

中国共产党汉阴县委政法委员会 2023 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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

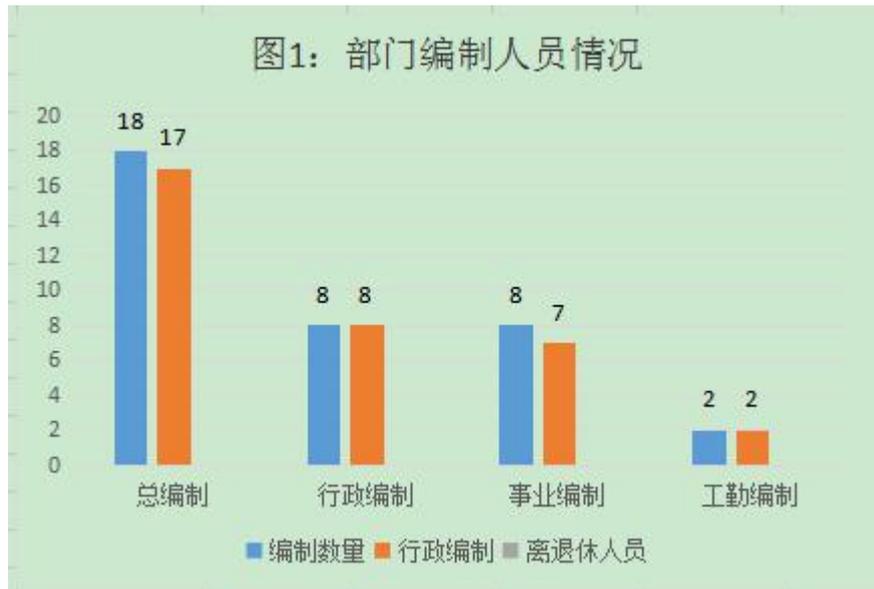
2023年全县政法工作的总体要求是：是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是在中国式现代化道路上聚力建设锦绣汉阴的首战之年，做好政法工作意义重大。面临新形势新任务，结合汉阴实际，全县政法工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央和省市县关于政法工作部署要求、“三个年”活动安排，紧紧围绕建设更高水平、更高质量、更有温度的平安汉阴、法治汉阴的奋斗目标，聚焦主责主业，聚力真抓实干，全面提升政法工作现代化水平，全力争创全国法治政府建设示范县、全国信访工作示范县、全省级“平安县”、全市无黑无恶示范县，努力夺取陕西省“平安银鼎”。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党汉阴县委政法委员会	本单位当年无变动。

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人、机关工勤 2 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 7 人、机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 338.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.91 万元，主要原因是人员增加及调资；本部门当年预算支出 338.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.91 万元，主要原因是人员增

加及调资。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 338.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 59.91 万元，主要原因是人员增加及调资；本部门当年财政拨款支出 338.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 59.91 万元，主要原因是人员增加及调资。

（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 338.66 万元，较上年增加 59.91 万元，主要原因是人员增加及调资。

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 338.66 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）227.06 万元，较上年增加 59.51 万元，原因是人员增加及调资。

（2）机构运行（2130601）21.06 万元，与上年保持一致；

（3）一般行政管理事务（2010602）90 万元，与上年保持一致；

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 338.66 万元，其中：

工资福利支出（301）226.7 万元，较上年增加 59.55 万元，

原因是是人员增加及调资。商品和服务支出（302）111.6万元，与上年保持一致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，与上年保持一致。

（2）本部门当年一般公共预算支出338.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.06万元，较上年增加59.91万元，原因是人员增加及调资；

机关商品和服务支出（502）111.6万元，与上年保持一致。

（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，并已公开空表。

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5万元，较上年增加3万（75%），增加的主要原因是“321”基层治理模式全市推广。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化；公务接待费3.5万元，较上年增加1.5万，增加的主要原因是“321”基层治理模式全市推广，各市县来汉考察学习；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万，增加的主要原因是“321”基层治理模式全市推广，各市县来汉考察学习；公务用车购置费0

万元，较上年没有变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是加强平安建设创建工作。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	平安建设推进会	2023 年 10 月 15 日-10 月 15 日	78 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

当年本部门政府采购预算共 2.34 万元，其中政府采购货物类预算 2.34 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 21.6 万元，与上年保持一致。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉阴县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门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	本单位不涉及此项并以空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	

表 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	338.66	一、部门预算	338.66	一、部门预算	338.66	一、部门预算	338.66
1、财政拨款	338.66	1、一般公共服务支出	289.31	1、人员经费和公用经费支出	248.66	1、机关工资福利支出	226.70
(1)一般公共预算拨款	338.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	226.70	2、机关商品和服务支出	111.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.60	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	27.48	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	62.52	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	23.98	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	

				设)			
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	338.6 6	本年支出合计	338.6 6	本年支出合计	338.6 6	本年支出合计	338.6 6
用事业基金弥补收支差额		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	338.6 6	支出总计	338.6 6	支出总计	338.6 6	支出总计	338.6 6

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
801	中国共产党汉阴县委政法委员会	338.66	338.66										
802001	中国共产党汉阴县委政法委员会	338.66	338.66										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
801	中国共产党汉阴县委政法委员会	338.66	338.66								
802001	中国共产党汉阴县委政法委员会	338.66	338.66								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	338.66	一、财政拨款	338.66	一、财政拨款	338.66	一、财政拨款	338.66
1、一般公共预算拨款	338.66	1、一般公共服务支出	289.31	1、人员经费和公用经费支出	248.66	1、机关工资福利支出	226.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	226.70	2、机关商品和服务支出	111.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	27.48	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	62.52	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	23.98	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	12.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	338.6 6	本年支出合计	338.66	本年支出合计	338.66	本年支出合计	338.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	338.6 6	支出总计	338.66	支出总计	338.66	支出总计	338.66

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-不含上年结转）

单位：万元

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	338.66	227.06	21.6	90	**
201	一般公共服务支出	289.31	177.71	21.6	90	
20136	其他共产党事务支出	289.31	177.71	21.6	90	
2013601	行政运行	289.31	177.71	21.6	90	
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98			
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.98	23.98			
210	卫生健康支出	12.09	12.09			
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09			
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09			
221	住房保障支出	13.28	13.28			
22102	住房改革支出	13.28	13.28			
2210201	住房公积金	13.28	13.28			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	338.66	227.06	21.6	90	**
		50101	工资奖金津补贴					
301	工资福利支出			254.18	226.7		27.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.56	102.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.33	63.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.44	11.44			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	23.48	23.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.28	13.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.48			27.48	
302	商品和服务支出			84.12		21.6	62.52	
30201	办公费	50201	办公经费	74.62		12.1	62.52	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5		
30215	会议费	50202	会议费	1		1		
30239	其他交通费	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	248.66	227.06	21.6	**
201	一般公共服务支出	199.31	177.71	21.6	
20136	其他共产党事务支出	199.31	177.71	21.6	
2013601	行政运行	199.31	177.71	21.6	
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98		
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98		
201	卫生健康支出	12.09	12.09		
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09		
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09		
221	住房保障支出	13.28	13.28		
22102	住房改革支出	13.28	13.28		
2210501	住房公积金	13.28	13.28		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	248.66	227.06	21.6	**
301	工资福利支出			226.7	226.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.56	102.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.33	63.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.44	11.44		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	23.48	23.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.09	12.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.28	13.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			21.6		21.6	
30201	办公费	50201	办公经费	12.1		12.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5	
30215	会议费	50202	会议费	1		1	
30239	其他交通费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
802001	中国共产党汉阴县委政法委员会	90	
	专用项目	90	
	综治中心	34	
	2023 年度县综治中心人员工资及其他给用	34	用于县综治中心运行运行管理等相关支出
	社会治安综合治理专项经费	25	
	2023 年度社会治安综合治理专项经费	25	用于全县社会治安综合治理、平安建设及“321”大数据中心运行维护等相关支出
	维稳及扫黑除恶工作专项和重点工作经费	31	
	2023 年度维稳及扫黑除恶工作专项和重点工作经费	31	用于全县维护社会维稳及扫黑除恶工作和有关重点工作等相关支出

表 12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编 码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	36	1	802	货物类											
			802001	货物类											
				货物类	办公用计算机		联想 M420I3	6	302	1	502	1		2.34	

表 13

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
802	中国共产党汉阴县委政法委员会	2	2		2					6	5		3.5	1.5		1.5	1		4	3		1.5	1.5		1.5	1		
802001	中国共产党汉阴县委政法委员会	2	2		2					6	5		3.5	1.5		1.5	1		4	3		1.5	1.5		1.5	1		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治安综合治理专项经费			
主管部门		中共汉阴县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	创建省级“平安县”，大力开展平安建设宣传、巩固提升平安建设满意度；持续推动“321”基层治理模式提质增效。				
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	制作宣传品	3批	
			制作宣传资料	2批	
		质量指标	验收合格率	100%	
			发放率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月底	
			资金支付完成时间	2023年12月底	
		成本指标	总成本	25万	
			制作平安建设宣传资料	13万	
			平安建设、反诈骗宣传品	12万	
	社会效益指标	社会效益指标	通过宣传提升广大群众积极参与性	≥95%	
			提升广大群众满意度	≥95%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	宣传影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	综治中心人员工资及其他费用				
	主管部门	中共汉阴县委政法委员会				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34		
		其中: 财政拨款		34		
		其他资金				
总体目标	负责辖区社会治安防控体系建设, 协调推动矛盾纠纷多元化解工作, 定期开展社会治安稳定形势分析研判, 全力维护辖区社会稳定。同时, 负责全县社情民意抽样调查, 为县委、县政府科学决策提供数据支撑。					
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		用于 8 名劳务派遣人员工资	100%	
				保障综治中心各项工作正常运转	100%	
		质量指标		维护各项设备	≥95%	
				发放率	100%	
		时效指标		项目完成时间	2023 年 11 月底	
				资金支付完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标		总成本	34 万	
				人员工资	27.48 万	
				设备维护及办公费	6.52 万	
		社会效益 指标		开展各项社情民意调查	10 次	
			收集社情民意	≥100%		
	可持续影响 指标		为各单位提供科学决策	≥1 年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳及扫黑除恶工作专项经费			
主管部门		中共汉阴县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	一是组织基层网格员逐个网格开展矛盾纠纷和风险隐患排查化解工作;二是扎实做好社会稳定风险研判分析和值班备勤工作;三是切实做好各类涉稳线索和重点人员核查处置、教育稳控工作,维护政治安全和社会稳定。四是开展扫黑除恶宣传工作。				
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	制作宣传品	4 批	
			制作宣传资料	2 批	
		质量指标	验收合格率	100%	
			发放率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月底	
			资金支付完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	总成本	23 万	
			制作维稳宣传专题片资料	8 万	
	扫黑除恶宣传品		15 万		
	社会效益指标	通过宣传提升广大群众积极参与性	≥95%		
		提升广大群众满意度	≥95%		
	可持续影响指标	宣传影响年限	≥1 年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会治安满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治安综合治理专项经费			
主管部门		中共汉阴县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	创建省级“平安县”，大力开展平安建设宣传、巩固提升平安建设满意度；持续推动“321”基层治理模式提质增效。				
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	制作宣传品	3 批	
			制作宣传资料	2 批	
		质量指标	验收合格率	100%	
			发放率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月底	
			资金支付完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	总成本	25 万	
			制作平安建设宣传资料	13 万	
	平安建设、反诈骗宣传品		12 万		
	社会效益指标	通过宣传提升广大群众积极参与性	提升广大群众满意度	≥95%	
			提升广大群众满意度	≥95%	
		可持续影响指标	宣传影响年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点工作经费				
主管部门		中共汉阴县委政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金				
总体 目标	承办各类会议的会务安排服务, 完成联村帮扶等工作任务。					
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	驻村各项补助	1 人		
			各类会议活动	20 场		
		质量指标	会议服务及时率	100%		
			各项补贴发放率	100%		
		时效指标	各项补助发放执行及时性	2023 年 12 月底		
			资金支付完成时间	2023 年 12 月底		
		成本指标	总成本	8 万		
			驻村各项补助	2.376 万		
			各项重点工作	5.624 万		
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障驻村人员工作积极性	≥95%		
			提升广大群众满意度	≥95%		
	满意度 指标	可持续影响 指标	巩固乡村振兴成果	100%		
			服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥95%	
				群众满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉阴县委政法委员会			
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	保障单位人员工资福利	227.06	227.06	
	任务 2	保障单位正常运转	21.6	21.6	
	任务 3	专项业务费	90	90	
金额合计			338.66	338.66	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放； 目标 2：保障单位各项工作正常运转公用经费支出； 目标 3：保障各项业务工作有效提升。				
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	保障在职人员		17 人，遗属 1 人。
			印刷宣传品和资料		3 批，2 批。
			政府购买服务		8 人
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率。		≤100；≤100；≥90%；100%；100%。
			合同执行率；验收质量合格率		100%；100%。
		时效指标	预算执行率；预算变更调整执行率；重点工作办结率。		100%；100%；100%。
			执行时间		2023 年度
			补助时间		2023 年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费。		合计 338.66 万元，其中人员经费 227.06 万元；日常公用经费 21.6 万元

		项目支出：专项业务项目	合计 90 万元	
		分项：社会治安综合治理	25 万	
		综治中心人员工资	34 万	
		维稳及扫黑除恶经费	20 万	
		重点工作经费	8 万	
		政治安全维稳业务费	3 万	
	效益指标	社会效益 指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任制考核成果	优
			平安建设知晓率有效提升	95%
			维护社会稳定	95%
		可持续影响 指标	年度计划、部门规划“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等，计划执行年度。	明确、可实现、长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会治安满意度	95%
			群众对平安建设知晓率	95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
				
	产出 指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	产出 指标	时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
产出 指标	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:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。