

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

202 开发区群众工作局

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	1441.70	一、一般公共服务支出	894.53
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	4.29
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	75.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.12
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	384.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

202 开发区群众工作局

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	42.10
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	18.00
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	1441.70	本年支出合计	1443.77
33	上年结转结余	2.07	年终结转结余	
34	收入总计	1443.77	支出总计	1443.77

部门预算收入总表

202 开发区群众工作局

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1443.77	1441.70	1441.70							2.07
2	201	一般公共服务支出	894.53	894.53	894.53							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.53	894.53	894.53							
4	2010301	行政运行	442.46	442.46	442.46							
5	2010302	一般行政管理事务	322.07	322.07	322.07							
6	2010308	信访事务	130.00	130.00	130.00							
7	204	公共安全支出	4.29	2.22	2.22							2.07
8	20406	司法	4.29	2.22	2.22							2.07
9	2040610	社区矫正	4.29	2.22	2.22							2.07
10	208	社会保障和就业支出	75.33	75.33	75.33							
11	20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00	18.00							
12	2080105	劳动保障监察	18.00	18.00	18.00							
13	20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33	57.33							
14	2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	3.63							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	53.70							

202 开发区群众工作局

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
16	210	卫生健康支出	25.12	25.12	25.12							
17	21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	25.12							
18	2101101	行政单位医疗	25.12	25.12	25.12							
19	213	农林水支出	384.40	384.40	384.40							
20	21307	农村综合改革	384.40	384.40	384.40							
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.40	384.40	384.40							
22	221	住房保障支出	42.10	42.10	42.10							
23	22102	住房改革支出	42.10	42.10	42.10							
24	2210201	住房公积金	42.10	42.10	42.10							
25	224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	18.00							
26	22401	应急管理事务	18.00	18.00	18.00							
27	2240106	安全监管	18.00	18.00	18.00							

部门预算支出总表

202 开发区群众工作局

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	1443.77	567.01	876.76			
2	201	一般公共服务支出	894.53	442.46	452.07			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.53	442.46	452.07			
4	2010301	行政运行	442.46	442.46				
5	2010302	一般行政管理事务	322.07		322.07			
6	2010308	信访事务	130.00		130.00			
7	204	公共安全支出	4.29		4.29			
8	20406	司法	4.29		4.29			
9	2040610	社区矫正	4.29		4.29			
10	208	社会保障和就业支出	75.33	57.33	18.00			
11	20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00			
12	2080105	劳动保障监察	18.00		18.00			
13	20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33				
14	2080501	行政单位离退休	3.63	3.63				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70				
16	210	卫生健康支出	25.12	25.12				
17	21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12				
18	2101101	行政单位医疗	25.12	25.12				

202 开发区群众工作局

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
19	213	农林水支出	384.40		384.40			
20	21307	农村综合改革	384.40		384.40			
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.40		384.40			
22	221	住房保障支出	42.10	42.10				
23	22102	住房改革支出	42.10	42.10				
24	2210201	住房公积金	42.10	42.10				
25	224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00			
26	22401	应急管理事务	18.00		18.00			
27	2240106	安全监管	18.00		18.00			

部门预算财政拨款收支总表

202 开发区群众工作局

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	1441.70	一、一般公共服务支出	894.53	894.53		
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	4.29	4.29		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	75.33	75.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.12	25.12		
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	384.40	384.40		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

202 开发区群众工作局

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	42.10	42.10		
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	18.00	18.00		
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	1441.70	本年支出合计	1443.77	1443.77		
33	年初财政拨款结转和结余	2.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.07					
35	二、政府性基金预算拨款						

202 开发区群众工作局

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	1443.77	支出总计	1443.77	1443.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 开发区群众工作局

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	1443.77	567.01	876.76
2	201	一般公共服务支出	894.53	442.46	452.07
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.53	442.46	452.07
4	2010301	行政运行	442.46	442.46	
5	2010302	一般行政管理事务	322.07		322.07
6	2010308	信访事务	130.00		130.00
7	204	公共安全支出	4.29		4.29
8	20406	司法	4.29		4.29
9	2040610	社区矫正	4.29		4.29
10	208	社会保障和就业支出	75.33	57.33	18.00
11	20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00
12	2080105	劳动保障监察	18.00		18.00
13	20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33	
14	2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.70	53.70	
16	210	卫生健康支出	25.12	25.12	
17	21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
18	2101101	行政单位医疗	25.12	25.12	

202 开发区群众工作局

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
19	213	农林水支出	384.40		384.40
20	21307	农村综合改革	384.40		384.40
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.40		384.40
22	221	住房保障支出	42.10	42.10	
23	22102	住房改革支出	42.10	42.10	
24	2210201	住房公积金	42.10	42.10	
25	224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00
26	22401	应急管理事务	18.00		18.00
27	2240106	安全监管	18.00		18.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 开发区群众工作局

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	567.01	517.76	49.25
2	301	工资福利支出	514.22	514.22	
3	30101	基本工资	327.70	327.70	
4	30102	津贴补贴	19.20	19.20	
5	30103	奖金	39.90	39.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.70	53.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	
8	30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
9	30113	住房公积金	42.10	42.10	
10	302	商品和服务支出	49.25		49.25
11	30201	办公费	18.20		18.20
12	30207	邮电费	9.40		9.40
13	30216	培训费	4.10		4.10
14	30228	工会经费	3.36		3.36
15	30239	其他交通费用	14.10		14.10
16	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
17	303	对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
18	30302	退休费	3.54	3.54	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

202 开发区群众工作局

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

202 开发区群众工作局

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

202 开发区群众工作局

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

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 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，现将开发区群众工作局 2023 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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、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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1443.77万元，其中：一般公共预算收入1441.7万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余2.07万元。

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，反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1443.77万元，其中基本支出567.01万元，包括人员经费517.76万元和日常公用经费49.25万元；项目支出876.76万元，主要为一般公共服务支出452.07万元、公共安全支出4.29万元、社会保障和就业支出18万元、农林水支出384.4万元、灾害防治及应急管理支出18万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1443.77 万元，较 2022 年预算增加 340.26 万元，其中：基本支出增加 85.57 万元，主要为人员经费增加；项目支出增加 254.69 万元，主要为增加了进京进省值班经费、天网设备线路租赁费、天网设备维护费、综治 9+X 信息系统平台等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 18.2 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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。主要为厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

五、预算绩效信息

1、2023 年群众工作中心运行经费绩效目标表

绩效目标			1.维持群众工作中心的正常运转		
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	8 个科室正常运转	维护群众工作中心 8 个科室正常运转	≥8 个	以部门实际职能为依据
	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	≥80 百分比	以年初工作计划为依据
	时效指标	维护及时率	办公环境维护及时率	≥80 百分比	以年初工作计划为依据
	成本指标	维护费用	对群众工作中心的维护费用	≤70 万元	以年初工作计划为依据
效益指标	社会效益指标	信访案件下降比率	信访案件与上年同期相比下降情况	≥90 百分比	以年初工作计划为依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众是否满意调节结果	≥100 百分比	进行问卷调查

2、2022 年社区矫正资金绩效目标表

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	2.07 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
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

3、2023 年安全生产专项工作经费绩效目标表

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.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	调度会召开次数	有关安全监管调度会召开的次数	≥50 次	以年初工作计划为准
	质量指标	发现隐患整改率	安全隐患是否及时发现及时整改率	≥80 百分比	以年初工作计划为准
	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	以年初工作计划为准
	成本指标	聘请专家和宣传等费用	聘请专家和宣传等费用	≤18 万元	以年初工作计划为准
效益指标	社会效益指标	事故发生减少率	事故发生比往年减少率	≥5 百分比	以年初工作计划为准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业员工对安全生产的满意度	企业员工对安全生产的满意度	100 百分比	进行调查问卷

4、2023 年护路工作经费绩效目标表

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	在护路过程中发现隐患整改率	≥80 百分比	以年初工作计划为依据
	时效指标	调度及时率	对全区护路工作调度是否及时	≥80 百分比	以年初工作计划为依据
	成本指标	支付护路相关费用	支付与护路整体相关的费用	≤19 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	辖区内全年的铁路安全运行率	辖区内全年的铁路安全运行率	100 百分比	以年初工作计划为依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众是否满意调解结果	100 百分比	进行问卷调查

5、2023 年见义勇为专项经费绩效目标表

绩效目标			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	以年初工作计划为准
	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	以年初工作计划为准
	时效指标	行为认定时长	认定见义勇为行为所需时间	≤15 天	以年初工作计划为准
	成本指标	见义勇为事件奖励资金	对见义勇为事件的奖励资金	≤50 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	经济效益指标	开展见义勇为宣传活动的知晓率	开展见义勇为宣传活动的知晓率	≥98 百分比	以年初工作计划为准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	辖区群众满意率	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准

6、2023 年进京进省值班经费绩效目标表

绩效目标			1.及时完成进京赴省访的劝返工作 2.维护辖区的信访稳定		
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	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	上访劝返率	对在京滞留缠访闹访人员进行劝返	100 百分比	以年初工作计划为准
	时效指标	劝返时长	接劝返所需时间	当天劝返	以年初工作计划为准
	成本指标	差旅费	四人常年在北京和石家庄值班，共需 60 万元	≤60 万元	以年初工作计划为准
效益指标	社会效益指标	进京赴省访下降比率	进京赴省访下降比率	≥10 百分比	以年初工作计划为准
满意度指标	服务对象满意度指标	接访人员满意率	接访人员是否满意	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准

7、2023 年劳动保障监察办公经费绩效目标表

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	检查次数	主动深入企业检查次数	≥50 次	以年初工作计划为准
	质量指标	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率	≥80 百分比	以年初工作计划为准
	时效指标	支付农民工工资及时率	履行应急保障职能，代付农民工工资是否及时	<80 百分比	以年初工作计划为准
	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	≤18 万元	以年初工作计划为准
效益指标	社会效益指标	拖欠工资案件下降率	拖欠工资案件数量与上年同期相比下降情况	<40 百分比	以年初工作计划为准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众是否满意调节结果	100 百分比	进行问卷调查

8、2023 年人民调解工资及以奖代补、以案定补资金（服务群众专项）绩效目标表

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. 减少辖区矛盾隐患		
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	≥316 名	以年初工作计划
	质量指标	工作完成率	人民调解员化解矛盾工作完成率	≥80 百分比	以年初工作计划
	时效指标	矛盾调节及时率	人民调解员依职责化解矛盾是否及时	≥100 百分比	以年初工作计划
	成本指标	以奖代补、以案定补案件资金	人民调解员每月补助及以奖代补、以案定补案件资金	≤90 万元	以年初工作计划
效益指标	社会效益指标	辖区矛盾隐患排除率	辖区矛盾隐患是否及时排除	100 百分比	以年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解员满意率	316 名人民调解员满意率	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准

9、2023 年扫黑除恶专项经费绩效目标表

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执法常识 3. 深入摸排核查涉黑涉恶线索,有效运行扫黑除恶工作机制		
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	宣传次数	宣传扫黑相关工作的次数	≥12 次	以年初工作计划为依据
	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	≥80 百分比	以年初工作计划为依据
	时效指标	办案效率	接到扫黑除恶线索，经办处理时长	≤7 天	以年初工作计划为依据
	成本指标	印刷扫黑除恶宣传品，和宣传栏建设等费用	印刷扫黑除恶宣传品，和宣传栏建设等花费的费用	≤15 万元	以年初工作计划为依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过开展扫黑除恶专项斗争工作，保障社会治安稳定	社会稳定水平	以年初工作计划为依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	辖区群众满意率	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准

10、2023 年社会治安保险费用（服务群众专项）绩效目标表

绩效目标			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,维护辖区社会治安稳定		
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	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	参保率	治安保险全区参保率	100 百分比	以年初工作计划为准
	时效指标	赔付及时率	若出险是否能及时赔付	100 百分比	以年初工作计划为准
	成本指标	治安保险费用	为全区群众购买治安保险费用	≤82 万元	以年初工作计划为准
效益指标	经济效益指标	辖区治安保险覆盖率	辖区治安保险覆盖率	100 百分比	以年初工作计划为准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	辖区群众满意率	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准

11、2023 年省级社区矫正转移支付资金绩效目标表

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	以年初工作计划为依据
	时效指标	培训频率	对社区矫正人员培训的频率	每月一次	以年初工作计划为依据
	成本指标	用于社区矫正的资金	用于社区矫正的资金	2.22 万元	以年初工作计划为依据
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	以年初工作计划为依据
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

12、2023 年天网设备维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障天网设备正常运行 2.保障天网维护治安功能稳定发挥效用		
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	维护次数	每月对天网设备进行一 次维护	≥12 次	以签订的合同为依据
	质量指标	设备正常使用率	通过支付维护费，达到 每台设备正常使用	100 百分比	工作中实际使用效果
	时效指标	故障排除及时率	遇故障是否及时排除	100 百分比	工作中实际使用效果
	成本指标	支付维护费	设备维护费 49.6 万元每 年	≤99.2 万元	根据往年实际结算支出 情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对辖区的实时监 测，提高社会稳定水平	提高	以年初工作计划为依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	辖区群众满意率	100 百分比	根据群众满意度调查问 卷为准

13、2023 年天网设备线路租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保证天网设备的线路正常畅通 2.维持天网设备的正常运行 3.保证天网维护社会稳定的功能正常发挥效用		
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 105 条线路	≥105 条	以签订的合同为依据
	质量指标	线路连通率	网络线路情况连接畅通	≥80 百分比	以实际使用情况
	时效指标	故障排除及时率	遇故障是否及时排除	≥80 百分比	以签订的合同为依据
	成本指标	年租赁成本	共计 105 条线路，每条线路使用费 5619 元/年，共 59 万元	≤59 万元	以签订的合同为依据
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对辖区的实时监测，提高社会稳定水平	提高	依据年初工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	辖区群众满意率	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准

14、2023 年网格员工资补助（服务群众专项）绩效目标表

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	≥295 名	以年初工作计划为依据
	质量指标	数据整理完成率	综治信息系统数据整理完成率	≥80 百分比	以年初工作计划为依据
	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	以年初工作计划为依据
	成本指标	网格员工资费用	网格员工资总费用	≤212.4 万元	以年初工作计划为依据
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷进行调解率	矛盾纠纷进行调解是否成功	≥10 百分比	以年初工作计划为依据
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意率	295 名网格员满意率	≥98 百分比	根据群众满意度调查问卷为准

15、2023 年严重精神障碍患者服务管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.为我区 700 多人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危害社会情况不发生		
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	≥700 人	以统计人数为依据
	质量指标	覆盖率	纳入管理的严重精神障碍患者覆盖率	≥80 百分比	以年初工作计划为依据
	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	以年初工作计划为依据
	成本指标	全年发放以奖代补资金	按照我区严重精神障碍患者数量，全年发放以奖代补资金	≤12 万元	以年初工作计划为依据
效益指标	社会效益指标	精神障碍患者治安案件下降比率	精神障碍患者治安案件下降比率	≥80 百分比	以年初工作计划为依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	精神障碍患者家属满意率	100 百分比	进行问卷调查

16、2023 年政法四级网设备维护费绩效目标表

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	政法网络正常使用率	政法网络是否能正常使用	100 百分比	工作中实际使用效果
	时效指标	调度会及时率	利用政法网络召开调度会及时率	100 百分比	根据市委开会情况而定
	成本指标	设备维护费	设备维护的费用	≤5.59 万元	以签订的合同为依据
效益指标	社会效益指标	政法信息知晓率	政法信息上传下达是否及时并全面覆盖	100 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	网络使用单位满意度	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准

17、2023 年政法四级网线路租赁费绩效目标表

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	畅通率	网络线路情况连接畅通率	≥80 百分比	以实际使用情况
	时效指标	故障排除及时率	遇故障是否及时排除	≥80 百分比	以签订的合同为依据
	成本指标	线路使用费用	线路使用的费用	≤4.08 万元	以签订的合同为依据
效益指标	社会效益指标	政法信息知晓率	政法信息上传下达是否及时并全面覆盖	100 百分比	以年初工作计划为准
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	网络使用单位满意度	100 百分比	根据群众满意度调查问卷为准

18、2023 年综治 9+X 信息系统平台绩效目标表

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	信息录入率	经网格员巡查发现的问题信息和整改信息的系统录入率	100 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	遇故障是否能及时排除	100 百分比	以实际情况为准
	成本指标	支付网格员手机端费用	支付网格员手机端的费用	≤40 万元	根据往年实际结算支出情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	网格员通过综治信息系统进行网格化管理，维护辖区的社会稳定水平	社会稳定水平提高	以年初工作计划为依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	辖区群众满意率	100 百分比	进行问卷调查

19、2023 年综治工作经费绩效目标表

绩效目标			1.维持其他专项工作的资金正常支出 2.保障综治工作的有效运行 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	以年初工作计划为准
	质量指标	工作完成率	各项综治专项工作完成率	≥80 百分比	以年初工作计划为准
	时效指标	工作及时完成率	综治 6 个专项业务工作是否及时完成	≥80 百分比	以年初工作计划为准
	成本指标	综治工作费用	花费在综治相关工作的整体费用	≤18.2 万元	以上级文件依据
效益指标	社会效益指标	辖区危害社会治安案件下降率	辖区危害社会治安案件下降率	≥5 百分比	以年初工作计划为准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	辖区群众满意率	100 百分比	进行问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，开发区群众工作局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

202 开发区群众工作局

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	

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1495.84万元（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

202 开发区群众工作局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1495.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	1375.44
4、其他固定资产		120.40

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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部门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；公务接待费反映部门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。

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。