

# 长治市上党区社会治安综合治理中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (1) 建立统一的服务管理平台，对辖区内人民群众的各类诉求提供全方位、全天候、一站式的保障服务；
- (2) 做好综治中心工作；
- (3) 组织协调本区域矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内跨部门的矛盾纠纷，指定牵头单位调解涉及多个部门的矛盾纠纷；
- (4) 协调、指导、推动辖区内网格化服务工作的落实，并有效监督全区网格员开展各项工作；
- (5) 依托综治信息系统、综治视联网、“雪亮工程”监控系统等，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。

### 二、机构设置情况

我中心正科级建制，属区委直属事业单位。根据工作职责划分为办公室、受理股、指派股、监督股、技术股、宣传股、档案室7个科室。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	866.53	一、一般公共服务支出	838.21	838.21	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12.33	12.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.71	5.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.29	10.29	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	866.53	本年支出合计	866.53	866.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	866.53	支出总计	866.53	866.53	

### 2023年预算收入总表

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		866.53	866.53					
201	一般公共服务支出	838.21	838.21					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	838.21	838.21					
2013150	事业运行	838.21	838.21					
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33					
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33					
210	卫生健康支出	5.71	5.71					
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71					
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71					
221	住房保障支出	10.29	10.29					
22102	住房改革支出	10.29	10.29					
2210201	住房公积金	10.29	10.29					

### 2023年预算支出总表

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		866.53	118.43	748.10
201	一般公共服务支出	838.21	90.11	748.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	838.21	90.11	748.10
2013150	事业运行	838.21	90.11	748.10
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
221	住房保障支出	10.29	10.29	
22102	住房改革支出	10.29	10.29	
2210201	住房公积金	10.29	10.29	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	866.53	一、一般公共服务支出	838.21	838.21		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.33	12.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.71	5.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.29	10.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	866.53	本年支出合计	866.53	866.53		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	866.53	支出总计	866.53	866.53		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		866.53	118.43	748.10
201	一般公共服务支出	838.21	90.11	748.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	838.21	90.11	748.10
2013150	事业运行	838.21	90.11	748.10
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
221	住房保障支出	10.29	10.29	
22102	住房改革支出	10.29	10.29	
2210201	住房公积金	10.29	10.29	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		118.43	110.89	7.54
工资福利支出		110.77	110.77	
基本工资	工资福利支出	42.57	42.57	
津贴补贴	工资福利支出	6.28	6.28	
绩效工资	工资福利支出	33.60	33.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.33	12.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.24	5.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.47	0.47	
住房公积金	工资福利支出	10.29	10.29	
商品和服务支出		7.54		7.54
办公费	商品和服务支出	2.30		2.30
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.10		0.10
委托业务费	商品和服务支出	0.70		0.70
工会经费	商品和服务支出	1.54		1.54
福利费	商品和服务支出	0.60		0.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.80		1.80
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区社会治安综合治理中心	748.10	748.10				
社会治理专项经费	30.00	30.00				
应急值班工作经费	1.20	1.20				
护林防火警示设施经费	13.80	13.80				
森林防火设施经费	443.10	443.10				
雪亮工程链路维护费	260.00	260.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

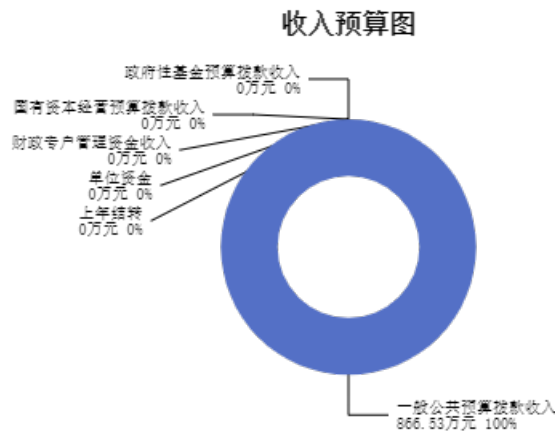
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计866.53万元，其中：本年收入866.53万元，上年结转0.00万元，比上年增加759.59万元，增加710.30%，主要原因是增加了森林防火设施经费、护林防火警示设施经费和雪亮工程链路维护费。；本年单位预算支出总计866.53万元，其中：本年预算安排866.53万元，上年结转0.00万元，比上年增加759.59万元，增加710.30%，主要原因是增加了森林防火设施经费、护林防火警示设施经费和雪亮工程链路维护费。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入866.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入866.53万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算866.53万元，其中：基本支出118.43万元，占13.67%；项目支出748.1万元，占86.33%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算866.53万元。收入为一般公共预算拨款866.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入866.53万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出838.21万元、社会保障和就业支出12.33万元、卫生健康支出5.71万元、住房保障支出10.29万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

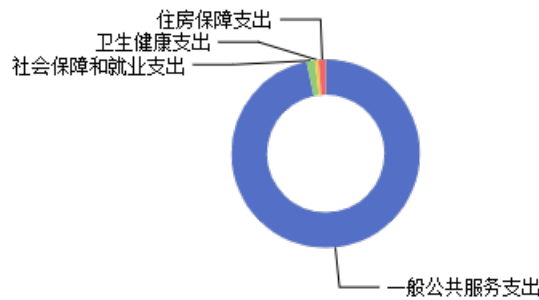
**(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年度一般公共预算当年拨款866.53万元,比上年增加759.59万元 , 增加710.3%。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款866.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出838.21万元,占96.73%；社会保障和就业支出12.33万元,占1.42%；卫生健康支出5.71万元,占0.66%；住房保障支出10.29万元,占1.19%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 118.43万元, 其中:

人员经费110.89万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费7.54万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、培训费、工会经费、差旅费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

无

**九、政府采购情况**

2023年长治市上党区社会治安综合治理中心部门各单位政府采购预算总额707.6万元。其中: 政府采购货物预算444.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算263万元。

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年长治市上党区社会治安综合治理中心单位实行绩效目标管理的项目5个, 涉及一般公共预算当年拨款748.1万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

1. 社会治理专项经费（30万）：2023年及时支付各项经费，保障单位各项工作全面正常运转。
2. 森林防火设施经费（443.1万）：保证森林防火作用发挥最大化，实现所有林区全覆盖。
3. 护林防火警示设施经费（13.8万）：完成各项经费的支出，保障森林防火工作的正常进行。
4. 雪亮工程链路维护费（260万）：通过项目的实施，把治安防范措施进一步延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，筑牢治安防控的“篱笆”，增强群众对社会治安的认同感和主体责任感，有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。
5. 应急值班工作经费（1.2万）：按时按月支付值班人员工资，保障单位各项工作全面正常运转，提高工作人员工作积极性。

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		森林防火设施经费							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室		实施单位		长治市上党区社会治安综合治理中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,431,000		年度资金总额:		4,431,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		4,431,000		市县(区)财政资金		4,431,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保证森林防火作用发挥最大化,实现所有林区全覆盖,拟增加前端热成像云台补点9处,语音森林防火警示监控88个,并将防火预警监控点通过网络专线回传至区社会治安综合治理中心统一管理,该项目总投资概算443.1万元,其中前端设备费用为434.1万元,线路费为9万元。							
立项依据		长治市上党区人民政府第24次常务会议纪要。							
项目设立必要性		保证森林防火作用发挥最大化,实现所有林区全覆盖。							
保证项目实施的制度、措施		《森林防火条例》以及内部控制各项制度。							
项目实施计划		严格按照项目计划执行,按时完成支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证森林防火作用发挥最大化,实现所有林区全覆盖。				保证森林防火作用发挥最大化,实现所有林区全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	热成像云台补点	≤9处	数量指标	热成像云台补点	≤9处		
			语音森林防火警示监控	≤88个		语音森林防火警示监控	≤88个		
		质量指标	林区覆盖率	≥95%	质量指标	林区覆盖率	≥95%		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时		
	成本指标	森林防火设施经费总成本	≤4431000元	成本指标	森林防火设施经费	≤4431000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高护林防火效率	提高	社会效益指标	提高护林防火效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	牛倩倩	联系电话:	17835062133	填报日期:	20230107183750		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		护林防火警示设施经费					
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室		实施单位		长治市上党区社会治安综合治理中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		138,000	年度资金总额:		138,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		138,000	市县(区)财政资金		138,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于护林防火和警示工程点位。					
立项依据		2022.08.02人民政府第51次专题会议纪要。					
项目设立必要性		由于警示工程点位较少,不能满足工作需求,为保障工作正常开展,需增加警示工程点位。					
保证项目实施的制度、措施		该项目按规定执行。					
项目实施计划		严格按照项目规定执行并支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成各项经费的支出,保障森林防火工作的正常进行。			完成各项经费的支出,保障森林防火工作的正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护林防火总额	≤138000元	数量指标	护林防火总额	≤138000元
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	护林防火警示设施经费总	138000元	成本指标	护林防火警示设施	138000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高护林防火效率	提高	社会效益指标	提高护林防火效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	牛倩倩	联系电话:	17835062133	填报日期:	20230107173222

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		社会治理专项经费							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室		实施单位		长治市上党区社会治安综合治理中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我中心承担推进全区全科网格建设、晋亮工程建设,各类社会矛盾、安全隐患、民生诉求督办等重要工作,工作经费用于包括专项业务电话费,信息奖励费,森林防火监控设备流量费,宣传推广费等各项支出用来维护单位的正常运行。							
立项依据		2023年年度计划							
项目设立必要性		保证各项工作全面正常运转;保证单位办公室各类会议正常召开,调解各类社会矛盾,民生诉求。							
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理制度;机要保密工作制度。							
项目实施计划		2023年严格按照要求及时支付各项经费,保证单位各项工作全面正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年及时支付各项经费,保障单位各项工作全面正常运转。				2023年及时支付各项经费,保障单位各项工作全面正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	视联网设备	1台	数量指标	视联网设备	1台		
			网格员数量	895人		网格员数量	895人		
			办公耗材	1批		办公耗材	1批		
		质量指标	视联网设备验收合格率	100%	质量指标	视联网设备验收	100%		
			网格员工作符合度	100%		网格员工作符	100%		
			办公耗材购置验收合格率	100%		办公耗材购置验	100%		
	时效指标	办公耗材购置及时性	及时	时效指标	办公耗材购置及	及时			
		网格员工作实施时间	1-12月		网格员工作实施	1-12月			
	成本指标	工作经费成本	≤300000元	成本指标	工作经费成本	≤300000元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	单位正常工作运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常工作运	保障			
		工作人员工作效率	提升		工作人员工作效	提升			
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	郭志红	联系电话:	15635576291	填报日期:	20221212231728		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		应急值班工作经费							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室		实施单位		长治市上党区社会治安综合治理中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		12,000		年度资金总额:		12,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		12,000		市县(区)财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我中心承担全区全科网络建设、普法工程建设,各类社会矛盾,安全隐患,民生诉求督办等工作,为安全工作考虑需值班人员4人。							
立项依据		2023年年度计划。							
项目设立必要性		保障各项工作全面正常运转;保证单位办公室各类会议正常召开,调节各类社会矛盾,民生诉求。							
保证项目实施的制度、措施		单位财务管理制度。							
项目实施计划		按时按月支付值班人员工资,保障单位各项工作全面正常运转,提高工作人员工作积极性。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时按月支付值班人员工资,保障单位各项工作全面正常运转,提高工作人员工作积极性。				按时按月支付值班人员工资,保障单位各项工作全面正常运转,提高工作人员工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	值班人员数量	≥4人	数量指标	值班人员数量	≥4人		
		质量指标	值班工资应发尽发率	100%	质量指标	值班工资应发尽	100%		
		时效指标	值班工资发放及时性	及时	时效指标	值班工资发放及时			
		成本指标	应急值班工作经费总成本	≤12000元	成本指标	应急值班工作经	≤12000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位日常工作保障度	保障	社会效益指标	单位日常工作保	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	值班人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	值班人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	郭志红	联系电话:	15635576291	填报日期:	20221227182656		

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		警亮工程链路维护费							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会办公室		实施单位		长治市上党区社会治安综合治理中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,600,000		年度资金总额:		2,600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,600,000		市县(区)财政资金		2,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“警亮工程”是党中央确立的一项重大战略工程。2016年,习近平总书记亲自审定了“十三五”时期国家安全保障能力建设规划,明确将“警亮工程”列入规划范围。“警亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”,它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边发动社会力量和广大群众共同监督视频监控,共同参与治安防范,从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。							
立项依据		1、《关于对上党区“警亮工程”建设项目初步设计的批复》(长上发改审字【2019】244号) 2、《关于对上党区“警亮工程”建设项目可行性研究报告的批复》(长县发改审字【2018】205号) 3、关于印发《全国“警亮工程”建设推进会主要精神》及《“警亮工程说明”》的通知(长综治办【2017】18号) 4、2018年6月7日长治县人民政府常务会议纪要(第44次) 5、长治市上党区人民政府常务会议纪要第38次会议(2019年9月18日)							
项目设立必要性		1、“警亮工程”是国家安全保障能力建设的重要工程,是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪的重要手段,是动态化、信息化条件下完善社会治安防控体系,深化平安中国建设的重要基础性工作。2、有效提升社会公共安全整体打、防、管、控能力,在维护社会稳定、预防和打击犯罪、有效降低警察工作劳动强度等方面发挥重要作用,为人民群众出行提供安全保障。							
保证项目实施的制度、措施		按照中央综治办关于“警亮工程”建设的要求,为进一步推进我县“警亮工程”建设工作,经县委政法委研究,成立长治县“警亮工程”建设工作领导小组。《关于成立长治县政法委“警亮工程”建设工作领导小组的通知》(长县政法【2018】54号)、《长治市上党区人民政府专题会议纪要》第51次会议。							
项目实施计划		根据项目合同要求,及时支付资金,保障项目实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目的实施,把治安防范措施进一步延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同监督视频监控,筑牢治安防控的“篱笆”,增强群众对社会治安的认同感和主体责任感,有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。				通过项目的实施,把治安防范措施进一步延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同监督视频监控,筑牢治安防控的“篱笆”,增强群众对社会治安的认同感和主体责任感,有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	警亮工程链路维护代理厂家	1家	数量指标	警亮工程链路维护	1家		
		质量指标	警亮工程链路维护支付金	100%	质量指标	警亮工程链路维护	100%		
		时效指标	警亮工程链路维护支付金	及时	时效指标	警亮工程链路维护	及时		
		成本指标	警亮工程链路维护总成本	≤2600000元	成本指标	警亮工程链路维护	≤2600000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升违法犯罪嫌疑人破案率	提升	社会效益指标	提升违法犯罪嫌疑人	提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续性影响指标	长效管理机制	完善	可持续性影响指标	长效管理机制	完善				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	牛倩倩	联系电话:	17835062133	填报日期:	20230113120424			

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。