

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

中共安阳市北关区委政法委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,442.74	一、一般公共服务	1,257.99
其中: 财政拨款	1,442.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	98.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	30.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,442.74	本年支出合计	1,442.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,442.74	支出总计	1,442.74

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,442.74	1,046.41	1,015.06	8.75	22.60		396.33	12.43	383.90
			106	中共安阳市北关区委政法委员会	1,442.74	1,046.41	1,015.06	8.75	22.60		396.33	12.43	383.90
201	36	01		行政运行	158.94	158.94	136.34		22.60				
201	36	99		其他共产党事务支出	1,099.05	830.72	830.72				268.33	12.43	255.90
204	02	20		执法办案	58.00						58.00		58.00
204	06	04		基层司法业务	40.00						40.00		40.00
208	05	01		行政单位离退休	8.75	8.75		8.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	15.20						
210	11	01		行政单位医疗	7.00	7.00	7.00						
210	11	03		公务员医疗补助	7.60	7.60	7.60						
213	01	99		其他农业农村支出	30.00						30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	18.20	18.20	18.20						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,442.74	一、本年支出	1,442.74	1,442.74	1,442.74		
（一）一般公共预算拨款	1,442.74	（一）一般公共服务支出	1,257.99	1,257.99	1,257.99		
其中：财政拨款	1,442.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	98.00	98.00	98.00		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.95	23.95	23.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.60	14.60	14.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	30.00	30.00	30.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.20	18.20	18.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,442.74	支出合计	1,442.74	1,442.74	1,442.74		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1,442.74	1,046.41	1,015.06	8.75	22.60	396.33	12.43	383.90
			106	中共安阳市北关区委政法委员会	1,442.74	1,046.41	1,015.06	8.75	22.60	396.33	12.43	383.90
201	36	01		行政运行	158.94	158.94	136.34		22.60			
201	36	99		其他共产党事务支出	1,099.05	830.72	830.72			268.33	12.43	255.90
204	02	20		执法办案	58.00					58.00		58.00
204	06	04		基层司法业务	40.00					40.00		40.00
208	05	01		行政单位离退休	8.75	8.75		8.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	15.20					
210	11	01		行政单位医疗	7.00	7.00	7.00					
210	11	03		公务员医疗补助	7.60	7.60	7.60					
213	01	99		其他农业农村支出	30.00					30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	18.20	18.20	18.20					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,046.41	1,023.81	22.60
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.21	44.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.22	57.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.04	33.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.60		1.60
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.08		1.08
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.92		0.92
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	830.72	830.72	
30302	退休费	50905	离退休费	8.75	8.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.20	18.20	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.92		1.00		1.00	0.92

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位工作不涉及政府性基金，2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

2023年项目支出表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			396.33	396.33							
	106	中共安阳市北关区委政法委员会	396.33	396.33							
其他运转类	综治视联网服务经费	中共安阳市北关区委政法委员会	3.43	3.43							
其他运转类	社会市域治理平台服务经费	中共安阳市北关区委政法委员会	4.00	4.00							
其他运转类	监控视频电费	中共安阳市北关区委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	维稳指挥平台建设、网络运维	中共安阳市北关区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	平安建设宣传经费	中共安阳市北关区委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	(取消)正月十六庙会经费	中共安阳市北关区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	城区老旧小区监控建设	中共安阳市北关区委政法委员会	70.00	70.00							
特定目标类	社会治安保险经费	中共安阳市北关区委政法委员会	28.00	28.00							
特定目标类	平安智慧社区建设费	中共安阳市北关区委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	道路卡口建设经费	中共安阳市北关区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	柏庄镇“天眼”工程	中共安阳市北关区委政法委员会	90.00	90.00							
特定目标类	人民调解员专项经费	中共安阳市北关区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	“三无”平安创建奖励经费	中共安阳市北关区委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	精神障碍患者监控人保险及平台经费	中共安阳市北关区委政法委员会	2.90	2.90							
特定目标类	处置非法集资专项经费	中共安阳市北关区委政法委员会	43.00	43.00							
特定目标类	扫黑除恶专项资金	中共安阳市北关区委政法委员会	15.00	15.00							
特定目标类	涉法涉诉救助资金	中共安阳市北关区委政法委员会	40.00	40.00							
特定目标类	涉农办事处巡防队员补助	中共安阳市北关区委政法委员会	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称	中共安阳市北关区委政法委员会				
年度履职目标	（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策、决策部署以及《中国共产党政法工作条例》，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（二）贯彻落实党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安北关、法治北关建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安北关建设、法治北关建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。（五）组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。（八）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。（十）完成区委交办的其他任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好维稳安保工作	确保全年两会及各重点节假日期间全区的安全稳定工作			
	平安建设工作	开展“零事故、零信访、零案件”工作，确保全区“两个指数”排名稳步上升			
	开展各项宣传活动	做好全区法治宣传、反邪教宣传、平安建设宣传等一系列宣传活动			
	做好全区政法舆论舆情引导工作	通过各种新媒体平台，做好全区政法舆论引导			
预算情况	部门预算总额（万元）	1,442.74			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,442.74			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	1,046.41			
	（2）项目支出	396.33			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	进行社会宣传活动	≥12次	全年开展普法宣传、平安建设宣传、国家安全教育等各项宣传工作
			监控摄像头完好率	≥95%	全区各路视频监控探头完好率、利用率
		履职目标实现	做好全区社会稳定工作	平稳	确保全区在两会期间、重要节假日期间的安全稳定工作
	效益指标	履职效益	涉法涉诉信访积案化解	≥3起	化解往年信访积案
			保障全区社会大局稳定	平稳	确保全区各项工作稳定进行
满意度		公众安全感	≥80%		
		执法满意度	≥80%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
106		396.33	396.33										
106001	中共安阳市北关区委政法委	396.33	396.33										
4105032 2000000 0020838	社会区域治理平台服务经费	4.00	4.00		系统运维服务成本	1万	区市场治理现代化指挥平台运行	正常运行	对社会和谐稳定发展的促进作用	明显	公众安全感	≥90%	
					大数据中心云资源租用费	3万	大数据中心云资源租用	2台					
					对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	系统运维服务	1个					
							系统运行维护响应时间	≤24小时					
4105032 2000000 0020842	综治视联网服务经费	3.43	3.43		公共安全视频监控联网系统运行	3.43万	故障恢复时间	<8小时	建设“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控联网系统，提高社会综合治	提高	公众安全感	≥90%	
					建设综治视联网，推进公安、综治等部门和企事业单位相关视频监控建设	推进效果明显	全网中断次数	<20次					
							保障所需的基础网络支持和维护工作	2023年					
							综治视联网线路	10条					
4105032 2000000 0020868	监控视频电费	5.00	5.00		辖区居民生活水平提供程度	提升效果明显	监控视频利用率	≥99%	消除重要公共空间视频监控盲区，确保重点部位图像绝对安全	提升效果明显	公众安全感	≥90%	
					监控视频摄像头电费	5万	保障监控视频摄像头运行	长期					
							监控视频摄像头数量	5528个					
4105032 2000000 0020856	平安建设宣传经费	5.00	5.00		平安建设宣传费	5万	开展平安建设宣传	≥24次	宣传报道转发量	≥50000	公众安全感	≥90%	
					对社会和谐稳定发展的促进作用	明显	平安建设宣传时间	1年	公众知晓人数	≥60000人			
							参加平安建设宣传人数	≥20000					
4105032 2000000 0020860	涉法涉诉救助资金	40.00	40.00		维护司法的权威和公信，健全社会保障体系	完成保障	生效案件赔偿、救助执行	完成救助	对社会和谐稳定发展的促进作用	效果明显	执法满意度	≥90%	
					国家赔偿金、司法救助金	40万	遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人和涉法涉诉信访案件困难当事人	≥20起	保障受不法职权侵害的当事人的合法权益	根据标准完成保障	公众安全感	≥90%	
							救助对象息访率	已息访					
							司法救助金	救助及时					
4105032 2000000 0020861	扫黑除恶专项斗争资金	15.00	15.00		扫黑除恶专项斗争经费	7万	扫黑除恶专项斗争办理	8件	对社会和谐稳定发展的促进作用	效果明显	公众安全感	≥90%	
					扫黑除恶专项斗争宣传经费	8万	扫黑除恶专项斗争及成果时效	及时			执法满意度	≥90%	
					确保常态化开展扫黑除恶专项斗争	正常开展	扫黑除恶专项斗争	12次					
							充分发挥成员单位在扫黑除恶专项斗争中的职能作用	完善					
		扫黑除恶专项斗争侦破及抓捕	及时										
4105032 2000000 0020863	人民调解员专项经费	10.00	10.00		对预防民转刑的促进作用	明显	统计案件调解情况	每季度统计一次	对社会和谐稳定发展的促进作用	明显	案件当事人满意度	≥90%	
					全年调解案件奖补金额	10万	全年调解案件数	≥1300件			执法满意度	≥90%	
							专职人民调解员数量	33人					
							案件调解成功率	≥60%					
		统计每季度调解数量	≥300										
4105032 2000000 0020895	平安智慧社区建设费	5.00	5.00		对公共服务水平的改善或提高程度	提升效果明显	建成智慧社区数量	≥20个	辖区居民生活水平提供程度	提升效果明显	公众安全感	≥90%	
					社区打造成为“平安智慧社区”	22万	智慧社区建设时间	2023年					
							北关区所有社区	38个					
		智慧社区达标情况	达标										
4105032 2000000 0020900	道路卡口建设经费	20.00	20.00		推进视频图像智能化应用建设，完成人像和车辆卡口智能化建设	效果明显	公共设施设备损坏率率	<5%	辖区居民生活水平提供程度	提升效果明显	公众安全感	≥90%	
					人像和车辆卡口建设	20万	建设人像和车辆卡口	70路					
							损坏后维修	<24小					

4105032 2000000 0021089	精神障碍患者 监控人 保险及 平台经 费	2.90	2.90		有效对冲社会风险，确保监控人责任保险落到实处	效果明显	开展精神病患者大排查，并进行患者确诊登记	全部登记	有效预防了严重精神障碍患者肇事肇祸引发的社会不稳定事件	有效预防	被保障对象满意度	≥90%
					监控人责任保险费	2.5万	2020-2021年度全区签订有奖监护协议	115名	严重精神障碍患者覆盖率	覆盖全辖区	公众安全感	≥90%
					严重精神障碍患者服务管理系统服务费	0.4万	严重精神障碍患者服务平台	1个				
							对登记在册的严重精神障碍患者落实救助政策和“以奖代补”政策	9-10月				
4105032 2000000 0021121	社会治安 保险经 费	28.00	28.00		投保总金额	28万	保障群众利益不受损失效果	效果明显	电动车整车被盗抢赔偿额	<4000元	公众安全感	≥90%
					对社会和谐稳定发展的促进作用	效果明显	促进治安防控体系建设	效果明显	室内财产被盗抢赔偿额	<4000元		
							保障群众利益	2023年	室外随身财产被盗抢赔偿额	<2000元		
4105032 2000000 0025052	柏庄镇 “天眼 ”工程	90.00	90.00		高清视频监控、高清治安卡口系统、立杆配套建设	90万	高清视频监控	3875个	坚持查找决策可能引发的社会稳定风险，预防和化解社会矛盾	预防效果明显	公众安全感	≥90%
					对案件侦破效果	效果明显	高清治安卡口系统	49套				
							公共设施设备损坏率	≤10%				
							设施设备维损坏后维修	≤24小时				
4105032 2000000 0025059	涉农办 事处巡 防队员 补助	30.00	30.00		涉农办事处补助	30万	以奖代补予以经费保障	1年	居民生活水平提升程度	明显	公众安全感	≥90%
					辖区居民生活水平提升程度	明显	开展治安巡逻等活动	≥12次				
							涉农办事处	3个				
4105032 2000000 0028801	处置非 法集资 专项经 费	43.00	43.00		全年非法集资案件办理费用	26万	全区问题楼盘数量	8起	对社会和谐稳定发展的促进作用	效果显著	执法满意度	≥90%
							全年案件办理数量	≥20起				
							案件办理和问题楼盘化解数据统计	每季一次				
							问题楼盘化解效果	成效显著				
4105032 2000000 0036001	(取消)正月十六庙会经费	10.00	10.00		根据往年使用测算，(取消)正月十六庙会经费使用	10万	确保(取消)正月十六庙会期间各项工作开展	保障开展	正月十六庙会(取消)期间各项工作开展，保障人民群众生命财产安全	效果显著	公众安全感	≥90%
							正月十六安阳桥庙会	1个				
							正月十六庙会活动时间	正月十六期间				
4105032 3000000 0001607	城区老 旧小区 监控建 设	70.00	70.00		老旧小区监控建设	70万	损坏后维修	≤24小时	消除重要公共空间视频监控盲区，确保重点部位图像绝对安全	提升明显	公众安全感	≥90%
							老旧小区监控建设数量	130个				
							公共设施设备损坏率率	≤5%				
4105032 3000000 0001609	“三零”平安创建奖励经费	5.00	5.00		“三零”平安创建奖励	5万	全辖区所有村、社区	112个	对辖区社会治安防控的促进强化作用	效果显著	辖区居民及企事业单位职工安全	≥90%
							企事业单位达标率	≥90%	对辖区信访问题整治的促进强化作用	效果显著		
							完成达标期限	2023	对辖区隐患排查整治的促进强化作用	效果显著		
							全辖区所有企事业单位	666个	对辖区流动人口和重点人群服务管理的促进强化作用	效果显著		
4105032 3000000 0001610	维稳指 挥平台 建设、 网络运 维	10.00	10.00		视频会商系统日常运维	10万	值班人员数量	1-4人	上级精神及会议精神贯彻情况	提升效果明显	涉稳人员满意度	≥90%
							省、市下达预警指令后处置	≤24小时				
							公安专网	1套				
							视频会商系统	1套				
							保障各重大节日、会议不发生来自北关的干扰	确保不发生				
		电子政务内网	1套									

部门上年结转资金表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

备注：根据区委、区政府工作安排，2023年我单位无上年结转资金

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共安阳市北关区委政法委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位不涉及国有资本经营，2023年没有国有资本经营支出