

附件 1

中共临夏市委政法委员会
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

- 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、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

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。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。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。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。指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市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。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。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

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

部门内设机构有：办公室、综治协调督导股、基层社会治理股、政治安全股、维稳指导股、反邪教协调指导股、干部教育管理宣传股、执法监督室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不属于参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

本部门不属于直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算588.87万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算588.87万元。包括：一般公共预算收入588.87元，占100%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 588.87 万元。其中：基本支出 479.67 万元，占 81.5%；项目支出 109.2 万元，占 18.5%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 588.87 万元，包括：一般公共服务支出 515.21 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 48.41 万元、卫生健康支出 25.25 万元。

(一) 基本支出

2024 年基本支出 479.67 万元，比 2023 年预算减少 6.09 万元，下降 1.3%，下降的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出 433.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费支出 46.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 109.2 万元，比 2023 年预算减少 121.98 万元，减少 53%，减少的主要原因是综合管理平台（智慧城市）项目减少。

其他项目 9 个，主要是 2024 年度法学会经费、2024 年度综合管理经费、2024 年度反恐及扫黑除恶专项经费、2024 年度维稳工作经费、2024 年度国家安全办公室工作经费、2024 年度综治网络平台运行维护经费、2024 年度涉密视频会商系统建设经费、2024 年度防范和处理邪教工作经费、社会治安综合治理中心提升改造项目经费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（36 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 465.21 万元，比 2023 年预算增加 13.38 万元，主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（36 款）其他共产党事务支出（99 项）2024 年预算数为 50 万元，比 2023 年预算减少 141.18 万元，主要原因是项目经费减少。

3. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）2024 年预算数为 48.41 万元，比 2023 年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2024 年预算数为 20.10 万元、比 2023 年预算减少 0.08 万元，主要原因是人员变动；卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 4.54 万元、比 2023 年预算减少 0.02 万元，主要原因是人员变动；卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗（99 项）2024 年预算数为 0.61 万元、比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员变动。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 1 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费 1 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 36.71 万元，较 2023 年预算减少 11.83 万元，下降 32%，下降的主要原因是运转经费减少、项目经费减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 13.4 万元，其中：政府采购货物预算 13.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为153.18万元。其中：办公用房1300平方米，价值84.23万元。预算单位共有公务用车1辆，价值13.8万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度法学会经费

1、项目概况：临夏市法学会业务经费

2、立项依据：法学会章程

3、实施主体：市委政法委

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据法学会章程有序推进

6、年度预算安排：完成2024年度法学会经费支出

7、预期总体目标：推动法律工作者提高政治素质、法律素质、业务素质。

(四) 国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 9 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为 0%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 9 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 9 个，完成率为 100%。“双监控”发现无存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 9 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 9 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 8 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 11.11 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

中共临夏市委政法委员会

2024 年 2 月 26 日

- 附件：
1. 中共临夏市委政法委员会 2024 年单位预算公开表
 2. 中共临夏市委政法委员会整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	588.87	一、一般公共服务支出	515.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	48.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	588.87	本年支出合计	588.87
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计		支出总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	588.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	588.87
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	588.87	479.67	109.2	
一般公共服务支出	515.21	406.01	109.2	
其他共产党事务支出	515.21	406.01	109.2	
行政运行	465.21	406.01	5059.2	
其他共产党事务支出	50			
社会保障和就业支出	48.41	48.41		
行政事业单位养老支出	48.41	48.41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41		
卫生健康支出	25.25	25.25		
行政事业单位医疗	25.25	25.25		
行政单位医疗	20.10	20.10		
公务员医疗补助	4.54	4.54		
其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、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	合计
一、本年收入	588.87	一、本年支出	588.87
（一）一般公共预算财政拨款	588.87	（一）一般公共服务支出	512.21
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	48.41
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	25.25
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	588.87	支 出 总 计	588.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
总计	588.87									
中共临夏市委政法委员会	588.87	588.87	479.67	109.2						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	588.87	479.67	109.20
201	一般公共服务支出	515.21	406.01	109.20
20136	其他共产党事务支出	515.21	406.01	109.20
2013601	行政运行	465.21	406.01	59.2
2013699	其他共产党事务支出	50		50
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	
210	卫生健康支出	25.25	25.25	
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
	总计	479.67	433.28	46.39
301	工资福利支出	433.28	433.28	
30101	基本工资	148.11	148.11	
30102	津贴补贴	68.94	68.94	
30103	奖金	78.01	78.01	
30107	绩效工资	64.56	64.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.41	48.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.1	20.1	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
30112	其他社会保险缴费	0.61	0.61	
302	商品和服务支出	46.39		46.39
30201	办公费			20
30202	印刷费			3
30207	邮电费			6
30211	差旅费			3
30228	工会经费			3.08
30229	福利费			3.71
30231	公务用车运行维护费			1
30239	其他交通费用			6.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
总计	1				1		
中共临夏市委政法委员会	1				1		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	总计	113.91	36.71	77.2
1	[30201]办公费	86	20	66
2	[30202]印刷费	8.2	3	5.2
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	6	6	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3	3	
9	[30213]维修（护）费	6		6
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	3.71	3.71	
13	[30231]公务用车运行维护费	1	1	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	
中共临夏市委政法委员会	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
总计	
中共临夏市委政法委员会	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		市委政法委			
总体目标	目标 1: 加强国家安全制度安全、政权安全、维护社会大局稳定				
	目标 2: 强化社会治安综合治理				
	目标 3: 积极调处化解各种重大矛盾纠纷				
	目标 4: 提升社会治安综合治理信息化水平				
	目标 5: 保障上级安排的各项工作顺利完成 确保所有项目治理工作水平再上新台阶				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	433.28	当年财政拨款	479.67
		公用经费	46.39	上年结转资金	
		合计	479.67	其他资金	
	项目支出		109.20	收入预算合计	
			支出预算合计	109.2	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合规	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	履职效果	任务管理	保障干部职工的正常工资福利	100%	
		创新能力	完成各类宣传活动	100%	
		工作质量	完成各类科普活动	100%	
	能力建设	信息化建设情况	完成信息化建设情况	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度综治网络平台运行维护费			
主管部门及代码		实施单位	市委政法委	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.8		
	其中: 当年财政拨款	5.8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成 2024 年度综治网络平台运行维护 目标 2: 确保综治网络正常运行 目标 3: 确保服务对象满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	95%
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	确保综治网络平台运转 天数	360 天
		时效指标	系统维护及时性	及时
		质量指标	网络正常运行保障率	100%
	效益指标	经济效益指标	建立健全数据分析研判 机制	健全
		社会效益指标	人民满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社会治安综合治理中心提升改造项目经费			
主管部门及代码		实施单位	市委政法委	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32		
	其中: 当年财政拨款	32		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成社会治安综合治理中心提升改造 目标 2: 贯彻落实综治中心规范化建设和实体化运行的要求 目标 3: 根据综治中心“六有”, “八化”建设标准进行改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
		社会成本指标	综治中心规范化建设和实体化运行	综治中心规范化建设和实体化运行
	产出指标	数量指标	应到金额	32 万元
		时效指标	资金到位率	100%
		质量指标	综治中心规范化建设和实体化运行	100%
	效益指标	经济效益指标	社会治安综合治理中心提升改造	社会治安综合治理中心提升改造
		社会效益指标	贯彻落实综治中心规范化建设和实体化运行的要求	贯彻落实综治中心规范化建设和实体化运行的要求
	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

(2024 年度)

项目名称	2024 年度法学会经费			
主管部门及代码	实施单位		市委政法委	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1		
	其中: 当年财政拨款	1		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 组织推动法律工作者提高政治素质 目标 2: 法学会章程有序推进 目标 3: 完成 2024 年度法学会经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	95%
	产出指标	数量指标	主题活动开展数	4 场
		时效指标	出版法律图书刊物及时性	及时
		质量指标	法学研究课题成果形成率	100%
	效益指标	社会效益指标	普法宣传群众覆盖率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度反恐及扫黑除恶专项经费				
主管部门及代码		实施单位	市委政法委		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 当年财政拨款	10			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 开展扫黑除恶专项斗争业务经费 目标 2: 提升群众幸福感, 安全感 目标 3: 保障人民安居乐业、社会安定有序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标		预算执行率	100%
		社会成本指标		防范邪教人员增加	0 人
	产出指标	数量指标		组织开展反邪教学术研讨会次数	3 次
		时效指标		资金到位率	100%
		质量指标		邪教人员转化率	100%
	效益指标	经济效益指标		维护社会稳定	95%
		社会效益指标		社会人民满意度	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

(2024 年度)

项目名称	2024 年度防范和处理邪教工作经费				
主管部门及代码		实施单位	市委政法委		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.8			
	其中: 当年财政拨款	3.8			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 协调和指导各部门开展有关防范和处理邪教问题的工作 目标 2: 开展反邪教宣传教育 目标 3: 强化邪教人员管控				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标		预算执行率	100%
		社会成本指标		防范邪教人员增加	0 人
	产出指标	数量指标		组织开展反邪教学术研讨会次数	3 次
		时效指标		资金到位率	100%
		质量指标		邪教人员转化率	100%
	效益指标	经济效益指标		维护社会稳定	95%
		社会效益指标		社会人民满意度	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

(2024 年度)

项目名称	2024 年度国家安全办公室工作经费			
主管部门及代码		实施单位	市委政法委	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.8		
	其中: 当年财政拨款	1.8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 加强国家安全制度 目标 2: 维护社会大局稳定 目标 3: 完成 2024 年度国家安全办公室工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
		社会成本指标	维护国家安全	维护国家安全
	产出指标	数量指标	维护稳定宣传	5 次
		时效指标	资金到位率	100%
		质量指标	加强国家安全制度	加强国家安全制度
	效益指标	经济效益指标	维护国家安全制度	95%
		社会效益指标	人民满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管辖区内居民满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度维稳工作经费			
主管部门及代码		实施单位	市委政法委	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.8		
	其中: 当年财政拨款	2.8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 全市维稳工作安排 目标 2: 指导全市各单位的维稳工作 目标 3: 完成 2024 年度维稳工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
		社会成本指标	维护社会稳定	维护社会稳定
	产出指标	数量指标	维护稳定宣传	5 次
		时效指标	资金到位率	100%
		质量指标	维护社会大局稳定	维护社会大局稳定
	效益指标	经济效益指标	指导全市各单位的维稳工作	95%
		社会效益指标	全市维稳工作安排	全市维稳工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度涉密视频会商系统建设经费			
主管部门及代码		实施单位	市委政法委	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 当年财政拨款	50		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 实现全国政法系统按需开展涉密视频会议 目标 2: 及时协调电子政务内网管理部门做好网路接入 目标 3: 完成州级政法单位和各县市党委政法委涉密视频会商系统建设任务			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
		社会成本指标	涉密系统正常运转率	95%
	产出指标	数量指标	资金数额	50 万元
		时效指标	资金到位率	100%
		质量指标	社会环境明显净化	社会环境明显净化
	效益指标	经济效益指标	及时协调电子政务内网管理部门做好网路接入	及时协调电子政务内网管理部门做好网路接入
		社会效益指标	社会环境	明显净化
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度综合管理经费			
主管部门及代码		实施单位	市委政法委	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 社会治安综合治理工作业务经费 目标 2: 全市政法工作安排 目标 3: 完成 2024 年度社会治安综合治理业务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
		社会成本指标	提高综合治理水平	提高综合治理水平
	产出指标	数量指标	综合治理宣传场次	5 场
		时效指标	资金到位率	100%
		质量指标	社会治安综合治理水平再上新台阶	社会治安综合治理水平再上新台阶
	效益指标	经济效益指标	促进全市政法工作有序开展	促进全市政法工作有序开展
		社会效益指标	对政法工作满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	95%