

中国共产党延津县委员会政法委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党延津县委员会政法委员会概况

一、主要职责

1、根据党的路线方针和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织，指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织，协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导，协调，督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察，管理政法部门的领导干部。

二、中国共产党延津县委员会政法委员会预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党延津县委员会政法委员会本级，无二级预算单位。

本级预算包括：内设机构 7 个，包括县平安建设促进中心、办公室、综治指导室、维稳指导室、国家防线办、法学会、政治处。

第二部分

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年收入总计 2118.06 万元，支出总计 2118.06 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1452.46 万元，增长 218.22%，主要原因：人员工资增资，增加平安建设奖励金、县综治中心搬迁改造费用；支出增加 1452.46 万元，增长 218.22%，主要原因：人员工资增资，增加平安建设奖励金、县综治中心搬迁改造费用。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年收入合计 2118.06 万元，其中：一般公共预算收入 2118.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年支出合计 2118.06 万元，其中：基本支出 373.33 万元，占 17.63%；项目支出 1744.73 万元，占 82.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 2118.06 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1452.46 万元，增长 218.22%，主

要原因：人员工资增资，增加平安建设奖励金、县综治中心搬迁改造费用；政府性基金收支预算与 2022 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2118.06 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2038.55 万元，占 96.25%；公共安全（类）支出 1.00 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 37.40 万元，占 1.76%；卫生健康（类）支出 14.13 万元，占 0.67%；住房保障（类）支出 26.98 万元，占 1.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 373.33 万元，其中：人员经费 305.13 万元，占 81.73%；公用经费 68.20 万元，占 18.27%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初

预算为 0 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于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。预算数与 2022 年预算保持一致。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

(三)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年机构运转经费支出预算 68.20 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年政府采购预算安

排 202.50 万元，其中：政府采购货物预算 53.50 万元、政府采购工程预算 107.30 万元、政府采购服务预算 41.70 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中国共产党延津县委员会政法委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

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

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中国共产党延津县委员会政法委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,118.06	一、一般公共服务	2038.55
其中：财政拨款	2,118.06	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	1.00
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	37.40
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	14.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	26.98
		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	2,118.06	本年支出合计	2,118.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,118.06	支出总计	2,118.06

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,118.06	2,118.06	2,118.06	2,118.06														
115	中国共产党延津县委员会政法委员会	2,118.06	2,118.06	2,118.06	2,118.06														
115001	中国共产党延津县委员会政法委员会	2,118.06	2,118.06	2,118.06	2,118.06														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	2,118.06	373.33	303.11	2.02	68.20		1,744.73	1,744.73
			115	中国共产党延津县委员会政法委员会	2,118.06	373.33	303.11	2.02	68.20		1,744.73	1,744.73
201	31	01		行政运行	1,507.42	294.82	224.60	2.02	68.20		1,212.60	1,212.60
201	31	02		一般行政管理事务	465.33						465.33	465.33
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.80						65.80	65.80
204	02	99		其他公安支出	1.00						1.00	1.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	35.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43					
210	11	01		行政单位医疗	5.39	5.39	5.39					
210	11	02		事业单位医疗	8.74	8.74	8.74					
221	02	01		住房公积金	26.98	26.98	26.98					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	2,118.06	一、本年支出	2,118.06	2,118.06	2,118.06		
(一) 一般公共预算拨款	2,118.06	(一) 一般公共服务支出	2,038.55	2,038.55	2,038.55		
其中：财政拨款	2,117.06	(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	1.00	1.00	1.00		
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	37.40	37.40	37.40		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.13	14.13	14.13		
		(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					
		(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	26.98	26.98	26.98		

		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,118.06	支出合计	2,118.06	2,118.06	2,117.06		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,118.06	373.33	303.11	2.02	68.20	1,744.73	1,744.73	
			115	中国共产党延津县委员会政法委员会	2,118.06	373.33	303.11	2.02	68.20	1,744.73	1,744.73	
201	31	01		行政运行	1,507.42	294.82	224.60	2.02	68.20	1,212.60	1,212.60	
201	31	02		一般行政管理事务	465.33					465.33	465.33	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.80					65.80	65.80	
204	02	99		其他公安支出	1.00					1.00	1.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	35.97					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43					
210	11	01		行政单位医疗	5.39	5.39	5.39					
210	11	02		事业单位医疗	8.74	8.74	8.74					
221	02	01		住房公积金	26.98	26.98	26.98					

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情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

单位：万元

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				373.33	305.13	68.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.04	21.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.46	58.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.25	141.25	
30302	退休费	50905	离退休费	2.02	2.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.51		0.51
30229	福利费	50201	办公经费	3.54		3.54
30201	办公费	50201	办公经费	54.40		54.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.75		9.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.97	35.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.13	14.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.98	26.98	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,118.06	2,118.06	2,118.06										
115		中国共产党延津县委员会政法委员会				2,118.06	2,118.06	2,118.06										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.04	21.04	21.04										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.46	58.46	58.46										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.45	26.45	26.45										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.25	141.25	141.25										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.02	2.02	2.02										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.54	3.54	3.54										
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.40	54.40	54.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.75	9.75	9.75										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	70.15	70.15	70.15										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	75.56	75.56	75.56										
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.00	18.00	18.00										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	21.62	21.62	21.62									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.52	21.52	21.52									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	137.48	137.48	137.48									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	5.28									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	31.00	31.00	31.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	56.30	56.30	56.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.97	35.97	35.97									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	1.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.13	14.13	14.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.98	26.98	26.98									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

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		
		合计	1,744.73	1,744.73							
	115	中国共产党延津县委员会政法委员会	1744.73	1744.73							
其他运转类	平安建设奖励月工资	中国共产党延津县委员会政法委员会	1200.00	1200.00							
其他运转类	市级文明 单位经费	中国共产党延津县委员会政法委员会	12.60	12.60							
其他运转类	社 会治安综合治理经费	中国共产党延津县委员会政法委员会	99.00	99.00							
其他运转类	网格员经费	中国共产党延津县委员会政法委员会	93.15	93.15							
其他运转类	综治中心 LED 大屏（二标段）	中国共产党延津县委员会政法委员会	75.56	75.56							
其他运转类	网络线路租赁费	中国共产党延津县委员会政法委员会	6.89	6.89							
其他运转类	精神障碍患者有奖监护费	中国共产党延津县委员会政法委员会	21.52	21.52							
其他运转类	综治中心房屋租赁	中国共产党延津县委员会政法委员会	14.73	14.73							
其他运转类	综治中心搬迁建设（一标段）	中国共产党延津县委员会政法委员会	72.98	72.98							
其他运转类	综 治网格化信息平台建设	中国共产党延津县委员会政法委员会	51.50	51.50							
其他运转类	涉法涉诉救助资金	中国共产党延津县委员会政法委员会	30.00	30.00							
其他运转类	禁毒 工作经费	中国共产党延津县委员会政法委员会	4.50	4.50							
其他运转类	扫黑除恶经费 1	中国共产党延津县委员会政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	社会治安综合治理治安保险人均 1 元	中国共产党延津县委员会政法委员会	51.30	51.30							
其他运转类	涉军维权经费	中国共产党延津县委员会政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	豫财政法〔2022〕48 号关于下达 2022 年中 央政法纪检监察转移支付司法救助资金	中国共产党延津县委员会政法委员会	1.00	1.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中国共产党延津县委员会政法委员会		
年度履职目标	组织协调我县社会治安防控体系建设，协调、推动特殊人群服务管理；组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作；推动全县网格化管理工作组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作；推动全县网格化管理工作；对全县各乡镇（街道）单位社会治安综合治理工作进行督导、检查；组织开展法治宣传教育；逐步建立统一的服务管理平台，实现对辖区内社会治安状况的监控研判等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动全县网格化管理工作		对全县各乡镇（街道）单位社会治安综合治理工作进行督导、检查	
预算情况	部门预算总额（万元）		指标值	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,118.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		373.3	
	（2）项目支出		1,744.7	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。 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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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	≤1%	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	≤1%	“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	100%	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办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	治安防控体系建设	≥98%	
	履职目标实现	对全县各乡镇（街道）单位社会治安综合治理工作进行督导	100%	
效益指标	履职效益	推动全县网格化管理	100%	
	满意度	群众满意度	≥99%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党延津县委员会政法委员会

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 资金	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
115		1,744.7	1,744.7										
115001	中国共产 党延津县 委员会政 法委员会	1,744.7	1,744.7										
410726230 000000003 255	市级文明 单位经费	12.6	12.6			市级文明单位总成本	12.6	补助委机关干部职 工数	35	参与文明城市建设	100%	职工满意率	≥99%
						每人每年成本	3600	发放及时性	及时				
								发放覆盖率	100%				
410726230 000000003 257	平安建设 奖励月工 资	1,200.0	1,200.0			补助金额	1200	年度平安建设先进单 位, 乡镇(街道)创建 完成性	及时	建立完善全民参与平安 创建体系治安防控体系	≥98%	参与平安延津创建度	100%
								各类案件发生率	≤ 0.035%	引导全县人民群众参与 平安建设	≥99%		
								干部职工参与平安延 津创建度	100%				
								平安建设先进单位	30				
410726230	综治中心	14.7	14.7			租赁费 1 年	14.73	综治工作规范化	明显	综治中心租赁费	及时	职工满意度	100%

000000003 258	房屋租赁							保安人数	1				
410726230 000000003 260	网格员经 费	93.2	93.2			网格员经费总成本	93.15	网格员覆盖率	100%	社会治理精细化，服务 群众便利化	100%	群众满意度	≥98%
								兼职网格员数	440				
								专网格员数	910				
								网格员经费完成及时 性	及时				
410726230 000000003 261	社 会 治 安综合治 理经费	99.0	99.0			诉调对接成本	30	县乡综治工作规范化	≥90%	矛盾纠纷化解成功率	100%	群众满意度	>97%
						综治中心工作经费	30	组织会议次数	20				
						社会治安综合治理工作 总成本	50	及时完成	100%				
								矛盾纠纷化解率	≥95%				
								督导检查次数	15				
								民事案件调解成功率	≥70%				
410726230 000000003 262	综 治 网 格化信息 平台建设	51.5	51.5			软件系统建设成本三年 均摊每年支付	30	软件系统建设完成时 间	2021.8	做到社会治理的全方 位、全覆盖，	100%	群众满意度	≥90%
								县乡村标准统一，信息 数据互通率	100%	节省综治网格化信息平 台软件开发费用建设	100%		
								软件采购数	1				
410726230 000000015 117	社会治安 综合治理 治安保险 人均1元	51.3	51.3			社会治安保险成本	1	社会治安保险覆盖率	100%	提高人民群众满意度。	≥99%	群众满意度	≥93%
								社会治安保险覆盖总 人数	51.3				
								社会治安保险补贴资 金完成性	≥98%				

410726230 000000015 158	涉法涉诉 救助资金	30.0	30.0			救助案件总成本	30	县公安局涉法涉诉救助案件数量	14	化解涉法涉诉案件、维护司法公正、体现人文关怀，促进社会稳定	≥98%	被救助者签署停访息诉率	100%
								县检察院涉法涉诉救助案件数量	13				
								县法院涉法涉诉救助案件数量	10				
								案件当事人息诉罢访率	100%				
410726230 000000015 165	网络线路 租赁费	6.9	6.9			社会管理信息平台 300M 带宽线路成本	300 元	综治视联网 10M 带宽线路数	13	提高人民群众安全感、满意度	100%	群众安全感满意度	≥91%
						每条社会管理信息平台 500M 带宽线路成本	1500 元	社会管理信息平台	100%				
						网络线路租赁费总成本	6.89	社会管理信息平台 300M 带宽线路数	2				
						每条综治视联网 10M 带宽线路成本	280 元	网络线路租赁费完成及时性	及时				
								社会管理信息平台 500M 带宽线路数	1				
								视频会议稳定率	100%				
								视频会议接通率	100%				
410726230 000000015 171	精神障碍 患者有奖 监护费	21.5	21.5			每个严重精神障碍患者有奖监护费	2400	监护责任落实率	100%	杜绝严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，	≤0%	有肇事肇祸倾向的严重精神患者监护人满意度	100%
						为严重精神障碍患者购买责任保险	200	严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生率	0	落实监护责任，加强对有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者的服务管理	100%		

								有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护责任完成性	及时	肇事肇祸事件发生率	≤0%		
								有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者数量	82				
410726230 000000015 175	扫黑除恶 经费 1	5.0	5.0			会议成本	0.5	组织宣传次数	5	人民群众安全感	≥98%	群众满意度	≥97%
						奖励案件线索	1.5	督导检查次数	25	扫黑除恶专项斗争长效机制	≥93%		
						每次宣传成本	3	扫黑除恶专项斗争完成及时性	100%				
								组织召开会议次数	10				
								奖励案件线索条数	99				
								广泛动员群众，提升群众知晓率	≥90%				
410726230 000000015 180	禁毒工 作经费	4.5	4.5			禁毒工作总成本	5	组织会议次数	4	禁毒工作机制	落实	禁毒工作知晓率	≥90%
						减少毒品危害	≥91%	督导检查次数	4				
								提高禁毒工作知晓率	≥97%				
								禁毒工作完成及时	≥97%				
								组织宣传次数	5				
410726230 000000015 182	涉军维权 经费	5.0	5.0			涉军维权工作经费总成本	5	组织会议次数	5	维护军人军属合法权益	100%	军人军属满意度	100%
								涉军维权工作经费完成性	100%	不发生涉军群体大规模聚集	100%		
								重大疑难涉军纠纷案件及时处置率	100%				
								纠纷案件及时处置率	≥99%				
								督导检查次数	4				

								纠纷案件化解率	100%				
								救助涉军人员案件数	10				
410726230 000000015 189	综治中心 搬迁建设 (一标段)	73.0	73.0			维修改造项目	72.98	保质保量	100%	社会治安防控体系	≥97%	职工满意度	≥98%
								维修改造	1				
								及时完成维修改造	>99%				
410726230 000000015 191	综治中心 LED 大屏 (二标段)	75.6	75.6			购置固定资产	75.56	LED 大屏等	1	建立安全稳定社会环境	显著	群众满意度	≥98%
										工作覆盖率	100%		
410726230 000000040 760	豫财政法 (2022) 48号关于 下达2022 年中央政 法纪检监 察转移支 付司法救 助资金	1.0	1.0			救助案件总成本	1万元	县公安局涉法涉诉救 助案件数量	1件	化解涉法涉诉案件、维 护司法公正、体现人文 关怀、促进社会稳定	促进	被救助者签署停访息诉 率	100%
										案件当事人息诉罢访 率	100%		