

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
七、政府采购预算情况.....	57
八、国有资产信息.....	57
九、名词解释.....	58
十、其他需要说明的事项.....	59

部门预算收支总表

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1094.52	一、一般公共服务 支出	252.86
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	750.66
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	42.00
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	20.00
11			十一、节能环保支	

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1094.52	本年支出合计	1094.52
33	上年结转结余		年终结转结余	

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1094.52	支出总计	1094.52

部门预算收入总表

216 中共平乡县委政法委员会 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1094 .52	1094 .52	1094 .52							
2	201	一般 公共 服务 支出	252. 86	252. 86	252. 86							
3	2013 6	其他 共产 党事 务支 出	252. 86	252. 86	252. 86							
4	2013 601	行政 运行	252. 86	252. 86	252. 86							
5	204	公共 安全 支出	750. 66	750. 66	750. 66							

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2040 2	公安	746. 66	746. 66	746. 66							
7	2040 202	一般 行政 管理 事务	746. 66	746. 66	746. 66							
8	2040 6	司法	4.00	4.00	4.00							
9	2040 607	公共 法律 服务	4.00	4.00	4.00							
10	208	社会 保障 和就 业支 出	42.0 0	42.0 0	42.0 0							
11	2080 5	行政 事业	42.0 0	42.0 0	42.0 0							

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位养老支出										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00							

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	210	卫生 健康 支出	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	20.0 0	20.0 0	20.0 0							
16	2101 101	行政 单位 医疗	16.0 0	16.0 0	16.0 0							
17	2101 103	公务 员医 疗补 助	4.00	4.00	4.00							
18	221	住房 保障 支出	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
19	2210	住房	29.0	29.0	29.0							

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出	0	0	0							
20	2210 201	住房 公积 金	29.0 0	29.0 0	29.0 0							

部门预算支出总表

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1094.52	343.86	750.66			
2	201	一般公共服务支出	252.86	252.86				
3	20136	其他共产党事务支出	252.86	252.86				
4	2013601	行政运行	252.86	252.86				
5	204	公共安全支出	750.66		750.66			
6	20402	公安	746.66		746.66			
7	2040202	一般行政管理事务	746.66		746.66			
8	20406	司法	4.00		4.00			
9	2040607	公共法律服务	4.00		4.00			
10	208	社会保障和就业支	42.00	42.00				

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
11	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
14	210	卫生健康支出	20.00	20.00				
15	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
16	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				
17	2101103	公务员医	4.00	4.00				

216 中共平乡县委政法委员
会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		疗补助						
18	221	住房保障支出	29.00	29.00				
19	22102	住房改革支出	29.00	29.00				
20	2210201	住房公积金	29.00	29.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

216 中共平乡县委政法委员会

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1094.52	一、一般公共服务支出	252.86	252.86		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	750.66	750.66		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

216 中共平乡县委政法委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	42.00	42.00		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	20.00	20.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

216 中共平乡县委政法委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

216 中共平乡县委政法委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	29.00	29.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

216 中共平乡县委政法委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

216 中共平乡县委政法委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1094.52	本年支出 合计	1094.52	1094.52		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

216 中共平乡县委政法委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1094.52	支出总计	1094.52	1094.52		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1094.52	343.86	750.66
2	201	一般公共服务支出	252.86	252.86	
3	20136	其他共产党事务支出	252.86	252.86	
4	2013601	行政运行	252.86	252.86	
5	204	公共安全支出	750.66		750.66
6	20402	公安	746.66		746.66
7	2040202	一般行政管理事务	746.66		746.66
8	20406	司法	4.00		4.00
9	2040607	公共法律服务	4.00		4.00
10	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	35.00	35.00	

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		缴费支出			
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
14	210	卫生健康支出	20.00	20.00	
15	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
16	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	
17	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
18	221	住房保障支出	29.00	29.00	
19	22102	住房改革支出	29.00	29.00	
20	2210201	住房公积金	29.00	29.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度:

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	343.86	324.30	19.56
2	301	工资福利支出	317.80	317.80	
3	30101	基本工资	139.70	139.70	
4	30102	津贴补贴	33.30	33.30	
5	30103	奖金	31.30	31.30	
6	30107	绩效工资	21.50	21.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
8	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
11	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
12	30113	住房公积金	29.00	29.00	
13	302	商品和服务支	19.56		19.56

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：2024
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	4.40		4.40
15	30211	差旅费	0.70		0.70
16	30213	维修(护)费	0.30		0.30
17	30228	工会经费	0.54		0.54
18	30229	福利费	0.54		0.54
19	30239	其他交通费用	13.00		13.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
21	303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
22	30302	退休费	6.50	6.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

216 中共平乡县委政法委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共平乡县委政法委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共平乡县委政法委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门。县委政法委机关是县委政法委的办事机构；县社会治安综合治理委员会（以下简称县综治委）是县委、县政府领导管理全县社会治安综合治理工作的常设机构，县社会治安综合治理委员会办公室（以下简称县综治办）是县综治委的办事机构，与县政法委员会机关合署办公。

2、县委专门成立平乡县扫黑除恶专项斗争领导小组，办公室设在县委政法委，具体负责牵头谋划、协调调度、检查督导各乡镇、县直有关单位全面落实扫黑除恶专项斗争宣传发动、线索摸排、依法侦办等各项措施，并对线索举报实施奖励和做好中央和省市督导工作。切实保障县扫黑办工作。

3、研究制定全县政法工作、维护稳定工作的具体措施，及时向县委提出决策建议；对一定时期内的政法工作、维护稳定工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

4、研究制度加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见及措施，按照县委规定的干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和干部队伍。

5、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各负其责、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作；研究协调有争议的重大、疑难案件。

6、督查、检查政法部门执行法律法规的和党的方针政策的情况，结合实际，研究推动严肃执法、落实党的方针政策的意见和措施。

7、坚持把优化网格化服务管理体系，作为夯实基层治理基础、提升基层治理基础、提升基层自治活力的切入和突破口，坚持高位推动，创新信息平台，健全运行机制，注重实战应用，全力打造自治强基“平乡模式”。

8、组织协调和指导全县维护社会稳定工作和制止非法宗教活动工作。

9、组织协调、指导、检查全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

10、组织推动政法工作重大政策法律问题的调查研究，指导政法工作改革。

11、指导下级综治委工作。

12、办理县委及上级有关部门交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共平乡县委政法委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共平乡县委政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1094.52 万元，其中：一般公共预算收入 1094.52 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共平乡县委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1094.52 万元，其中基本支出 343.86 万元，包括人员经费 324.30 万元和日常公用经费 19.56 万元；项目支出 750.66 万元，主要为网格化服务经费 600 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1094.52 万元，较 2023 年预算减少 23.60 万元，其中：基本支出增加 49.43 万元，主要为人员编制增加项目支出减少 73.03 万元，主要为网络经费项目全部移交其他单位负责

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我委机关运行经费共计安排 19.56 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 14.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 14.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 14.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与去年持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

平乡县政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持把平安建设作为“一把手”工程，紧紧围绕提升广大群众获得感、幸福感、安全感，强化组织领导、健全工作机制、狠抓工作落实。政法机关充分发挥主力军作用，各相关成员单位积极主动参与，扎实开展形式多样、覆盖面广的平安创建活动，全县社会治安和公共安全形势持续好转，全县社会大局持续稳定，老百姓获得感、幸福感、安全感明显增强。

保障网格化探索打造多网合一、一格多能模式，积极扎实履行信息员、宣传员、服务员、监督员、调研员 5 大职责，全县网格服务人员达到 500 人以上，网格员全县覆盖高于 95%以上。精神障碍患者监护人“以奖代补”补贴发放每人每月 200 元，精神障碍患者责任险每年每人 100 元，改善救助人的生活条件和保障财产安全。对申请国家司法救助且符合政策、条件的人员全部救助。加强法治和执法监督力度，进一步提升我县执法质量和水平，群众社会安全感增长率达到 5%以上，对治安状况的满意度达到 95%以上。全县政法四级网设备正常稳定运行，确保全年出现故障率低于 5%。做好全国“两会”及重要节点铁路护路联防工作，开展铁路护路宣传工作活动开展达到 10 次以上，确保我县辖区内铁路运输安全。

（二）分项绩效目标

1、信访维稳安保及涉法涉诉工作经费项目

绩效目标：牵头做好重大节日、重要活动期间维稳安保各项工作。

绩效指标：切实做好春节、五一、国庆，中央、省、市、县“两会”等重大节日、重要活动维稳安保工作。印发一系列通知、方案，并召开专题会议对重大节日、重要活动期间维稳安保工作进行安排部署。按照“属地管理原则”，压实责任，督促各乡镇及相关单位做好各类重点群体、人员稳控。

2、反邪教工作

绩效目标：按照上级要求，深入开展防范和打击反邪教各项工作。

绩效指标：深化邪教、非法宗教活动摸排和专案侦查，严格落实重点人员包保措施，实施“一人一策”动态管控，严防神不知、鬼不觉事件发生。狠抓“法轮功”转化人员后续巩固工作，全县实现“零新增”“零反复”。开展反宣品“双清”和反邪教宣传教育活动，发放宣传资料，悬挂标语横幅，清理反宣标语，进一步提高广大群众识别邪教、抵制邪教的意识和能力

3、扫黑除恶

绩效目标：按上级要求，我县高度重视，迅速行动，专门成立平乡县扫黑除恶领导小组，全力以赴扫除一切黑恶势力。

绩效指标：提高全县社会持续稳定深化信息网络、自然资源、交通运输、工程建设四大行业领域整治达到 98%以上；全县常态化开展“村霸”整治及线索台账工作达到 98%以上。

4、法治建设

绩效目标：社会法律意识和法治观念普遍增强，自觉学法守法用法的社会氛围正在形成。

绩效指标：遵守社会法治，依法治法，法治体制任务完成率达到 97%以上。

5、司法救助金

绩效目标：对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，彰显党和政府的民生关怀，有利于实现社会公平正义，存进社会和谐稳定，维护司法权威和威信。

绩效指标:提高司法公信力与社会影响力，司法救助金发放达到 97%以上。

6、网格化服务管理

绩效目标：探索打造多网合一、一格多能模式，积极扎实履行信息员、宣传员、服务员、监督员、调研员 5 大职责。依托综治“平安 e 格”加强信息采集，提高基层治理精准、精细化。

绩效指标:通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到接受程度的占比达到 97%以上。

7、社会综治工作经费

绩效目标：协调政法各部门抓好综治工作，保障措施落实到位。推动严重精神病障碍患者群体帮扶救助工作，为社会管理工作提供新模式。各项创新社会管理工作能够有效开展，加强做好综治工作，为社会稳定提供新的管理模式。

绩效指标:每年平安建设宣传次数 ≥ 5 次；调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率 $\geq 95\%$;打造平安平乡；确保全县大局安全稳定，做好县乡村治安工作。

8、精神障碍患者监护人“以奖代补”工作经费以及精神障碍患者责任险工作经费项目

绩效目标：对全县危险性评估在 3 级以上的 26 名患者，依法明确监护人(每名患者 2 名监护人)并将监护人确定为以奖代补对象，由乡镇（街道）和患者监护人签订监护协议，依法明确双方权利义务，实施有奖监护，对患者生活有效保障。加强严重精神障碍患者筛查、发现、登记等工作力度。按照省综治办《关于做好 2018 年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》的通知要求每人每年不少于 100 元标准落实监护人责任险政策，做好投保和理赔工作。

绩效指标:严重精神障碍患者监护人“以奖代补”发放率=100%，改善救助人生活条件；精神障碍患者责任险落实率=100%；

9、见义勇为 zd 经费项目

绩效目标：坚持法治和德治相结合，大力褒奖善行义举，积极倡导见义勇为行为。通过见义勇为的宣传、表彰与救助等措施，激发广大群众见义勇为的积极性。

绩效指标：对授予见义勇为英雄模范人物，给予生活补助，对见义勇为认定准确率和表彰率达到 100%；。

10、平乡县依法推进发展治理中心

绩效目标：运用法律方式，解决社会治理疑难问题，强化依法治理，打造共建共治共享社会治理新格局，县域高质量发展，助推高质量发展，打通依法治县最后一公里

绩效指标：开展对外普法宣传活动数量≥10 次；网格员培训合格率≥98%；营造良好法治社会环境，提升群众居住安全感。

11、铁路护路联防 zd 工作经费项目

绩效目标：通过开展宣传、培训，完善机构设置等措施，深化平安铁路建设，夯实基础基础，确保室内铁路沿线治安秩序稳定。

绩效指标：途径我县的邯黄铁路平乡段，全长 15.17 公里，设有 1 个车站，以全国“两会”、暑期安保等重要时期铁路安全保卫为重点，利用铁路技防监控系统，24 小时开展网上巡视。

（三）工作保障措施

- 1、加强对预算资金支出管理。我单位严格按照相关法律和制度，保证资金的合理使用和在预算资金执行过程中全方位控制、监督，确保资金不违规使用。
- 2、完善单位财务制度。根据相关法律要求规定，结合单位实际情况，制定单位财务制度，固定资产管理办法等制度要求。
- 3、做好绩效自评。预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。按照“统一领导，规范程序，公开透明”的理念，培育绩效文化，基本构建“预算编制有目标，预算执行有监管，预算完成有评价，评价结果有反馈的预算绩效管理机制”，开展预算绩效管理。
- 4、规范财务资产管理。建立健全固定资产台账管理制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
- 5、加强业务能力和提升业务水平。认真学习财务知识要点，贯彻落实财务管理的相关政策，提高财务管理的意识和能力，提升财务管理水平。
- 6、内部监督。单位成立内部监督领导小组，定期和不定期对会计资料进行内部审计，无违规、违纪情况发生。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、法治建设工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511847B		项目名称	法治建设工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	推进政法各部门业务公开和网上办事公开，并于每季度进行考核，促进我县司法规范化建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.推进政法各部门业务公开和网上办事公开，并于每季度进行考核，促进我县司法规范化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	开展外宣活动数量	≥20 次	年初工作计划	
	质量指标	大型群众性活动安全举办率（%）	大型群众性活动安全举办占全年比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	按时指导协会工作次数	按时指导协会工作次数	≥20 次	年初工作计划	
	成本指标	成本控制率	控制在预算成本内	≤5 万元	工作统计	
效益指标	可持续影响指标	工作持续开展效果	工作持续开展效果	显著提升	工作统计	
	社会效益指标	司法委托工作完成率（%）	司法委托工作完成率(%)	100%	工作统计	
	社会效益指标	提高社会影响力	提高社会影响力	显著提高	调查回访	
	可持续影响指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	控制在规定范围内	工作统计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	受访群众满意度	≥98%	调查回访

2、反邪教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511848Y		项目名称	反邪教工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	在县城内电子屏上和学校微信群播放宣传动漫，电视台滚动播出反邪教宣传标语等方式，教育引导群众认识邪教，远离邪教，形成崇尚科学反对邪教的浓厚氛围 做好社会面邪教人员排查，反宣品清理清除，警示教育宣传工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.在县城内电子屏上和学校微信群播放宣传动漫，电视台滚动播出反邪教宣传标语等方式，教育引导群众认识邪教，远离邪教，形成崇尚科学反对邪教的浓厚氛围 2.做好社会面邪教人员排查，反宣品清理清除，警示教育宣传工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制册数	印制反邪教宣传册数量		≥500 册	培训计划或会议照片
	数量指标	参加培训人员数量	人员培训次数		≤3 次	培训计划或会议照片
	成本指标	人员培训成本	人员培训成本		≤2500 元/次	培训计划或会议照片
	质量指标	培训覆盖率	参加培训的人员占全体人员的比率		≥95%	培训照片或签到表
	时效指标	组织开展宣传时限	组织人员开展宣传时限		10 月底前	培训计划或会议照片
	成本指标	印制宣传册单价	印制抵制邪教宣传册		≤2 元/册	会议发票
效益指标	社会效益指标	排查邪教活动覆盖率	年内对所有邪教活动排查覆盖率		≥99%	排查照片
	社会效益指标	社会稳定水平	开展反邪教宣传工作、提高社会稳定水平		提高	工作台账

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	政策知晓率	提高群众政策知晓率	≥95%	调查回访
	可持续影响指标	长期营造良好社会氛围	长远来看能够把握正确的舆论导向、营造全社会反邪教的社会氛围	长期延续	工作台账
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥98%	满意度调查报告

3、见义勇为 zd 经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511844G		项目名称	见义勇为 zd 经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	在我县评选见义勇为、实绩突出的优秀群众进行奖励，大力褒奖善行义举，积极倡导见义勇为行为，使更多群众自觉参与到社会治安治理工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.在我县评选见义勇为、实绩突出的优秀群众进行奖励，大力褒奖善行义举，积极倡导见义勇为行为，使更多群众自觉参与到社会治安治理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率(	见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率（%）		100%	工作计划
	质量指标	见义勇为奖金发放率	见义勇为奖金发放额占奖金总额比率		100%	工作台账
	时效指标	及时率	及时率		100%	工作台账
	成本指标	奖金发放金额	控制在预算成本内		2000 元-5000 元	工作台账
效益指标	社会效益指标	弘扬见义勇为精神	提升见义勇为号召力		提升	工作台账
	社会效益指标	社会影响力	提高社会稳定水平		提高	工作台账
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		明显带动	工作台账
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对		≥99%	调查回访

4、精神障碍患者监护人“以奖代补”工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511841M		项目名称	精神障碍患者监护人“以奖代补”工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.48	其中：财政 资金	12.48	其他资金	
	由乡镇（街道）和患者监护人签订监护协议，依法明确双方权利义务，实施有奖监护，对患者生活有效保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.12		6.24	9.36	12.48	
绩效目标	1.由乡镇（街道）和患者监护人签订监护协议，依法明确双方权利义务，实施有奖监护，对患者生活有效保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数量	资助人数量		52 人	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》（冀综治办【2016】4 号）
	质量指标	社会保险补贴到位率	补贴人数占总人数比率		100%	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》（冀综治办【2016】4 号）
	时效指标	及时率	及时率		100%	《关于实施严重精神

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》(冀综治办【2016】4号)
	成本指标	补贴人员发放金额	人均财政投入水平	2400 元/年/人	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》(冀综治办【2016】4号)
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	提高	实际工作情况
	社会效益指标	改善救助人的生活条件	改善救助人的生活条件	改善	实际工作情况
	社会效益指标	社会服务能力提升	社会服务能力提升	提升	实际工作情况
	可持续影响指标	促进监护人责任有效落实	提高精神障碍患者监护人履行监护责任的水平 and 能力	持续提高	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查回访

5、精神障碍患者责任险工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735118429		项目名称	精神障碍患者责任险工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	13.18	其中：财政 资金	13.18	其他资金	
	加强和改进严重精神障碍患者救治救助和服务管理的实施，及时做好摸底调查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.30		6.59	9.89	12.18	
绩效目标	1.加强和改进严重精神障碍患者救治救助和服务管理的实施，及时做好摸底调查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助人数量	资助人数量	1318 人	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》（冀综治办【2016】4 号）	
	质量指标	社会保险补贴到位率	补贴人数占总人数比率	100%	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》（冀综治办【2016】4 号）	
	时效指标	及时率	及时率	100%	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					奖代补"和监护人责任险的暂行办法》 (冀综治办【2016】4号)
	成本指标	补贴人员发放金额	人均财政投入水平	100 元/年/人	《关于实施严重精神障碍患者监护人"以奖代补"和监护人责任险的暂行办法》 (冀综治办【2016】4号)
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥98%	实际工作情况
	社会效益指标	改善救助人的生活条件	改善救助人的生活条件	改善	实际工作情况
	社会效益指标	社会服务能力提升	社会服务能力提升	提升	实际工作情况
	可持续影响指标	促进监护人监护责任有效落实	提高精神障碍患者监护人履行监护责任的水平 and 能力	≥98%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥98%	调查回访

6、平乡县依法推进发展治理中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511851H		项目名称	平乡县依法推进发展治理中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	县域高质量发展，助推高质量发展，打通依法治县最后一公里，强化依法治理，打造共建共治共享社会治理新格局					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.50		17.00	25.50	34.00	
绩效目标	1.县域高质量发展，助推高质量发展，打通依法治县最后一公里 2.强化依法治理，打造共建共治共享社会治理新格局					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展培训	开展外宣网格员培训次数	≥20 次	年初工作安排	
	质量指标	年度任务完成率	当年完成任务占总任务的比率	≥95%	工作台账	
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	100%	工作台账	
	成本指标	开展外宣网格员培训费用成本	开展外宣网格员培训费用成本	≤1 万元	工作台账	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	持续保障	工作台账	
	社会效益指标	网格员培训合格率	合格人数占培训总人数比率	≥98%	工作统计	
	社会效益指标	社会影响力	营造良好法治社会环境	良好	工作统计	
	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	≥98%	工作台账	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥98%	调查回访

7、扫黑除恶专项斗争经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511843W		项目名称	扫黑除恶专项斗争经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	专门成立了平乡县扫黑除恶专项斗争领导小组，办公室设在县政法委，具体负责牵头谋划、协调调度、检查督导各乡镇、县直有关单位全面落实扫黑除恶专项斗争					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.专门成立了平乡县扫黑除恶专项斗争领导小组，办公室设在县政法委，具体负责牵头谋划、协调调度、检查督导各乡镇、县直有关单位全面落实扫黑除恶专项斗争					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展扫黑除恶专项斗争次数	开展扫黑除恶专项斗争次数		≥6 次	年度工作计划
	时效指标	案件完成及时率	扫黑除恶专项斗争、线索核查完成及时率		100%	年度工作计划
	质量指标	扫黑除恶专项斗争监督检查覆盖率（%）	扫黑除恶专项斗争监督检查覆盖率（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	扫黑除恶专项斗争印刷品	扫黑除恶专项斗争印刷品单价		≤3 元/份	年初预算安排
	数量指标	扫黑除恶专项斗争印刷品数量	扫黑除恶专项斗争印刷品数量		≤2.1 万份	年初预算安排
	质量指标	扫黑除恶专项斗争完成率	实际完成占全年完成的比率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	提升社会稳定性		≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	扫黑除恶专项斗争群众知晓率		≥99%	调查回访
	可持续影响指标	全县社会持续稳定	提高全县社会持续稳定		持续提高	工作统计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	≤1%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查回访

8、社会综治工作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735121404		项目名称	社会综治工作项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	排除危险稳定社会，对可能影响社会稳定的因素开展系统的调查，科学的预测、分析、和评估，制定风险应对策略和预案。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	14.00	32.00	
绩效目标	1.排除危险稳定社会，对可能影响社会稳定的因素开展系统的调查，科学的预测、分析、和评估，制定风险应对策略和预案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传次数	每年平安建设宣传次数		≥5 次	工作台账
	数量指标	宣传次数	每年社会治理宣传次数		≥5 次	工作台账
	数量指标	宣传次数	开展基层平安创建活动次数		≥4 次	工作台账
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率		≥99%	工作台账
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥99%	工作台账
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况		≤32 万元	工作台账
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	持续维护社会治安		可持续影响	调查走访
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥99%	调查走访
	社会效益指标	社会服务能力提升程度	社会服务能力提升程度		提升	调查走访

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥99%	问卷调查

9、司法救助金工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735118454		项目名称	司法救助金工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	实现国家司法救助工作制度化、规范化。对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，既彰显党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平公正，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1."实现国家司法救助工作制度化、规范化。对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，既彰显党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平公正，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信力。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	司法救助人数	司法救助人数		≥20 人	工作台账
	质量指标	司法救助金发放到位率（%）	司法救助金发放金额占计划发放金额的比率（%）		100%	工作台账
	时效指标	资金发放准时率	司法救助金发放时间占计划发放时间的比率（%）		100%	工作台账
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		1000 元	工作台账
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		保障	工作台账
	社会效益指标	提高司法公信力	提高司法公信力与社会影响力		有效提高	工作统计
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平		提升	按照文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	0%	调查回访

10、铁路护路联防 zd 工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511846P		项目名称	铁路护路联防 zd 工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障铁路护路工作顺利完成，贯穿全年，持续发展，实现县域铁路运输“保安全、保畅通、零事故”为目标，开展护路法规宣传教育工作，做好涉路矛盾纠纷调解。加强铁路沿线重点人员、行业排查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.保障铁路护路工作顺利完成，贯穿全年，持续发展，实现县域铁路运输“保安全、保畅通、零事故”为目标，开展护路法规宣传教育工作，做好涉路矛盾纠纷调解。加强铁路沿线重点人员、行业排查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数（次）		≥10 次	年初工作计划
	质量指标	企业监管覆盖率（%）	企业监管覆盖率（%）		≥95%	工作台账
	时效指标	按时排查涉路重点人员	按时排查涉路重点人员		按时	工作台账
	成本指标	资金成本	资金成本		控制在预算范围内	工作台账
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)		≥98%	调查回访
	社会效益指标	保障铁路运输安全	保障铁路运输安全		保障	工作台账
	社会效益指标	社会防控体系覆盖率(%)	社会防控体系覆盖率(%)		≥98%	工作台账
	可持续影响指标	持续改善铁路安全管	长期保障铁路线路安全运行以及铁路沿线行		长期保障	工作台账

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		理	车安全、有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥99%	调查回访

11、网格化服务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511853Q		项目名称	网格化服务管理		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	探索打造多网合一、一格多能模式，构建社会治理现代化综合指挥中心+网格化+信息化”工作体系					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		300.00	450.00	600.00	
绩效目标	1.探索打造多网合一、一格多能模式，构建社会治理现代化综合指挥中心+网格化+信息化”工作体系					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放人员	网格员补贴发放人数		≥500 人	年初工作安排
	质量指标	补贴发放率	实际发放补贴占应发放金额比率		≥95%	文件要求
	时效指标	补贴发放时间	每月按标准发放补贴时间		每月按时发放到位	文件要求
	成本指标	每月每人补贴标准	每月每人补贴标准		≤500 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		有效提升	工作台账
	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)		≥95%	调查回访
	可持续影响指标	社会影响力	社会稳定水平显著提高		持续提高	工作台账
	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率		≥95%	工作统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务网格群众满意度(%)	服务网格群众满意度(%)		≥95%	调查回访

12、信访维稳安保及涉法涉诉工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273511839N		项目名称	信访维稳安保及涉法涉诉工作经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	解决人民群众的问题与诉求，并认真分析上访人员的原因与目的，宣传打击非访，完善各项应急处置预案					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.解决人民群众的问题与诉求，并认真分析上访人员的原因与目的，宣传打击非访，完善各项应急处置预案					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展信访维稳保障工作座谈次数	开展信访维稳保障工作座谈次数	≥10 次	工作台账	
	质量指标	案件办结率（%）	实际办理的案件占总案件比率	≥99%	工作台账	
	时效指标	信访等事项按时办结率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率	100%	工作台账	
	成本指标	支出成本控制数	支出成本控制数	≤30 万元	依据上级文件	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	常态化推进维稳安保工作	工作正常运转	实际情况	
	社会效益指标	重大活动突发事件发生率(%)	重大活动突发事件发生率(%)	≤1%	工作台账	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	提高	工作台账	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	上访、涉法涉诉相关人员满意度	通过问卷调查，上访、涉法涉诉人员对案件办理满意度	≥99%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

216 中共平乡县委政法委员会 单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

中共平乡县委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 407.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

216 中共平乡县委政法委员会 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		407.20
1、房屋（平方米）	1	9.78
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	609	397.41

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。