

**2023 年度
中共泰宁县委政法
委员会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1-2
三、部门主要工作任务	2-3
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13-14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20-28
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29-30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县委政法委的主要职责是：泰宁县委政法委的主要职责是：指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作做出全面部署。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县县委政法委包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县委政法委	行政	6	6
综治服务中心	事业	6	5

三、部门主要工作任务

2023 年，县委政法委主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省委、市委、县委政法工作会议部署要求，坚持稳中求进的总基调，严格落实平安建设工作领导责任制，有效防范化解各类风险隐患，推进扫黑除恶常态化、加快基层社会治理现代化建设、扎实开展政法队伍教育整顿，确保全县社会大局持续安定稳定。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓预防、严预警，坚定维护国家政治安全
- （二）抓稳控、促化解，全力防范化解社会矛盾
- （三）抓整治、严打击，有力保障社会公共安全
- （四）抓创新、重实效，推进基层社会治理现代化
- （五）抓基层、强基础，提升平安建设能力水平

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.81	一、一般公共服务支出	458.19
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	22.69
九、其他收入	41.6	九、卫生健康支出	5.53
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	486.41	支出合计	486.41

二、收入预算总表

2023 年收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		486. 41	444. 81	0	0	0	0	0	0	0	41. 60	0
201	一般公共服 务支出	458. 19	416. 59	0	0	0	0	0	0	0	41. 60	0
2013 6	其他共产党 事务支出	458. 19	416. 59	0	0	0	0	0	0	0	41. 60	0
2013 601	行政运行	458. 19	416. 59	0	0	0	0	0	0	0	41. 60	0
208	社会保障和 就业支出	22. 69	22. 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080 5	行政事业单 位养老支出	22. 69	22. 69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080 505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	15. 13	15. 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	486.41	192.11	294.30	0	0	0
201	一般公共服务支出	458.19	163.89	294.30	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	458.19	163.89	294.30	0	0	0
2013601	行政运行	458.19	163.89	294.30	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.13	15.13	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.56	7.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.81	一、一般公共服务支出	416.59
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	22.69
		九、卫生健康支出	5.53
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	444.81	支出合计	444.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	444.81	150.51	294.30
201	一般公共服务支出	416.59	122.29	294.30
20136	其他共产党事务支出	416.59	122.29	294.30
2013601	行政运行	416.59	122.29	294.30
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	0
20805	行政事业单位养老支出	22.69	22.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	0
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表（本表无数据）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表（本表无数据）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		444.81
301	工资福利支出	153.37
302	商品和服务支出	212.95
303	对个人和家庭的补助	78.49
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
	合计	150.51
301	工资福利支出	139.21
30101	基本工资	39.77
30102	津贴补贴	22.57
30103	奖金	35.39
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13
30109	职业年金缴费	7.56
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	8.77
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	10.81
30201	办公费	3.07
30202	印刷费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	2.33
30218	专用材料费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	4.61
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.80
303	对个人和家庭的补助	0.49
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0

30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.33
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.33
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项 依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，泰宁县委政法委收入预算为 486.41 万元，比上年增加 150.51 万元，主要原因是综治视联网建设支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 444.81 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 41.6 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 486.41 万元，比上年增加 150.51 万元，主要原因是综治视联网建设支出增加。其中：基本支出 192.11 万元、项目支出 294.3 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 444.81 万元，比上年增加 151.43 万元，增长 51.62%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2013601-行政运行(其他共产党事务支出)211.18 万元。主要用于人员经费支出。

(二)2013699-其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)5.41 万元。主要用于商品服务支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.13 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.56 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 5.53 万元。主要用于单位医疗支出。

（六）2049999-其他公共安全支出 150 万元。主要用于司法救治救助等资金。

（七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 50 万元。主要用于严重精神障碍患者以奖代补资金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 150.51 万元，其中：

（一）人员经费 139.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：一般公共预算没有安排该项支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.33 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 6.04%。主要原因是：合理安排公务接待费用，减少开支。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，比上年增加 0 万元，降低 0%，与上年持平，主要原因是：按规定安排公务用车。公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，主要原因是：无安排公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县委政法委共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 262.14 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

严重精神障碍患者救治救助及以奖代补资金、司法救助资金、扫黑除恶经费项目绩效目标表																	
项目编码	350429231053210000001						项目名称	严重精神障碍患者救治救助及以奖代补资金、司法救助资金、扫黑除恶经费									
单位编码	105001						单位名称	中国共产党泰宁县委政法委员会									
项目类别	321																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	林颖婷						联系电话	15859839039									
项目开始时间	2023						项目结束时间	2023									
项目概况	严重精神障碍患者救治救助及以奖代补资金、司法救助资金、扫黑除恶经费																
项目立项情况	项目立项的依据	按县委常委[2017年]9号会议纪要设定救助基金，按常住（户籍）人口13.78万人*1元/人.年的标准设立约14万元；2、按上级文件要求，已签订协议的重症监护以奖代补每人每年2400元/人36万元。3、中共泰宁县第十二届委员会会议纪要（2018）9号严重精神障碍患者伤害社会保险10万元）。深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的指示精神和中央、省、市部署要求，我县进一步加大宣传力度、摸排线索、深挖彻查，纵深推进扫黑除恶专项斗争。															
	项目申报的可执行性	按县委常委[2017年]9号会议纪要设定救助基金，按常住（户籍）人口13.78万人*1元/人.年的标准设立约14万元；2、按上级文件要求，已签订协议的重症监护以奖代补每人每年2400元/人36万元。3、中共泰宁县第十二届委员会会议纪要（2018）9号严重精神障碍患者伤害社会保险10万元）。															
项目实施期目标	紧紧围绕建设更高水平“平安泰宁”的总体要求，切实把严重精神障碍患者救治救助管理工作作为关系人民群众切身利益和生命安全的民生、民心工程齐抓共管，建立健全严重精神障碍患者信息采集、随访评估、依法收治、服务管理等相关制度规定，着力形成“应录尽录、应补尽补、应收尽收、应管尽管”的格局，确保严重精神障碍患者不因贫困得不到救治，不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会，最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。																
备注																	
专项资金	资金总额：				78.00												
情况(万元)	其中：财政拨款				78.00												
	其他资金				0.00												
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式

								钩的指 标)									
绩效指 标	成本指 标	社会成 本指标	稳控重 精患者， 落实监 管责任	稳控重 精患者， 落实监 管责任	稳控重 精患者， 落实监 管责任	稳控重 精患者， 落实监 管责任	稳控重 精患者， 落实监 管责任	是	定性					稳控重 精患者， 落实监 管责任	稳控重 精患者， 落实监 管责任	稳控重 精患者， 落实监 管责任	手动新 增
	产出指 标	数量指 标	严重精 神障碍 患者纳 入监管 人数	按实际 严重精 神障碍 患者人 数纳入 监管	严重精 神障碍 患者，每 年人均 不低于 2400 元 标准，落 实监护 人以奖 代补专 项资金。	根据实 际情况	150	是	正向	大于等 于				75	150	人	手动新 增
		质量指 标	严重精 神障碍 患者纳 入管控 覆盖率	严重精 神障碍 患者人 数÷覆 盖总数 *100%标 准：控制 数	严重精 神障碍 患者人 数÷覆 盖总数 *100%标 准：控制 数	严重精 神障碍 患者人 数÷覆 盖总数 *100%标 准：控制 数	100%	是	正向	等于				50	100	%	手动新 增
		时效指 标	严重精 神障碍 救治救 助基金 及监护 人以奖 代补资 金、严重 精神障 碍患者 伤害社 会保险	严重精 神障碍 救治救 助基金 及监护 人以奖 代补资 金、严重 精神障 碍患者 伤害社 会保险	计算方 法：按照 年初部 门预算 安排	78	计算方 法：按照 年初部 门预算 安排 78	是	正向	等于				39	78	万元	手动新 增
	效益指 标	社会效	稳控重	稳控重	稳控重	稳控重	稳控重	是	定性					稳控重	稳控重	稳控重	手动新

	标	益指标	精患者， 落实监 管责任	精患者， 落实监 管责任	精患者， 落实监 管责任	精患者， 落实监 管责任	精患者， 落实监 管责任							精患者， 落实监 管责任	精患者， 落实监 管责任	精患者， 落实监 管责任	增
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众安 全感率	深化平 安建设， 不断提 升人民 群众满 意率	深化平 安建设， 不断提 升人民 群众满 意率	深化平 安建设， 不断提 升人民 群众满 意率	98%	是	正向	大于等 于				98	98	98	手动新 增

专项业务费项目绩效目标表									
项目编码	350429231052210000006				项目名称	专项业务费			
单位编码	105001				单位名称	中国共产党泰宁县委员会政法委员会			
项目类别	2229								
存续状态	经常性项目								
项目负责人	林颖婷				联系电话	15859839039			
项目开始时间	2023				项目结束时间	2023			
项目概况	政法经费、平安泰宁建设、第三方调解工作室经费、创平安家庭								
项目立项情况	项目立项的依据	会议纪要[2017]8号、会议纪要[2017]9号、会议纪要[2017]19号、会议纪要[2017]20号							
	项目申报的可行性	会议纪要[2017]8号、会议纪要[2017]9号、会议纪要[2017]19号、会议纪要[2017]20号							
项目实施目标	抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素								
	抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷								
	深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度								
	全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件								
	全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率								
备注									
专项资金	资金总额：		34.14						

情况(万元)	其中：财政拨款			34.14													
	其他资金			0.00													
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	专项业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	34.14	34.14	34.14	是	正向	等于	34.14	34.14	34.14	17.07	34.14	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	实际发生的业务	政法经费、平安泰宁建设、第三方调解工作室经费、创平安家庭	政法经费、平安泰宁建设、第三方调解工作室经费、创平安家庭	政法经费、平安泰宁建设、第三方调解工作室经费、创平安家庭	政法经费、平安泰宁建设、第三方调解工作室经费、创平安家庭	是	正向	大于等于	4	4	4	2	4	个	手动新增
		质量指标	建设平安知晓率	平安建设“三率”情况	平安建设“三率”情况	覆盖率/群众满意度*100%	98%	是	正向	大于等于	98%	98%	98%	98	98	%	手动新增
		时效指标	专项业务费	年初部门预算安排拨付	年初部门预算安排拨付	按时拨付	按时拨付	是	定性		按时拨付	按时拨付	按时拨付	按时拨付	按时拨付	按时拨付	手动新增
		效益指标	经济效益指标	防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事	防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事	防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事	防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事	是	定性		防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事	防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事	防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事	防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事	防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事	防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事	手动新增

			件	件	件	件	件				件	件	件	件	件	件	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众安 全感率	深化平 安建设, 不断提 升人民 群众满 意率	深化平 安建设, 不断提 升人民 群众满 意率	深化平 安建设, 不断提 升人民 群众满 意率	98%	是	正向	大于等 于	98%	98%	98%	98	98	%	手动新增

综治视联网建设项目绩效目标表				
项目编码	350429231053210000002		项目名称	综治视联网建设
单位编码	105001		单位名称	中国共产党泰宁县委政法委员会
项目类别	321			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	林颖婷		联系电话	15859839039
项目开始时间	2023		项目结束时间	2023
项目概况	综治视联网建设			
项目立项依据	项目立项的依据	《关于加快推进我市综治视联网、雪亮工程等社会治理智能化、信息化建设的通知》明委政[2020]18号文件;泰教整组[2021]1号		
	项目申报的可行性	《关于加快推进我市综治视联网、雪亮工程等社会治理智能化、信息化建设的通知》明委政[2020]18号文件;泰教整组[2021]1号		
项目实施目标	推进市域社会治理现代化，社会治安安定稳定			

备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:			150.00													
	其中:财政拨款			150.00													
	其他资金			0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	推进市域社会治理现代化	推进市域社会治理现代化	推进市域社会治理现代化	推进市域社会治理现代化	推进市域社会治理现代化	是	定性		0	0	0	推进市域社会治理现代化	推进市域社会治理现代化	推进市域社会治理现代化	手动新增
		数量指标	64个	64个	《关于加快推进我市综治视联网、雪亮工程等社会治理智能化、信息化建设的通知》明委政[2020]18号文件;泰教整组[2021]1号	64	64	是	正向	等于	0	0	0	64	64	个	手动新增
	产出指标	质量指标	综治视联网建设覆盖率	综治视联网建设覆盖率	建成综治视联网平台/综治视联网总数*100%	建成综治视联网平台	100%	是	正向	等于	0	0	0	50	100	%	手动新增

		时效指标	按照年初部门预算安排	按照年初部门预算安排	按照年初部门预算安排	150	150	是	正向	大于等于	0	0	0	50	150	万元	手动新增
	效益指标	社会效益指标	社会治安安定稳定	社会治安安定稳定	社会治安安定稳定	社会治安安定稳定	社会治安安定稳定	是	定性		0	0	0	社会治安安定稳定	社会治安安定稳定	社会治安安定稳定	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标满意率	完成数/全县村(居)总数*100%	完成数/全县村(居)总数*100%	完成数/全县村(居)总数*100%	94	是	正向	大于等于	0	0	0	50	94	%	手动新增

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，县委政法委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 444.81 万元，增加 151.43 万元，增长 51.62%，主要原因是综治视联网建设投入经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购预算 3.09 万元，其中政府采购货物预算 3.09 万元、政府采购预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，县委政法委共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。