

2024 年
中国共产党费县委员会政法委员会机
关
单位预算

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 2024 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 2024 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

本单位为中国共产党费县委员会政法委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 执法监督科
- (三) 维稳指导科
- (四) 综治督导科
- (五) 研究室
- (六) 基层社会治理科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党费县委员会政法委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,368.20	一、一般公共服务支出	2,948.80
一般公共预算拨款收入	3,004.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	364.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	30.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.80
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	364.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,368.20	本年支出合计	3,368.20
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	3,368.20	支 出 总 计	3,368.20

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党费县委员会政法委员会机关

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（不 含教育 收费）	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				3,368.20	3,368.20	3,004.20	364.00									
201			一般公共服务支出	2,948.80	2,948.80	2,948.80										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,948.80	2,948.80	2,948.80										
		01	行政运行	191.70	191.70	191.70										
		02	一般行政管理事务	520.50	520.50	520.50										
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	2,236.60	2,236.60	2,236.60										
208			社会保障和就业支出	30.70	30.70	30.70										
	05		行政事业单位养老支出	30.60	30.60	30.60										
		01	行政单位离退休	11.40	11.40	11.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20										
	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10										
		99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10										
210			卫生健康支出	7.80	7.80	7.80										
	11		行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80										
		01	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80										
212			城乡社区支出	364.00	364.00		364.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	364.00	364.00		364.00									
		03	城市建设支出	364.00	364.00		364.00									
221			住房保障支出	16.90	16.90	16.90										
	02		住房改革支出	16.90	16.90	16.90										
		01	住房公积金	16.90	16.90	16.90										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党费县委员会政法委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,368.20	247.10	3,121.10	
201			一般公共服务支出	2,948.80	191.70	2,757.10	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,948.80	191.70	2,757.10	
		01	行政运行	191.70	191.70		
		02	一般行政管理事务	520.50		520.50	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,236.60		2,236.60	
208			社会保障和就业支出	30.70	30.70		
	05		行政事业单位养老支出	30.60	30.60		
		01	行政单位离退休	11.40	11.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20		
	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
		99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
210			卫生健康支出	7.80	7.80		
	11		行政事业单位医疗	7.80	7.80		
		01	行政单位医疗	7.80	7.80		
212			城乡社区支出	364.00		364.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	364.00		364.00	
		03	城市建设支出	364.00		364.00	
221			住房保障支出	16.90	16.90		
	02		住房改革支出	16.90	16.90		
		01	住房公积金	16.90	16.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党费县委员会政法委员会机关

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	3,004.20	一、一般公共服务支出	2,948.80	2,948.80		
二、政府性基金预算收入	364.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	30.70	30.70		
		八、卫生健康支出	7.80	7.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	364.00		364.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	16.90	16.90		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,368.20	本 年 支 出 合 计	3,368.20	3,004.20	364.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,368.20	支 出 总 计	3,368.20	3,004.20	364.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党费县委员会政法委员会机关

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				3,004.20	247.10	214.80	32.30	2,757.10
201			一般公共服务支出	2,948.80	191.70	159.40	32.30	2,757.10
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,948.80	191.70	159.40	32.30	2,757.10
		01	行政运行	191.70	191.70	159.40	32.30	
		02	一般行政管理事务	520.50				520.50
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,236.60				2,236.60
208			社会保障和就业支出	30.70	30.70	30.70		
	05		行政事业单位养老支出	30.60	30.60	30.60		
		01	行政单位离退休	11.40	11.40	11.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20		
	99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10		
		99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10		
210			卫生健康支出	7.80	7.80	7.80		
	11		行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80		
		01	行政单位医疗	7.80	7.80	7.80		
221			住房保障支出	16.90	16.90	16.90		
	02		住房改革支出	16.90	16.90	16.90		
		01	住房公积金	16.90	16.90	16.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党费县委员会政法委员会机关

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						247.10	214.80	32.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	203.40	203.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.90	56.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.20	82.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.80	4.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.50	15.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.20	19.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.90	16.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.30		32.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.40		3.40
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	0.30		0.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.40	11.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.40	11.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党费县委员会政法委员会机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党费县委员会政法委员会机关

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				364.00				364.00
212			城乡社区支出	364.00				364.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	364.00				364.00
		03	城市建设支出	364.00				364.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党费县委员会政法委员会机关

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党费县委员会政法委员会机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						247.10	247.10	247.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	203.40	203.40	203.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.90	56.90	56.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.20	82.20	82.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.80	4.80	4.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	15.50	15.50	15.50						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.20	19.20	19.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.90	16.90	16.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.30	32.30	32.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40						
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						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.40	11.40	11.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.40	11.40	11.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党费县委员会政法委员会机关

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		3,073.10	3,073.10	2,709.10	364.00					
政法委劳务派遣人员支出	其他运转类	57.00	57.00	57.00						
政法委网格员工资社保费用	其他运转类	1,984.80	1,984.80	1,984.80						
政法委严重精神障碍患者有奖监护金	其他运转类	146.80	146.80	146.80						
政法委雪亮工程升级改造项目	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
政法委平安费县建设经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
政法委维稳安保工作经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
政法委全县基层基础网格以奖代补资金	其他运转类	168.50	168.50	168.50						
政法委雪亮工程升级改造项目（基金）	其他运转类	364.00	364.00		364.00					
政法委涉法涉诉司法救助费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党费县委员会政法委员会机关

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	国有资本经营预算				
合 计			624. 56	624. 56	260. 56	364. 00						
201			一般公共服务支出	260. 56	260. 56	260. 56						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	260. 56	260. 56	260. 56						
		02	一般行政管理事务	260. 56	260. 56	260. 56						
212			城乡社区支出	364. 00	364. 00		364. 00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	364. 00	364. 00		364. 00					
		03	城市建设支出	364. 00	364. 00		364. 00					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 3,368.20 万元，其中：一般公共预算收入 3,004.20 万元，政府性基金预算收入 364.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,368.20 万元，其中：基本支出 247.10 万元，项目支出 3,121.10 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,368.20 万元，较上年预算减少 738.20 万元，其中：

1. 收入预算减少 738.20 万元，其中：一般公共预算收入增加 590.90 万元，政府性基金预算收入减少 1,309.10 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 20.00 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 738.20 万元，其中：基本支出增加 21.60 万元，项目支出减少 759.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，贯彻落实中央经济工作会议精神，响应过紧日子号召，压减非必要支出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 20%，主要

原因是贯彻落实中央经济工作会议精神,响应过紧日子号召,压减非必要支出。其中:

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 6.00 万元,包括公务用车购置费 0.00 万元,与上年基本持平;公务用车运行维护费 6.00 万元,与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元,比上年减少 1.50 万元,下降 100%,主要原因是贯彻落实中央经济工作会议精神,响应过紧日子号召,压减非必要支出。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 32.30 万元。较 2023 年预算增加 0.50 万元,增长 1.57%。主要原因是:编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 624.56 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 624.00 万元,政府采购服务预算 0.56 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党费县委员会政法委员会机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 3,073.10 万元，其中财政拨款 3,073.10 万元。拟对涉法涉诉司法救助费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平安费县建设经费、维稳安保工作经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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:		57万元
		其中:财政拨款:		57万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	提高工作效率,更好地履行单位职能,全面提升服务管理效率和水平。			
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	8000元/月
			值守人员工资成本	4000元/月
	产出指标	数量指标	平台值守人员数量	5人
			驾驶员数量	3人
		质量指标	人员出勤率	95%
			时效指标	工资发放时间
	效益指标	社会效益指标	保障驾驶员生活	有效保障
			保障值守人员生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	≥95%
			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			政法委网格员工资社保费用	
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:	1984.8万元
			其中:财政拨款:	1984.8万元
			其他资金:	0万元
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/月
			农村网格员工资标准	1300元/月
	产出指标	数量指标	专职网格员配备数	≥1170个
		质量指标	专职网格员考核合格率	100%
		时效指标	工资发放时间	季度考核结果公布后45日内
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查数	50 件/周
			全县事项上报总数	35000 件/周
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:	146.8万元
			其中:财政拨款:	146.8万元
			其他资金:	0万元
年度总体 绩效目标	为贯彻落实县委、县政府20项重点民生实事和工作有关要求,切实做好严重精神障碍患者管理治疗服务工作,维护患者合法权益,做到“应收尽收、应管尽管、应治尽治”,有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸风险,营造良好的社会环境。			
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	严重精神障碍患者监护标准	1536元/年/人
			严重精神障碍患者监护总成本	146.8万元
	产出指标	数量指标	精神障碍患者救助人数	579人
		质量指标	监护人履行监护管理职责情况	尽责
		时效指标	乡镇有奖监护金拨付时效	按时发放
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者引起的肇事肇祸案件数量	1件
			减轻严重精神障碍患者及监护人的负担认可度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助的三级精神障碍患者及监护人群体满意程度	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:		20万元
		其中:财政拨款:		20万元
		其他资金:		0万元
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	20万元
	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	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称			政法委雪亮工程升级改造项目	
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：	260万元
			其中：财政拨款：	260万元
			其他资金：	0万元
年度总体 绩效目标	升级原平台系统设备，打包传输服务和后期维护，对乡镇视频数据进行集中存储，实时监控社会治安防控、服务城市运行情况。			
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	项目建设成本	260万元
	产出指标	数量指标	新增视频监控联网点位数	2000路
			村级视频监控存储时长	30天
			行政村视频监控路数	8路
		质量指标	视频监控一类目标在线率	90%
		时效指标	视频监控出图率	95%
	效益指标	社会效益指标	治安、经济、刑事案件侦破数提升率	15%
			基层治理能力提升认可度	95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	平台使用群体满意度	90%
			受益群体满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		政法委平安费县建设经费		
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：		48万元
		其中：财政拨款：		48万元
		其他资金：		0万元
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	扫黑除恶专项斗争宣传成本	10万元
			平安建设会议成本	3万元
			第一书记帮扶资金成本控制	10万元
	产出指标	数量指标	教育转化人数	2人
			综合督察频次	1遍
			平安建设宣传场次	20次
			反邪教警示教育宣讲次数	2次
			打击邪教骨干人数	2人
			政法干部参训率	33%
		质量指标	扫黑除恶专项斗争案件查结认定率	100%
			司法体制改革配套措施落实率	100%
			专项督察工作计划完成率	100%
			时效指标	教育整顿线索转办及时性
	效益指标	社会效益指标	基层平安感满意度	95%
			社会治理现代化水平提升认可度	95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政法委全县基层基础网格以奖代补资金		
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:		168.5万元
		其中:财政拨款:		168.5万元
		其他资金:		0万元
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	网格奖补标准	120元/网格/月
	产出指标	数量指标	专职网格员配备数	≥1170人
			网格员日常巡查里程数	≥2公里/人/工作日
			网格员日常巡查时长	≥30分钟/人/工作日
		质量指标	网格奖补考核达标率	≥96%
		时效指标	网格奖补发放时间	按时发放
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查数	≥10000件/年
			全县事项上报总数	≥1000000件/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:		24万元
		其中:财政拨款:		24万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	牢牢把握学习贯彻党的二十大精神这一主线,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想,坚决落实中央和省市县委的决策部署和对政法工作的安排要求。			
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	维稳安保业务经费	24万元
			资金分配合理性	合理
	产出指标	数量指标	信访积案化解数量	50件
		质量指标	县排重点信访积案化解率	30%
			二、三类案件化解率	50%
		时效指标	资金拨付时效	15个工作日
	效益指标	社会效益指标	进京访登记案件数	10件
			重点群体入户走访数	1800户/周
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众参评满意	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政法委雪亮工程升级改造项目（基金）		
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：		364万元
		其中：财政拨款：		364万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	升级原平台系统设备，打包传输服务和后期维护，对乡镇视频数据进行集中存储，实时监控社会治安防控、服务城市运行情况。			
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	项目建设成本	364万元
	产出指标	数量指标	新增视频监控联网点位数	2000路
			村级视频监控存储时长	30天
			行政村视频监控路数	8路
		质量指标	视频监控一类目标在线率	90%
		时效指标	视频监控出图率	95%
	效益指标	社会效益指标	治安、经济、刑事案件侦破数提升率	15%
			基层治理能力提升认可度	95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	平台使用群体满意度	90%
			受益群体满意度	90%

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。