

中共新乡市凤泉区委政法委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委政法委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市凤泉区委政法委员会 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新乡市凤泉区委政法委员会 2023 年部门预 算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共新乡市凤泉区委政法委员会概况

一、中共新乡市凤泉区委政法委员会主要职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，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。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律

法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调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。

（十）完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、中共新乡市凤泉区委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：中共新乡市凤泉区委政法委员会本级，无二级预算单位。

中共新乡市凤泉区委政法委员会内设机构2个，包括：办公室（政工室、执法监督室）、综治维稳室（政治安全室、反邪教协调室）。

第二部分

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2023 年收入总计 932.90 万元，支出总计 932.90 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 146.20 万元，下降 13.55%。主要原因：减少了“一村一警”项目经费，其余项目经费也适当缩减；支出减少 146.20 万元，下降 13.55%。主要原因：减少了“一村一警”项目经费，其余项目经费也适当缩减。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2023 年收入合计 932.90 万元，其中：一般公共预算 932.90 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2023 年支出合计 932.90 万元，其中：基本支出 326.3 万元，占 34.98%；项目支出 606.60 万元，占 65.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 932.90 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 146.20 万元，下降 13.55%，主要原因：减少了“一村一警”项目经费，其余项目经费也适当缩减；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因：我委 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 932.90 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 908.10 万元，占 97.34%；社会保障和就业(类)支出 24.80 万元，占 2.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 326.30 万元。其中：人员经费支出 317.70 万元，占 97.36%；公用经费支出 8.60 万元，占 2.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

我委 2023 年“三公”经费预算为 1.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年保持一致。

（二）公务接待费 0.20 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.20 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。公务用车购置费预算数与

2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委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、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市凤泉区委政法委员会2023年机构运转经费支出预算8.60万元，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

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我委2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我委共有车辆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

我委2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

中共新乡市凤泉区委政法委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	932.90	一、一般公共服务	908.14
其中：财政拨款	932.90	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	
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	24.76
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	
		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	
		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	932.90	本 年 支 出 合 计	932.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	932.90	支 出 总 计	932.90

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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	特定目标类
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	932.90	326.30	314.37	3.33	8.52	0.08	606.60	606.60	
			109	中共新乡市凤泉区委政法委员会	932.90	326.30	314.37	3.33	8.52	0.08	606.60	606.60	
201	36	01	109001	行政运行	155.50	147.50	141.94	2.01	3.47	0.08	8.00	8.00	
201	36	50	109001	事业运行	154.04	154.04	149.17	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	
201	36	99	109001	其他共产党事务支出	598.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.60	598.60	
208	05	01	109001	行政单位离退休	1.50	1.50	0.00	1.32	0.18	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	99	109001	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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	932.90	一、本年支出	932.90	932.90	932.90		
（一）一般公共预算拨款	932.90	（一）一般公共服务支出	908.14	908.14	908.14		
其中：财政拨款	932.90	（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					
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	24.76	24.76	24.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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：	932.90	支出合计	932.90	932.90	932.90		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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	特定目 标类
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	932.90	326.30	314.37	3.33	8.52	0.08	606.60	606.60	0.00
			109	中共新乡市凤泉区委政法委员会	932.90	326.30	314.37	3.33	8.52	0.08	606.60	606.60	0.00
201	36	01	109001	行政运行	155.50	147.50	141.94	2.01	3.47	0.08	8.00	8.00	0.00
201	36	50	109001	事业运行	154.04	154.04	149.17		4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	109001	其他共产党事务支出	598.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.60	598.60	0.00
208	05	01	109001	行政单位离退休	1.50	1.50	0.00	1.32	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	109001	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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				326.30	317.70	8.60
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.30	46.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.29	70.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.69	35.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.11	79.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.52	20.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.81	21.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.39	17.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.88		0.88
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.01		2.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.08		0.08
30302	退休费	50905	离退休费	3.33	3.33	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.46	22.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			

[illegible]

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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	
1.40	0.00	1.20	0.00	1.20	0.20

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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	特定目标类
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	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我委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。

项目支出预算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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		
		中共新乡市凤泉区委政法委员会	606.60	606.60							
其他运转类	公用-综合业务费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	8.00	8.00							
其他运转类	专项-扫黑除恶经费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	50.00	50.00							
其他运转类	专项-社会心理服务体系 建设经费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	专项-区法学会工作经费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	1.00	1.00							
其他运转类	专项-群众报告社会治安 重要信息奖励保护金	中共新乡市凤泉区委政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	专项-国家安全人民防线 经费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	1.00	1.00							
其他运转类	专项-防范和处理邪教经 费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	1.00	1.00							
其他运转类	专项-综合治理经费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	8.00	8.00							
其他运转类	专项-雪亮工程经费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	50.00	50.00							
其他运转类	专项-治安保险经费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	14.00	14.00							
其他运转类	专项-区综治中心平台建 设经费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	专项-视频监控员及区巡 防队员经费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	325.00	325.00							
其他运转类	专项-维护稳定经费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	专项-网格警务助理经费	中共新乡市凤泉区委政法委员会	111.60	111.60							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中共新乡市凤泉区委政法委员会		
年度履职目标	聚焦防范化解风险，社会大局持续稳定； 加强和创新社会治理，平安凤泉建设取得新成效； 坚持执法司法为民，法治凤泉建设取得新突破； 坚持做到“五个过硬”，政法队伍展现新面貌。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展扫黑除恶专项斗争		有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定。	
	落实各项综治工作任务		平安建设成效显著；法治建设深入推进；队伍建设不断加强。	
	维护全区社会稳定		社会大局持续稳定，确保全国两会期间等敏感时期不发生来自凤泉区的干扰。	
	抓好法学会工作		连接全区法学工作者，法律工作者，发挥纽带作用；通过各类法治宣传，把法治观念深入群众。	
	做好防范和处理邪教工作		社会大局持续稳定；重点人思想稳定；辖区群众抵制邪教能力提高；队伍建设不断加强。	
预算情况	部门预算总额（万元）		932.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		932.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		326.30	
	（2）项目支出		606.60	
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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤5%	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	≤100%	“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	≥90%	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	重点宣传任务完成进度	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		重大安全事故发生情况	无	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		全国两会等敏感时期赴京上访情况	无	反映我区群众有无赴京上访情况。
		群众安全感和政法机关执法满意度	≥95%	反映对全区群众安全感和政法机关执法满意度指数调查情况。
		政法工作知晓率	≥95%	反映群众对全区政法部门所做工作的知晓率。
	履职目标实现	召开维稳形势分析研判会频率	每周一次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		织密治安防控网络	视频监控的无缝隙、全覆盖	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		法治化营商环境	持续优化提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		持续打造过硬政法队伍	做到经常管，管到位	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	居民群众不断提升安全感满意度	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		可持续影响	营造政法系统风清气正的良好生态	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市凤泉区委政法委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
109	中共新乡市凤泉区委政法委员会	606.6	606.6										
109001	中共新乡市凤泉区委政法委员会	606.6	606.6										
410704220000000002549	专项-扫黑除恶经费	50.0	50.0			支出	≤50 万元	完成时间	2023 年 12 月 31 日	打击震慑黑恶势力犯罪	效果明显	群众满意度	≥95%
								培训次数	≥1 次				
								宣传品印刷标准	符合要求				
410704220000000008830	专项-综合治理经费	8.0	8.0			办公费	≤1 万元	宣传品印刷标准	符合要求	提升社会治安环境	明显提升	群众满意度	≥95%
						邮电费	≤1 万元	完成时间	2023 年 12 月 31 日				
						宣传印刷费	≤13 万元	宣传品印刷次数	≥1 次				
410704220000000008834	专项-国家安全人民防线经费	1.0	1.0			宣传费支出	≤5 万元	宣传品印刷标准	符合要求	营造良好的社会政治环境	效果明显	群众满意度	≥95%
								完成时间	2023 年 12 月 31 日				
								宣传次数	≥2 次				
410704220000000008	专项-群众报告社会治安重要信	2.0	2.0			奖励金	≤5 万元	奖励人数	应奖尽奖	违法人员较去年减少	减少	群众满意度	≥95%

835	息奖励保护金							完成时间	2023 年 12 月 31 日	违法案件较去年减少	减少		
								奖励标准符合规定	符合				
410704220 000000008 836	专项-防范和处理邪教经费	1.0	1.0			项目支出	≤3 万元	宣传品印刷标准	符合要求	辖区群众抵制邪教能力	提高	群众满意度	≥95%
								完成时间	2023 年 12 月 31 日				
								宣传费支出	≤3 万元				
410704220 000000008 837	专项-维护稳定经费	10.0	10.0			项目支出成本	≤20.18 万元	宣传次数	≥1 次	安保维稳秩序	提升	群众满意度	≥95%
								全国两会北京值班	1 次				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日				
								宣传品印刷标准	符合要求				
410704220 000000008 922	专项-治安保险经费	14.0	14.0			保险费	≤15 万元	全区人口数	≤15 万人	群众安全感	提升	群众满意度	≥95%
								支出及时率	100%	群众财产损失	减少		
								保险费缴纳标准	1 元/人				
								全区人员参保率	100%				
410704220 000000008 923	专项-雪亮工程经费	50.0	50.0			服务费	≤220 万元	高清摄像头	291 个	治安案件发案率	降低	群众满意度	≥95%
								乡镇(街道)监控平台	5 个				
								设备完好率	≥95%				
								监控平台维护及时率	100%				

410704220 000000008 924	专项-社会心理 服务体系建 设经 费	5.0	5.0			项目支 出总成 本	≤10 万元	设立心理咨 询室	1 个	公众心理健康意识和 素质	明显提高	群众满意度	≥95%
								提供心理服 务次数	≥1 次				
								验收合格标 准	合格				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日				
410704220 000000008 925	专项-区法学会 工作经 费	1.0	1.0			项目支 出总成 本	≤3 万元	宣传品印刷 标准	符合要求	居民法治观念	提升	群众满意度	≥95%
								集中宣传教 育	≥1 次				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日				
410704220 000000008 926	专项-视频监控 员及区巡防队员 经 费	325.0	325.0			劳务费	≤460 万元	巡逻力度	加大	全区巡防力量	增强	群众满意度	≥95%
								工资支出及 时率	100%				
								巡防区域	三乡两办				
								巡防队员及 监控员人数	≤118 人				
410704220 000000008 928	专项-区综治中 心平台建设经 费	20.0	20.0			项目建 设费	≤111.735 万元	人员培训次 数	≥4 次	社会治安状况	实时监控	群众满意度	≥95%
								解决问题时 间	≤4 小时	公共安全隐患	及时排除		
								支付至合同 价款 100%	2023 年 12 月 31 日				
								报修后响应 时间	≤0.5 小时				

410704220 000000009 317	公用-综合业务 费	8.0	8.0			业务费 支出	≤8 万元	资金使用合 规性	合规	为行政运行提供经费 保障	效果明显	群众满意度	≥95%
								完成时间	2023 年 12 月 31 日				
								保障运转机 关	1 个				
410704230 000000004 021	专项-网格警务 助理经费	111.6	111.6			服装费	≤6 万元	全科网格职 责	落实	公共环境	安全	群众满意度	≥95%
						劳务费	≤105.6 万 元	工资支出及 时率	100%	群众安全感	提升		
								覆盖网格数	≤83 个				
								网格警务助 理人数	≤44 人				