

2023 年中国共产党费县委员会政法委员会机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安中国、法治中国建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、机构设置情况

中国共产党费县委员会政法委员会机关单位预算为中国共产党费县委员会政法委员会机关预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,086.40	一、一般公共服务支出	2,384.00
一般公共预算收入	2,413.30	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,673.10	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	20.00	八、社会保障和就业支出	27.80
		九、卫生健康支出	6.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,673.10
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,106.40	本年支出合计	4,106.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,106.40	支出总计	4,106.40

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				4,106.40	4,086.40	2,413.30	1,673.10				20.00					
201			一般公共服务支出	2,384.00	2,364.00	2,364.00					20.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,384.00	2,364.00	2,364.00					20.00					
201	31	01	行政运行	176.20	176.20	176.20										
201	31	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	2,107.80	2,087.80	2,087.80					20.00					
208			社会保障和就业支出	27.80	27.80	27.80										
208	05		行政事业单位养老支出	27.00	27.00	27.00										
208	05	01	行政单位离退休	10.10	10.10	10.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80										
210			卫生健康支出	6.90	6.90	6.90										
210	11		行政事业单位医疗	6.90	6.90	6.90										
210	11	01	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30										
212			城乡社区支出	1,673.10	1,673.10		1,673.10									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,673.10	1,673.10		1,673.10									
212	08	03	城市建设支出	1,673.10	1,673.10		1,673.10									
221			住房保障支出	14.60	14.60	14.60										
221	02		住房改革支出	14.60	14.60	14.60										
221	02	01	住房公积金	14.60	14.60	14.60										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4,106.40	225.50	3,880.90				
201			一般公共服务支出	2,384.00	176.20	2,207.80				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,384.00	176.20	2,207.80				
201	31	01	行政运行	176.20	176.20					
201	31	02	一般行政管理事务	100.00		100.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,107.80		2,107.80				
208			社会保障和就业支出	27.80	27.80					
208	05		行政事业单位养老支出	27.00	27.00					
208	05	01	行政单位离退休	10.10	10.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210			卫生健康支出	6.90	6.90					
210	11		行政事业单位医疗	6.90	6.90					
210	11	01	行政单位医疗	6.60	6.60					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
212			城乡社区支出	1,673.10		1,673.10				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,673.10		1,673.10				
212	08	03	城市建设支出	1,673.10		1,673.10				
221			住房保障支出	14.60	14.60					
221	02		住房改革支出	14.60	14.60					
221	02	01	住房公积金	14.60	14.60					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,413.30	一、一般公共服务支出	2,364.00	2,364.00		
二、政府性基金预算收入	1,673.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	27.80	27.80		
		九、卫生健康支出	6.90	6.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,673.10		1,673.10	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.60	14.60		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,086.40	本年支出合计	4,086.40	2,413.30	1,673.10	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,086.40	支 出 总 计	4,086.40	2,413.30	1,673.10	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,413.30	225.50	193.70	31.80	2,187.80
201			一般公共服务支出	2,364.00	176.20	144.40	31.80	2,187.80
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,364.00	176.20	144.40	31.80	2,187.80
201	31	01	行政运行	176.20	176.20	144.40	31.80	
201	31	02	一般行政管理事务	100.00				100.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,087.80				2,087.80
208			社会保障和就业支出	27.80	27.80	27.80		
208	05		行政事业单位养老支出	27.00	27.00	27.00		
208	05	01	行政单位离退休	10.10	10.10	10.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
210			卫生健康支出	6.90	6.90	6.90		
210	11		行政事业单位医疗	6.90	6.90	6.90		
210	11	01	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
221			住房保障支出	14.60	14.60	14.60		
221	02		住房改革支出	14.60	14.60	14.60		
221	02	01	住房公积金	14.60	14.60	14.60		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						225.50	193.70	31.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	183.60	183.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.20	55.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.60	80.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.60	4.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.90	16.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.60	6.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.60	14.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.80		31.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90		2.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.10	10.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.50	0.00	6.00	0.00	6.00	2.50	7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,673.10				1,673.10
212			城乡社区支出	1,673.10				1,673.10
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,673.10				1,673.10
212	08	03	城市建设支出	1,673.10				1,673.10

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						225.50	225.50	225.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	183.60	183.60	183.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.20	55.20	55.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.60	80.60	80.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.60	4.60	4.60						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	4.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.90	16.90	16.90						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.60	6.60	6.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.60	14.60	14.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.80	31.80	31.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	4.30	4.30	4.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.10	10.10	10.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.10	10.10	10.10						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		3,880.90	3,860.90	2,187.80	1,673.10		20.00			
政法委专项业务经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
政法委维稳安保工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
政法委专项业务经费	其他运转类	1,399.40	1,399.40		1,399.40					
政法委严重精神障碍患者有奖监护金	其他运转类	183.50	183.50		183.50					
政法委资金（往来款）	其他运转类	20.00					20.00			
政法委劳务派遣人员支出	其他运转类	63.00	63.00	63.00						
政法委网格员工资	其他运转类	1,984.80	1,984.80	1,984.80						
政法委涉法涉诉司法救助费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
政法委涉法涉诉司法救助费	特定目标类	90.20	90.20		90.20					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			36.08	36.08	36.08						
201			一般公共服务支出	36.08	36.08	36.08					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	36.08	36.08	36.08					
201	31	01	行政运行	9.00	9.00	9.00					
201	31	02	一般行政管理事务	27.08	27.08	27.08					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,106.4 万元，其中一般公共预算收入 2,413.3 万元、政府性基金预算收入 1,673.1 万元、其他收入 20 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,106.4 万元，其中基本支出 225.5 万元，项目支出 3,880.9 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,106.4 万元，较上年预算减少 606.16 万元，其中：

1. 收入预算减少 606.16 万元，其中一般公共预算收入减少 1,924.3 万元、政府性基金预算收入增加 1,438.14 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 120 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 606.16 万元，其中基本支出减少 22.02 万元；项目支出减少 584.14 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，根据财政预算要求对项目资金进行了压减。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.5万元，比上年减少1万元，下降11.76%，主要原因是在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行单位接待经费管理各项规定，降低了招待费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

3.公务接待费1.5万元，比上年减少1万元，下降40%，主要原因是在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行单位接待经费管理各项规定，降低了招待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本单位机关运行经费安排31.8万元。较2022年预算减少3.03万元，下降8.7%。主要原因是：机关人员有减少，相应办公经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算36.08万元，其中：政府采购货物预算9.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2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，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

中国共产党费县委员会政法委员会机关2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金3,860.9万元，其中财政拨款3,860.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政法委专项业务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	政法委涉法涉诉司法救助费			
主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党费县委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		90.2万	
	其中: 财政拨款		90.2万	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	建立工作运行顺畅、保障有力、机制健全的司法救助体系, 积极救助不少于3名遭受犯罪侵害或民事侵权无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人, 最大程度发挥司法人文关怀的作用, 保障社会公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	司法救助成本	≤ 90.2万元
	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥ 15人次
		质量指标	司法救助人员审查合规性	合规
		时效指标	救助金拨付是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障案件当事人合法权益程度	有效保障
			案件导入法律程序数量	≥ 15件
满意度指标	服务对象满意度	被救助对象满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	政法委劳务派遣人员支出			
主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党费县委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			63万
	其中: 财政拨款			63万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	完成2023年度单位驾驶员、值守人员工资、考勤、社保的支付, 保障单位驾驶员、值守人员生活水平, 促进社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	驾驶员工资成本	= 4700元/人/月
			值守人员工资成本	= 3600元/人/月
	产出指标	数量指标	经费保障驾驶员人数	= 3人
			经费保障值守人员人数	= 6人
		质量指标	出勤率	≥ 98%
	时效指标	社会效益指标	工资发放时间	每月20日前
			保障驾驶员生活	有效保障
	效益指标	社会效益指标	保障值守人员生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	零发生
			聘用人员满意度	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度	相关投诉次数0发生	零发生	

项目支出绩效目标表

项目名称	政法委严重精神障碍患者有奖监护金			
主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党费县委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		183.5万	
	其中: 财政拨款		183.5万	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	救助精神障碍患者, 减少特殊群体风险隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者监护标准	= 1920元/年/人
	产出指标	数量指标	精神障碍患者救助人数	≥ 567人
		质量指标	监护人履行监护管理职责情况	尽责
			有奖监护协议签约覆盖率	= 100%
	时效指标		乡镇有奖监护金拨付时效	≤ 15工作日
	效益指标	社会效益指标	肇事肇祸案件数量	≤ 1件
			减轻严重精神障碍患者及监护人的负担	≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	政法委网格员工资				
主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党费县委员会政法委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1984.8万		
	其中: 财政拨款		1984.8万		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	努力把基础网格打造成信息采集、风险排查的感知触角，矛盾化解、隐患排除的前沿哨卡，便民利民、解决问题的服务窗口，群众自治、多元参与的共治平台，积极开创费县社会治理新局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城区网格员工资标准	= 1800元/人/月	
			农村网格员工资标准	= 1300元/人/月	
	产出指标	数量指标	专职网格员配备数	= 1170人	
			网格员日常巡查时长	≥ 30分钟/人/工作日	
			网格员日常巡查里程数	≥ 2公里/人/工作日	
			质量指标	网格员考核合格率	= 98%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	工资发放及时性	季度考核结果公布后45日内
			矛盾纠纷排查数	≥ 50件/周	
			重点群体入户走访数	≥ 1800人/周	
	满意度指标	服务对象满意度	全县事项上报总数	≥ 35000件/周	
			社会治安安全感满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	政法委专项业务经费				
主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党费县委员会政法委员会		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1399.4万		
	其中: 财政拨款		1399.4万		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	有效解决雪亮工程落后问题, 有效提升基层社会治理水平, 成为各级需要且信赖的社会治理平台。努力把基础网格打造成信息采集、风险排查的感知触角, 矛盾化解、隐患排除的前沿哨卡, 便民利民、解决问题的服务窗口, 群众自治、多元参与的共治平台, 积极开创费县社会治理新局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网格奖补标准	= 150元/月/网格	
	产出指标	数量指标	基础网格数	= 1170个	
		质量指标	获奖补网格员考核达标率	= 100%	
			视频监控在线率	≥ 95%	
	时效指标	视频监控出图率	≥ 80%		
	效益指标	社会效益指标	网格化服务能力体系	提升	
			网格员职业化水平提升程度	提升	
			制度建设情况	建立健全	
			基层治安综合治理能力提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	专职网格员满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	政法委维稳安保工作经费			
主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党费县委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30万	
	其中: 财政拨款		30万	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	紧紧围绕安保维稳这条主线, 树牢“化解是最好的稳控”的理念, 以解决“五重五轻”问题为导向, 强化“四个抓”工作手段, 坚决扛牢防风险、护安全、保稳定的政治责任, 为重大会议、活动召开创造安全稳定的社会环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	司法救助成本	≤ 10万元
	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥ 3人次
		质量指标	司法救助人员审查合规性	合规
		时效指标	救助金拨付是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障案件当事人合法权益程度	有效保障
			案件导入法律程序数量	≥ 2件
满意度指标	服务对象满意度	被救助对象满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	政法委专项业务经费			
主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党费县委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			100万
	其中: 财政拨款			100万
	其他资金			0
年度总体 绩效目标	深入贯彻党的二十大精神，不断提升社会治理现代化水平，全力维护全县社会平安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	会商系统装修改造成本	= 40万元
			扫黑除恶宣传成本	≤ 10万元
	产出指标	数量指标	开展扫黑除恶主题宣传场次	≥ 5次
			教育转化人数	≥ 2人
		质量指标	质量控制措施有效性	有效
		时效指标	宣传及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	会议室物理安全程度	提升安全程度
			会议室运行安全程度	提升安全程度
			会商系统有效使用情况	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度	会商系统使用人员满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政法委涉法涉诉司法救助费			
主管部门	中国共产党费县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党费县委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10万	
	其中: 财政拨款		10万	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	建立工作运行顺畅、保障有力、机制健全的司法救助体系, 积极救助不少于3名遭受犯罪侵害或民事侵权无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人, 最大程度发挥司法人文关怀的作用, 保障社会公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	司法救助成本	≤ 10万元
	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥ 3人次
		质量指标	司法救助人员审查合规性	合规
		时效指标	救助金拨付是否及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障案件当事人合法权益程度	有效保障
			案件导入法律程序数量	≥ 2件
满意度指标	服务对象满意度	被救助对象满意度	≥ 95%	

七、特殊事项说明

中国共产党费县委员会政法委员会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。