	聘请专家人数	≤20 人	以实际人数为准	
	质量指标	安全生产保障率	无安全生产事故天数/365 天	≥90 百分比	以年终考核为准	
	时效指标	隐患整改及时率	安全隐患整改次数/发现隐患总次数	≥90 百分比	以年终考核为准	
	时效指标	事故处理时长	遇安全生产事故及时处理时长	≤7 天	以年终考核为准	
	成本指标	聘请专家成本	聘请专家费用	≤10 万元	实际工作	
	成本指标	安全生产宣传成本	安全生产宣传费用	≤5 万元	实际工作	
效益指标	社会效益指标	事故发生减少率	当年事故发生减少数/上年事故数	≥80 百分比	以年终考核为准	
	社会效益指标	重特大事故发生次数	重特大事故发生次数	0 次	以年终考核为准	
	社会效益指标	重点工作完成率	完成重点工作数量/重点工作总数量	≥90 百分比	以年终考核为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工满意率	企业员工对安全生产的满意人数/辖区企业总人数	≥90 百分比	进行问卷调查	

3、2024 年法律援助专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002610004Q		项目名称	2024 年法律援助专项经费		
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	
	用于支付法律援助案件的案件补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.75		3.50		7.00	
绩效目标	1.对援助案件进行补贴发放 2.推动我区民事、刑事案件律师全覆盖					
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	刑事补贴案件数	补贴法律援助案件数	≥70 件	参照往年实际案件数	
	数量指标	民事补贴案件数	补贴法律援助案件数	≥70 件	参照往年实际案件数	
	成本指标	刑事案件补贴金额	刑事案件补贴标准	600 元/件	参照市里下达的红头文件	
	成本指标	民事案件补贴金额	民事补贴案件标准	400 元/件	参照市里下达的红头文件	
	时效指标	案件补贴支付频率	统计代理成功案件，按月发放补贴	按月发放	参照往年实际支出	
	质量指标	案件补贴覆盖率	刑事、民事法律援助案件/案件总数	≥90 百分比	参照往年案件覆盖率	
效益指标	社会效益指标	民众知晓率	知晓政策居民数/辖区总居民数	≥90 百分比	进行问卷调查	
	社会效益指标	民事案件受援人合法权益保障率	合法权益得到保障的受援人数/接受民事法律援助的受援人数*100%	100 百分比	《河北省法律援助条例》	
	社会效益指标	刑事案件受援人合法权益保障率	合法权益得到保障的受援人数/接受刑事法律援助的受援人数*100%	100 百分比	《河北省法律援助条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	对此项工作满意人数/辖区群众人数	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准	

4、2024 年工矿商贸监控视频系统费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002710001K		项目名称	2024 年工矿商贸监控视频系统费用		
预算规模及资金用途	预算数	16.06	其中：财政资金	16.06	其他资金	
	用于支付工矿商贸监控视频费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.01		8.03	12.04	16.06	
绩效目标	1.保障视频设备有效正常运行 2.通过摄像头等设备有效运行，达到实时监测，降低企业事故发生率					
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	线路条数	为 163 家企业安装监控线路	≥669 条	以签订的合同为依据	
	质量指标	监控设备质量达标率	符合质量标准的材料、设备数量/材料、设备总数量	100 百分比	工作中实际使用效果	
	时效指标	设备安装及时率	按合同约定的时间进行安装的设备数量/安装的总设备数量	100 百分比	以签订的合同为依据	
	成本指标	年租赁成本	共计 669 条线路，每条线路使用费 240 元	≤240 元/条	以签订的合同为依据	
效益指标	社会效益指标	监控设备利用率	设备实际使用次数/设备计划使用次数	≥90 百分比	以年终考核为准	
	可持续影响指标	监控设备正常运转持续时间	监控设备正常运转持续时间	≥3 年	以签订的合同为依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	对此项工作满意单位数/涉及单位总数	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准	

5、2024 年护路工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000610004A		项目名称	2024 年护路工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.60	其中：财政资金	14.60	其他资金	
	用于开展护路工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.65		7.30	10.95	14.60	
绩效目标	1.保护区内有一个良好的环境，确保铁路运输安全畅通 2.在全国两会等敏感节点，保障客运专线安全 3.及时发现铁路沿线存在的安全隐患					
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	护路长度	整个开发区辖内的护路长度	≥20.16 公里	以实际情况为准	
	质量指标	隐患整改率	在护路过程中隐患整改次数/发现隐患总次数	≥90 百分比	以年终考核为依据	
	时效指标	调度及时率	实际召开护路工作调度会次数/全年计划调度会次数	≥90 百分比	以年终考核为依据	
	成本指标	人均年护路成本控制数	支付的全年护路工资/护路总人数	≤1.8 万元	根据护路人员人数及工资发放要求	
效益指标	社会效益指标	铁路沿线稳定率	铁路沿线治安秩序稳定天数/365 天	≥90 百分比	以年终考核为依据	
	社会效益指标	铁路重大案件发生次数	反映年度内铁路重大案件发生的次数	0 次	以年终考核为依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	治安状况满意度	铁路沿线对治安状况满意人数/沿线总居民数	≥90 百分比	进行问卷调查	

6、2024 年见义勇为专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001610013R		项目名称	2024 年见义勇为专项经费		
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	
	用于对见义勇为人员的奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
12 月底	10.00					
	1.保障见义勇为工作的正常开展 2.扩大工作宣传提高群众见义勇为的热情 3.及时支付给见义勇为者奖励金					
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	组织活动上街宣传次数	组织活动上街宣传见义勇为行为的次数	≥10 次	以日常工作开展情况为准	
	质量指标	见义勇为宣传覆盖率	见义勇为宣传覆盖率	100 百分比	以年终考核为依据	
	质量指标	见义勇为认定准确率	见义勇为认定数/见义勇为应认定数	100 百分比	以年终考核为依据	
	时效指标	行为认定时长	认定见义勇为行为所需时间	<15 天	以日常工作开展情况为准	
	成本指标	见义勇为事件奖励资金控制数	对见义勇为事件的奖励资金	≤10 万元	根据《关于加快推进见义勇为专项资金列入财政预算的通知》的文件要求	
效益指标	社会效益指标	见义勇为人数增长数	本年度见义勇为人数比上年度增长的人数/上年度见义勇为人数	≥5 百分比	以年终考核为依据	
	社会效益指标	见义勇为表彰率	见义勇为表彰数/见义勇为应表彰数	100 百分比	以年终考核为依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	对此项工作满意人数/辖区群众人数	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准	

7、2024 年进京进省值班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000002100128		项目名称	2024 年进京进省值班经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于支付在京在省差旅费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
绩效目标	1.完成在京滞留缠访闹访人员的劝返任务 2.对进京上访人员逐个进行教育和训诫，对违法上访人员，掌握违法证据 3.保障开发区不发生进京进省信访事件					
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	值班人数	四人常年在北京和石家庄值班	≥4 人	以实际人数为准	
	质量指标	值班人员出勤率	平均每月按时出勤的值班人数/值班总人数	≥90 百分比	以年终考核为依据	
	时效指标	劝返时长	接劝返所需时间	当天劝返	以实际发放为依据	
	成本指标	差旅费控制数	四人常年在北京和石家庄值班，共需 36 万元	≤36 万元	实际支付	
效益指标	社会效益指标	进京赴省访下降比率	进京赴省访案件减少数/上年度进京赴省访案件数	≥90 百分比	以年终考核为依据	
	社会效益指标	群体性事件成功办结率	群体性事件办结数/群体性事件发生数	≥90 百分比	以年终考核为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	接访人员满意率	接访人员满意人数/接访人员总数	≥90 百分比	进行问卷调查	

8、2024 年劳动保障监察办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002310001W		项目名称	2024 年劳动保障监察办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于开展劳监仲裁相关工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.加大对保障农民工工资支付的考核管理，将保障农民工工资支付工作纳入政府考核评价体系 2.制定下发具体考核方案，对全区保障农民工工资行为进行考核，通过考核推动目标任务落到实处 3.加大对《保障农民工工资支付条例》的宣传与普及					
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	劳动普法宣传次数	主动外出劳动普法宣传次数	≥6 次	以年终考核为准	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传活动覆盖的人数/参与宣传的人数	≥80 百分比	以年终考核为准	
	时效指标	解决农民工工资拖欠案件天数	履行应急保障职能，解决农民工工资拖欠案件天数	≤15 天	以年终考核为准	
	成本指标	宣传单页展板等费用	宣传劳动法、合同法等单页展板的费用	≤15 万元	以实际工作为准	
效益指标	社会效益指标	劳资纠纷化解率	针对保障农民工工资劳资纠纷的化解成功件数/劳资纠纷案件数	≥80 百分比	以年终考核为准	
	社会效益指标	《保障农民工工资支付条例》知晓率	调查中知晓宣传条例的人数/调查总人数	≥90 百分比	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	对此项工作满意人数/辖区群众人数	≥90 百分比	根据群众满意度调查问卷为准	

9、2024 年人民调解工资及以奖代补、以案定补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002210010F		项目名称	2024 年人民调解工资及以奖代补、以案定补资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于发放人民调解工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.每月及时给专职人民调解员发放专职补助 2.每成功调解一起案件，给予人民调解员相应报酬奖励 3.降低辖区矛盾隐患					
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	辖区人民调解员人数	辖区人民调解员人数	≥204 人	以实际情况为准	
	质量指标	工作完成率	调解员化解矛盾数/矛盾收集数	≥90 百分比	以年终考核为准	
	时效指标	矛盾调节及时性	调解员依职责化解矛盾天数	≤7 天	以实际情况为准	
	成本指标	人均工资	调解员工资人均工资	≤200 元/月	以年终考核为准	
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解成功率	矛盾纠纷成功办结数/矛盾纠纷收集数	≥90 百分比	以年终考核为准	
	社会效益指标	矛盾纠纷降低率	上年度矛盾纠纷案件数量-本年度矛盾纠纷案件数量/) 上年度矛盾纠纷案件数量 *100%	≥20 百分比	以年终考核为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对调解员调节工作满意人数/辖区居民总数	≥90 百分比	根据群众满意度调查问卷为准	

10、2024 年扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001410003J		项目名称	2024 年扫黑除恶专项斗争经费		
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	
	用于开展扫黑除恶专项斗争经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		5.00	7.75	10.00	
绩效目标	1.高效开展扫黑除恶专项斗争 2.通过印刷单页、展板，向群众普及扫黑除恶专项斗争常识 3.深入摸排核查涉黑涉恶线索,有效运行扫黑除恶专项斗争机制					
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	调度会次数	全年召开调度会次数	≥12 次	以年终考核为依据	
	质量指标	宣传覆盖率	辖区内扫黑除恶专项斗争宣传工作覆盖率	≥90 百分比	以年终考核为依据	
	时效指标	办案及时性	接到扫黑除线索，经办处理时长	<7 天	根据实际开展情况	
	成本指标	印刷扫黑除恶专项斗争宣传品，和宣传栏建设等费用控制数	印刷扫黑除恶专项斗争宣传品，和宣传栏建设等花费的费用	≤10 万	以年终考核为依据	
效益指标	社会效益指标	社会安全感增长率	具有社会安全感增长人数/去年具有社会安全感人数	≥90 百分比	以年终考核为依据	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量/重点工作总数量	≥90 百分比	以年终考核为依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	对此项工作满意人数/辖区群众人数	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准	

11、2024 年社会治安保险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00000810006W		项目名称	2024 年社会治安保险费用		
预算规模及资金用途	预算数	57.50	其中：财政资金	57.50	其他资金	
	用于缴纳辖区内村镇居民的社会治安保险费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.38		28.75		43.13	
12 月底					57.50	
	1.及时、按时为全区群众上治安保险 2.遇到自然灾害、家中被盗等情况，可向保险公司申报赔偿 3.推进社会治安工作					
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	购买治安保险家庭数量	全区范围内购买治安保险的家庭数量	≥4 万户	以签订的合同为依据	
	质量指标	家庭参保率	购买治安保险的家庭数量/辖区总户数	100 百分比	以年终考核为准	
	时效指标	缴费及时率	实际缴费期限/合同约定缴费期限	100 百分比	以签订的合同为依据	
	成本指标	治安保险费用控制数	为全区群众购买治安保险费用每户每年 20 元	≤20 元/户	以签订的合同为依据	
效益指标	社会效益指标	治安保险覆盖率	购买治安保险的家庭数量/辖区总户数	100 百分比	以年终考核为准	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的数量/重点工作总数量	≥90 百分比	以年终考核为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	对此项工作满意人数/辖区群众人数	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准	

12、2024 年社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002810002W		项目名称	2024 年社区矫正补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.22	其中：财政资金	2.22	其他资金	
	用于开展相关社区矫正工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.55		1.11	1.66	2.22	
绩效目标	1.完成社区矫正工作 2.降低出狱人员重新犯罪率					
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	开发区社区矫正在册人员	开发区社区矫正在册人员	≥103 人	开发区实际情况	
	质量指标	出狱人员重新犯罪率	出狱人员重新犯罪率	<5 百分比	年终考核结果	
	时效指标	资金及时支付率	专项资金是否及时用在社区矫正工作上	≥100 百分比	工作实际情况	
	成本指标	用于社区矫正的资金	用于社区矫正的资金	2.79 万元	上级下达专款数	
效益指标	社会效益指标	社会治安水平提升率	社会治安水平提升率	≥90 百分比	年终考核结果	
	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	≤0.02 百分比	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正人员满意率	社区矫正人员满意率	≥90 百分比	调查问卷	

13、2024 年天网设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000018100039		项目名称	2024 年天网设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	41.42	其中：财政资金	41.42	其他资金	
	用于支付天网设备维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.35		20.71	31.06	41.42	
绩效目标	1.保障设备有效正常运行 2.通过摄像头等设备有效运行，达到实时监测，降低犯案率					
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	全年维护次数	全年维护次数	≥12 次	以签订的合同为依据	
	质量指标	天网设备维护合格率	设备维护合格次数/设备维护次数	100 百分比	工作中实际使用效果	
	时效指标	设备维护及时性	设备报修后，应于当天维护好	≤1 天	以签订的合同为依据	
	成本指标	设备维护费	设备维护的费用	≤41.42 万元	根据往年实际结算支出情况	
效益指标	社会效益指标	系统故障降低率	项目实施后系统故障减少次数/项目实施前系统故障次数	≥80 百分比	以年终考核为准	
	可持续影响指标	设备正常运转持续时间	设备正常运转持续时间	≥3 年	以签订的合同为依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	对此项工作满意单位数/涉及单位总数	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准	

14、2024 年天网线路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001710001C		项目名称	2024 年天网线路租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	37.65	其中：财政资金	37.65	其他资金	
	用于支付天网线路租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.40		18.83		28.20	
12 月底	37.65					
绩效目标	1.保障天网设备线路畅通，确保天网各项功能正常运行。 2.保障各摄像头的网络光纤的连接通畅					
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	线路条数	从区连接到村镇共 67 条线路	67 条	以签订的合同为依据	
	质量指标	网络线路畅通率	线路畅通天数/365	100 百分比	工作中实际使用效果	
	时效指标	技术服务及时率	按合同规定时限提供的技术服务数量/实际提供的技术服务数量	100 百分比	以签订的合同为依据	
	成本指标	年租赁成本	每条线路使用费 5619 元	5619 元/条	以签订的合同为依据	
效益指标	社会效益指标	设备维护覆盖率	设备维护数量/设备总数	100 百分比	以年终考核为准	
	社会效益指标	天网设备利用率	设备实际使用天数/设备计划使用天数	≥90 百分比	以年终考核为准	
	可持续影响指标	网络正常运转持续时间	网络正常运转持续时间	≥3 年	以签订的合同为依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	对此项工作满意人数/辖区群众人数	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准	

15、2024 年网格员工资补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002110001H		项目名称	2024 年网格员工资补助		
预算规模及资金用途	预算数	133.56	其中：财政资金	133.56	其他资金	
	用于发放网格员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	33.39		66.78		100.17	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	33.39		66.78		100.17	
绩效目标	1.实现我区乡镇网格化管理 2.保障按时发放网格员工资补助					
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	网格员数量	全区专职网格员数量	≥163 人	以签订的合同为依据	
	质量指标	数据整理完成率	已上报数据信息条数/应上报数据信息条数	≥90 百分比	以年终考核为准	
	时效指标	矛盾均分化解时长	网格员从接到投诉到化解矛盾所用时长	<3 天	以签订的合同为依据	
	成本指标	网格员人均工资	网格员工资人均工资	≤600 元/人/月	以签订的合同为依据	
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解成功率	矛盾纠纷成功办结数/矛盾纠纷收集数	≥90 百分比	以年终考核为准	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的数量/重点工作总数量	≥90 百分比	以年终考核为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对网格员调节工作满意人数/辖区居民总数	≥90 百分比	根据群众满意度调查问卷为准	

16、2024 年严重精神障碍患者服务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000010100053		项目名称	2024 年严重精神障碍患者服务管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.15	其中：财政 资金	8.15	其他资金	
	用于支付精神障碍患者责任险和落实监护人以奖代补资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.04		4.08	6.12	8.15	
绩效目标	1.为我区精神障碍患者购买严重精神障碍患者责任险，费用每人每年 100 元 2.落实监护人以奖代补政策，按照每人每年不少于 2400 元标准执行 3.保障我区严重精神障碍患者管理服务有效运转					
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	严重精神障碍患者人数	全区严重精神障碍患者人数	≥491 人	以统计人数为依据	
	质量指标	严重精神障碍患者覆盖率	纳入管理的精神障碍患者人数/实有精神障碍患者人数	≥90 百分比	以年终考核为依据	
	时效指标	赔付及时率	给我区精神障碍患者交保险后，若出险是否能及时赔付	≥80 百分比	以保险合同依据	
	成本指标	管理工作经费单位成本控制数	我区严重精神障碍患者费用每人每年 100 元	≤100 元/人	上级文件	
	成本指标	以奖代补单位成本控制数	以奖代补政策，按照每人每年 2400 元	≤2400 元/人	上级文件	
效益指标	社会效益指标	年终考核成绩	此项工作年终考核成绩	良以上	以年终考核为依据	
	社会效益指标	案件下降比率	当年新增精神障碍患者治安案件数/上年度精神障碍患者治安案件数	≥80 百分比	以年终考核为依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	对此项工作满意的患者家属人数/所有精神障碍患者家属人数	100 百分比	进行问卷调查	

17、2024 年政法四级网设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00002010005A		项目名称	2024 年政法四级网设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4.23	其中：财政资金	4.23	其他资金	
	用于支付政法四级网的设备维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.06		2.12	3.18	4.23	
绩效目标	1.为保障市、区、镇、村政法四级网设备联通，定期对设备维护 2.确保政法网安全稳定运行 3.推进政法信息化建设					
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	数量指标	全年维护次数	全年维护次数	≥12 次	以签订的合同为依据	
	质量指标	政法设备维护合格率	设备维护合格次数/设备维护次数	100 百分比	工作中实际使用效果	
	时效指标	设备维护及时性	设备报修后，应于当天维护好	≤1 天	以签订的合同为依据	
	成本指标	设备维护费	设备维护的费用	≤4.23 万元	根据往年实际结算支出情况	
效益指标	社会效益指标	系统故障降低率	项目实施后系统故障减少次数/项目实施前系统故障次数	≥80 百分比	以年终考核为准	
	可持续影响指标	政法四级网正常运转持续时间	反映政法四级网正常运转持续时间	24 小时	以实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度	对此项工作满意单位数/涉及单位总数	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准	

18、2024 年政法四级网线路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001910001P		项目名称	2024 年政法四级网线路租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.12	其中：财政资金	3.12	其他资金	
	用于支付政法四级网线路租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.78		1.56	2.34	3.12	
绩效目标	1.维持政法四级网的正常使用 2.保证政法会议的正常召开 3.保障从区级到村镇的网络光纤的链接通畅					
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	线路数量	从区连接到村镇线路数量	≥17 条	以签订的合同为依据	
	质量指标	网络线路畅通率	线路畅通天数/365	100 百分比	以实际使用情况	
	时效指标	故障排除及时率	遇故障及时排除故障次数/出现故障总次数	100 百分比	以签订的合同为依据	
	成本指标	线路使用费用控制数	线路使用的费用每条线路使用费 2400 元	≤2400 元/条	以签订的合同为依据	
效益指标	社会效益指标	政法四级网利用率	线路利用次数/应使用线路次数	100 百分比	以年终考核为准	
	可持续影响指标	政法四级网正常运转持续时间	反映政法四级网正常运转持续时间	24 小时	以实际使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度	对此项工作满意单位数/涉及单位总数	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准	

19、2024 年综治 9+X 信息系统平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P00001210009W		项目名称	2024 年综治 9+X 信息系统平台		
预算规模及资金用途	预算数	12.33	其中：财政资金	12.33	其他资金	
	用于支付 9+X 系统平台费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.09		6.17	9.27	12.33	
绩效目标	1.及时支付网格员综治系统使用费 2.通过实现区镇村三级平台互联互通，提高综治工作效率 3.通过系统实现信息互享，增强部门之间的配合协作					
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	网格员手机端数量	全区网格员手机端数量	≥310 人	以签订的网格员数量为依据	
	质量指标	信息共享率	实际各部门共享的资源数量/应共享的资源数量	≥90 百分比	以日常平台操作使用情况为准	
	时效指标	故障排除及时率	排除故障次数/出现故障总次数	≥90 百分比	以日常平台操作使用情况为准	
	成本指标	支付网格员手机端费用控制数	支付网格员手机端的费用	≤12.33 万元	根据往年实际结算支出情况	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	已使用设备/设备总数	≥90 百分比	以日常实际情况为准	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成项数/工作计划项数	100 百分比	以年终考核为依据	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥3 年	以日常实际情况为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	对此项工作满意人数/辖区群众人数	100 百分比	进行问卷调查	

20、2024 年综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051124P000025100018		项目名称	2024 年综治工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	用于开展综治相关工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.60		5.25		7.80	
12 月底	10.50					
绩效目标	1.保障综治工作的有效运行 2.维持其他专项工作的资金正常支出 3.保障我区社会治安稳定					
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	正常开展业务数量	综治专项业务工作正常开展业务数量	6 个	以工作检查结果为准	
	质量指标	工作完成率	完成的工作项数/年初计划工作项数	≥90 百分比	以工作检查结果为准	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作实际完成时长/文件要求工作完成期限	≥90 百分比	以工作检查结果为准	
	成本指标	综治工作中综治设备维护费控制数	用于支付综治设备维护费的控制数	≥5 万元	参考上年度实际支出	
	成本指标	综治工作中护路专职人员工资控制数	用于支付护路专职人员工资的控制数	≤5 万元	参考上年度实际支出	
效益指标	社会效益指标	社会矛盾纠纷化解率	成功化解社会矛盾纠纷的数量/本年度矛盾纠纷总数量	≥90 百分比	以工作检查结果为准	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	反映单位年终的考核成绩	良以上	以工作检查结果为准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治安状况满意率	对治安状况满意人数/辖区群众人数	≥90 百分比	进行问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

202001 开发区群众工作局本级

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	

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

开发区群众工作局本级上年末固定资产金额为 1566.10 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

202001 开发区群众工作局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1566.10
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	2	1396.94
4、其他固定资产	673	169.16

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。