

中国共产党柞水县委员会政法委员会 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

中国共产党柞水县委员会政法委员会 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 认真贯彻《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》和其他党内法规，全面落实党中央关于政法工作的方针政策、决策部署以及市委、县委的工作要求，对全县政法工作作出全局性安排，协调、指导政法系统各部门的工作。

2. 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

3. 加强对全县政法工作的督查，健全完善制度机制，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定和反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

4. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约，密切配合，督促重大案件的查处工作。

5. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，建立健全县委政法委员会委员述职制度；派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会；管理县法学会。

6. 组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。

7. 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县级政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

8. 办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党柞水县委员会政法委员会（下文简称本部门）是县委工作机关，为正科级单位，内设办公室、综治督导室、维稳指导室三个机构，行政编制 7 名，设书记 1 名，常务副书记 1 名（正科），副书记 2 名；柞水县社会治安综合治理中心，事业性质，正科级规格，编制 7 名，设主任领导职数 1 名（正科），副主任职数 1 名，隶属县委政法委管理。

二、工作任务

1. 进一步深化平安柞水建设。
2. 常态化推进扫黑除恶专项斗争。
3. 进一步维护社会大局稳定。
4. 推进严格执法公正司法。
5. 进一步提升政法队伍形象。
6. 打牢基础提能力，进一步加强基层社会治理工作。

三、预算单位构成

本部门现内设 3 个内设机构，综合办公室、综治督导室、维

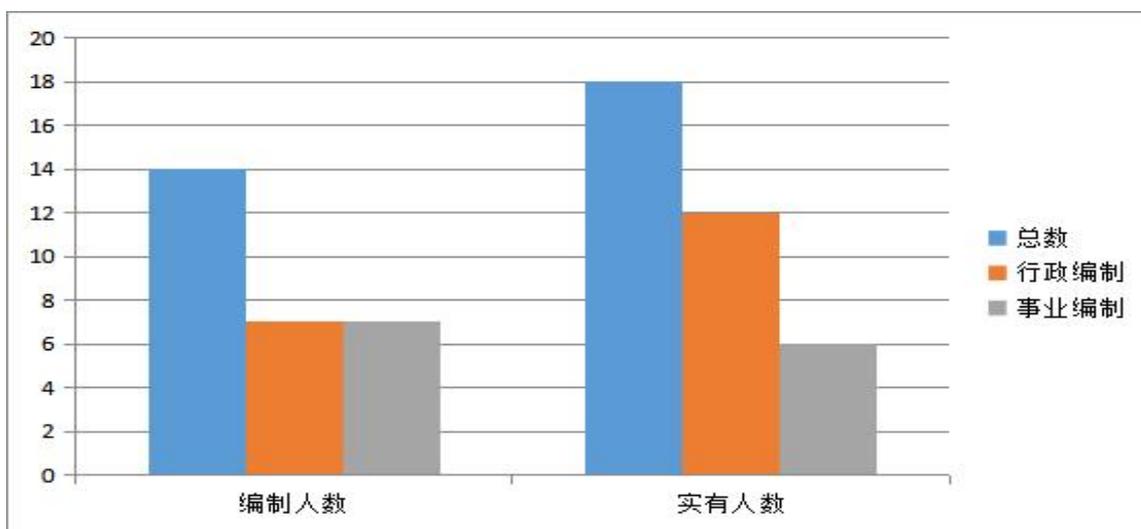
稳指导室。所属事业单位一个，柞水县综治中心。本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党柞水县委员会政法委员会 本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 7 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 12 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 477.01 万元，其中一般公共预算

拨款收入 477.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 14.11 万元，主要原因是柞水县综治中心人员增加。

本部门当年预算支出 477.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.11 万元，主要原因是柞水县综治中心人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 477.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 477.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.11 万元，主要原因是柞水县综治中心人员增加；本部门当年财政拨款支出 477.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.11 万元，主要原因是柞水县综治中心人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 477.01 万元，较上年增加 14.11 万元，主要原因是柞水县综治中心人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 477.01 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）407.78 万元，较上年增加 13.23 万元，原因是柞水县综治中心人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.34 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是 2023 年末有 1 名人员退休；

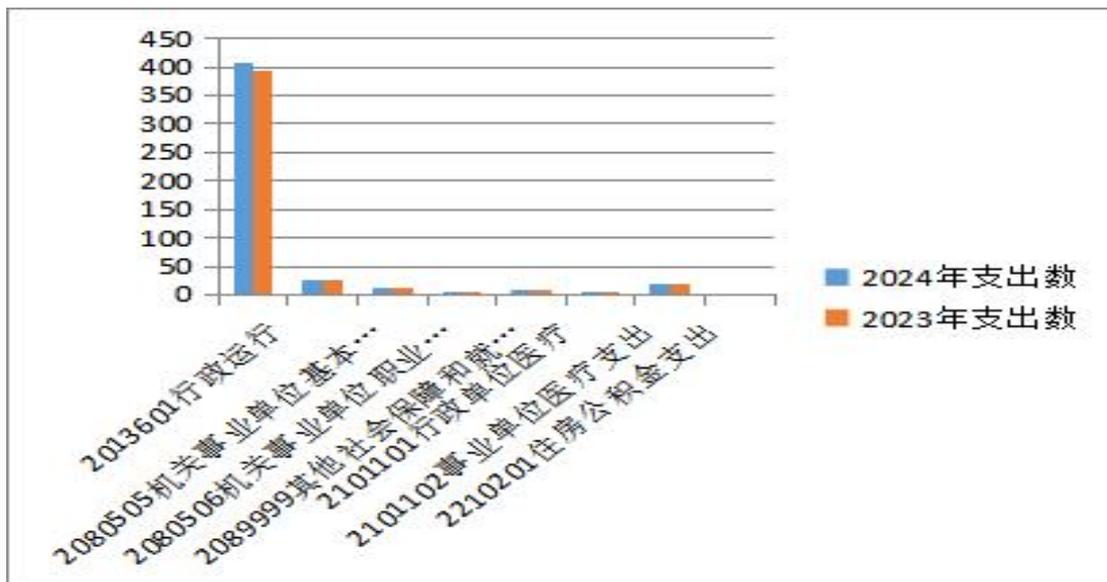
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.67 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是 2023 年末有 1 名人员退休；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.56 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是柞水县综治中心人员增加；

(5) 行政单位医疗支出（2101101）8.95 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是行政有人员退休；

(6) 事业单位医疗支出（2101102）2.93 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是事业新招录 2 名人员。

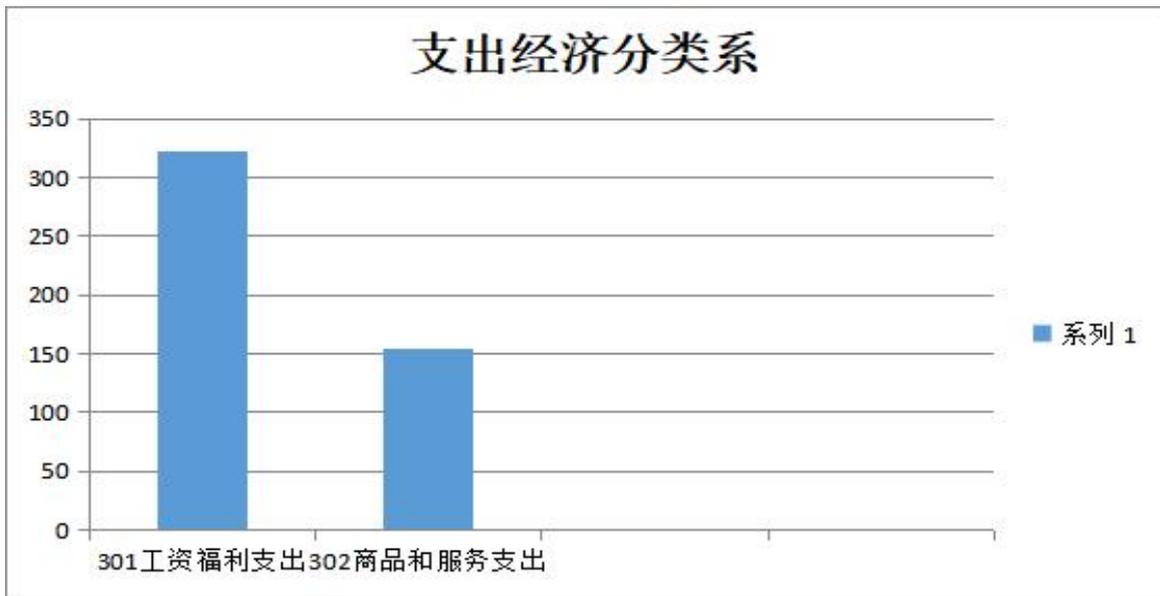
(7) 住房公积金支出（2210201）18.78 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是柞水县综治中心新招录 2 名人员。



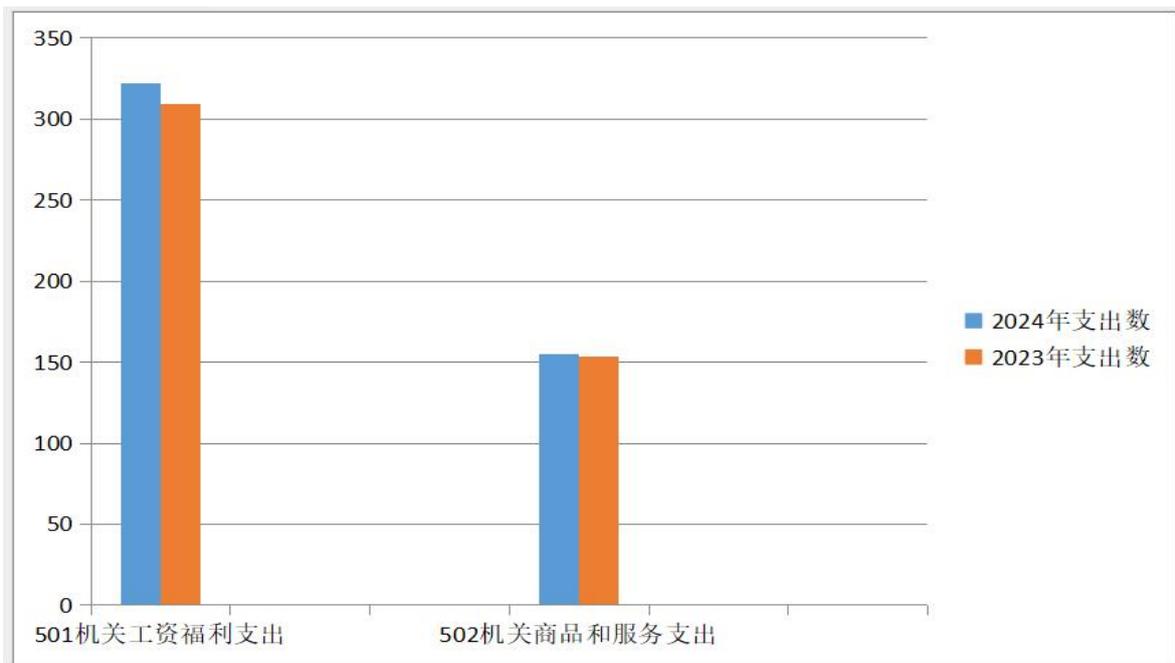
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 477.01 万元，其中：
工资福利支出（301）322.01 万元，较上年增加 12.51 万元，原因是柞水县综治中心新招录 2 名人员；

商品和服务支出（302）155 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是人盯人+基层社会治理平台，专项业务经费支出增加；



(2) 本部门当年一般公共预算支出 477.01 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）322.01 万元，较上年增加 12.51 万元，原因是柞水县综治中心新招录 2 名人员；
 机关商品和服务支出（502）155 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是人盯人+基层社会治理平台，专项业务经费支出增加；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 477.01 万元，政府性基金预算拨款 477.01 万元，国有资本经营预算拨款 477.01 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 155 万元，较上年增加

1.6 万元，原因是人盯人+基层社会治理平台，专项业务经费支出增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 平安创建宣传经费：每年三、四月和九、十月为平安创建集中宣传月，为了做好此项工作，提高“九率一度”水平，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等。

3. 人盯人项目：党建+网格化基层社会治理总指挥部建设及正常运转、综治视联网平台运行及维护费。

第四部分 公开报表

附件 3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党柞水县委员会政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4770100.00	一、部门预算	4770100.00	一、部门预算	4770100.00	一、部门预算	4770100.00
1、财政拨款	4770100.00	1、一般公共服务支出	4077800.00	1、人员经费和公用经费支出	3272820.00	1、机关工资福利支出	3220100.00
(1)一般公共预算拨款	4770100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3160820.00	2、机关商品和服务支出	1550000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	112000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1497280.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	59280.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	385700.00	(2)商品和服务支出	1438000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	118800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	187800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4770100	本年支出合计	4770100.00	本年支出合计	4770100.00	本年支出合计	4770100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4770100.00	支出总计	4,770,100.00	支出总计	4,770,100.00	支出总计	4,770,100.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4770100.00	一、财政拨款	4770100.00	一、财政拨款	4770100.00	一、财政拨款	4770100.00
1、一般公共预算拨款	4770100.00	1、一般公共服务支出	4077800.00	1、人员经费和公用经费支出	3272820.00	1、机关工资福利支出	3220100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3160820.00	2、机关商品和服务支出	1550000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	112000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1497280.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	59280.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	385700.00	(2)商品和服务支出	1438000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	118800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	187800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,770,100.00	本年支出合计	4,770,100.00	本年支出合计	4770100	本年支出合计	4,770,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,770,100.00	支出总计	4,770,100.00	支出总计	4770100	支出总计	4,770,100.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4770100	3160820	112000	1497280	
201	一般公共服务支出	4077800	2468520	112000	1497280	
20136	其他共产党事务支出	4077800	2468520	112000	1497280	
2013601	行政运行	2580520	2468520	112000		
2013699	其他共产党事务支出	1497280			1497280	
208	社会保障和就业支出	385700	385700			
20805	行政事业单位养老支出	380100	380100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253400	253400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126700	126700			
20899	其他社会保障和就业支出	5600	5600			
2089999	其他社会保障和就业支出	5600	5600			
210	卫生健康支出	118800	118800			
21011	行政事业单位医疗	118800	118800			
2101101	行政单位医疗	89500	89500			
2101102	事业单位医疗	29300	29300			
221	住房保障支出	187800	187800			
22102	住房改革支出	187800	187800			
2210201	住房公积金	187800	187800			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4770100	3160820	112000	1497280	
301	工资福利支出			3220100	3160820		59280	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1374000	1374000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	874200	874200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	279600	220320		59280	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253400	253400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126700	126700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118800	118800			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5600	5600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187800	187800			
302	商品和服务支出			1550000		112000	1438000	
30201	办公费	50201	办公经费	1318000		30000	1288000	
30202	印刷费	50201	办公经费	95000		5000	90000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30214	租赁费	50201	办公经费	60000			60000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12000		12000		

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3272820	3160820	112000	
201	一般公共服务支出	2580520	2468520	112000	
20136	其他共产党事务支出	2580520	2468520	112000	
2013601	行政运行	2580520	2468520	112000	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	385700	385700		
20805	行政事业单位养老支出	380100	380100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253400	253400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126700	126700		
20899	其他社会保障和就业支出	5600	5600		
2089999	其他社会保障和就业支出	5600	5600		
210	卫生健康支出	118800	118800		
21011	行政事业单位医疗	118800	118800		
2101101	行政单位医疗	89500	89500		
2101102	事业单位医疗	29300	29300		
221	住房保障支出	187800	187800		
22102	住房改革支出	187800	187800		
2210201	住房公积金	187800	187800		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3272820	3160820	112000	
301	工资福利支出			3160820	3160820		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1374000	1374000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	874200	874200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220320	220320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253400	253400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126700	126700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118800	118800		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5600	5600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187800	187800		
302	商品和服务支出			112000		112000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15000		15000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12000		12000	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1497280	
124	中国共产党柞水县委员会政法委员会	1497280	
124001	中国共产党柞水县委员会政法委员会	1497280	
	中国共产党柞水县委员会政法委员会	1497280	
	专用项目	1497280	
	绩效奖金30%	59280	绩效奖金30%
	平安创建	200000	综治平安创建和维护稳定年度工作要点
	人盯人项目	960000	人盯人+基层治理平台运行维护费
	网络安全维护及租赁费	46000	网络维护租赁费
	执法质量、防范邪教、警示教育、国家安全、法学会经费	112000	执法质量、防范邪教警示教育、国家安全、法学会等工作有序开展
	综治维稳经费	120000	综治维稳经费保障全县综合治理和维护稳定工作有序开展

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法委2024年度专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	149.728		
		其中:财政拨款	149.728		
		其他资金			
总体目标	目标1: 投入12万元, 完成综治平安创建及维护稳定等各项工作任务; 目标2: 投入11.2万元, 开展执法质量监督检查、防范邪教警示教育、国家安全宣传、法学会等日常业务工作; 目标3: 投入4.6万元, 用于综治网络维护及租赁费用, 确保综治视联网系统正常使用; 目标4: 投入20万元, 用于平安创建宣传、督导等日常工作; 目标5: 投入96万元, 用于人盯人+基层社会治理系统平台运行维护及办公经费; 目标6: 投入5.928万元, 用于30%奖励性奖金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 在全县村(社区)开展政法普法宣传活动	81场次	
			指标2: 印制平安创建宣传资料	10万份	
			指标3: 制作平安创建大型喷绘标语展板	10个喷绘、8个展板	
		质量指标	指标1: 高质量完成防范邪教警示教育	群众的防范邪教意识逐步增强	
			指标2: 高质量完成法学会日常工作	法学会日常工作有序开展	
			指标3: 高质量维护好综治视联网系统正常使用	综视系统正常使用	
			指标4: 高质量维护好人盯人+基层社会治理平台运行。	人盯人+基层社会治理平台正常运转	
		时效指标	指标1: 按要求时段高质量完成综治平安创建宣传工作	每年三、四月和九、十月集中宣传	
			指标2: 高标准对县级政法各部门及基层政法单位开展执法质量检查	每年集中开展两次执法检查	
			指标3: 按要求用好人盯人+基层社会治理平台, 联通好视频会的召开	每季度至少召开一次调度会	
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 增强人民群众的安全感、幸福感	人民安全感进一步提高	
			指标2: 全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境。	社会大局和谐稳定	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		指标1: 人民群众满意度不断提高	≥98%		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率	98.30%		
		指标2: 平安创建知晓率	98.00%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位职工工资福利、社会保障及日常公用经费支出	327.282	327.282	
	任务2	业务专项经费	149.728	149.728	
金额合计			477.01	477.01	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益； 目标2：保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能； 目标3：扎实开展平安创建、基层社会治理、维护稳定及扫黑除恶常态化等日常工作，确保人民群众的安全感幸福感不断提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		100%
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		100%
			指标3：印制平安创建宣传资料		10万份
		质量指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		按规定发放
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		各项工作有序开展
			指标3：开展平安创建宣传提升“九率一度”水平		按时开展
		时效指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		按时发放
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		按时完成
			指标3：开展平安创建宣传提升“九率一度”水平		按时完成
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
	指标2：				
	社会效益指标		指标1：增强人民群众的安全感、幸福感		100%
			指标2：全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境		100%
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：人民群众满意度不断提高		≥98%
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安满意率		98.30%	
		指标2：平安创建知晓率		98.00%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政法委2024年度专项经费				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	149.728	年度资金总额:	149.728		
	其中:财政拨款	149.728	其中:财政拨款	149.728		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:投入12万元,完成综治平安创建及维护稳定各项工作任务; 目标2:投入11.2万元,开展执法质量监督检查、防范邪教警示教育、国家安全宣传、法学会等日常工作; 目标3:投入4.6万元,用于综治网络维护及租赁费用,确保综治视联网系统正常使用; 目标4:投入20万元,用于平安创建宣传、督导等日常工作; 目标5:投入96万元,用于人盯人+基层社会治理系统平台运行维护及办公经费; 目标6:投入5.928万元,用于30%奖励性奖金。			目标1:投入12万元,完成综治平安创建及维护稳定等各项工作任务; 目标2:投入11.2万元,开展执法质量监督检查、防范邪教警示教育、国家安全宣传、法学会等日常工作; 目标3:投入4.6万元,用于综治网络维护及租赁费用,确保综治视联网系统正常使用; 目标4:投入20万元,用于平安创建宣传、督导等日常工作; 目标5:投入96万元,用于人盯人+基层社会治理系统平台运行维护及办公经费; 目标6:投入5.928万元,用于30%奖励性奖金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:在全县村(社区)开展政法普法宣传活动		81场次	
			指标2:印制平安创建宣传资料		10万份	
			指标3:制作平安创建大型喷绘标语展板		10个喷绘、8个展板	
		质量指标	指标1:高质量完成防范邪教警示教育		群众的防范邪教意识逐步增强	
			指标2:高质量完成法学会日常工作		法学会日常工作有序开展	
			指标3:高质量维护好综治视联网系统正常使用		综治系统正常使用	
			指标4:高质量维护好人盯人+基层社会治理平台运行。		人盯人+基层社会治理平台正常运转	
		时效指标	指标1:按要求时段高质量完成综治平安创建宣传工作		每年三、四月和九、十月集中宣传	
			指标2:高标准对县级政法各部门及基层政法单位开展执法质量检查		每年集中开展两次执法检查	
	指标3:按要求用好人盯人+基层社会治理平台,联通好视频会的召开		每季度至少召开一次调度会			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
社会效益指标		指标1:增强人民群众的安全感、幸福感		人民安全感进一步提高		
		指标2:全力为全县社会经济发展提供和谐稳定的环境		社会大局和谐稳定		
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:人民群众满意度不断提高		≥98%			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会治安满意率		98.30%		
		指标2:平安创建知晓率		98.00%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。