

# 2023 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 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17

五、预算绩效信息 .....	17
六、政府采购预算情况 .....	29
七、国有资产信息 .....	29
八、名词解释 .....	30
九、其他需要说明的事项 .....	30

# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

216 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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	522.52	一、一般公共服务支出	469.84
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	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.44
11			十一、节能环保支出	
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	

## 216 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	18.40
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	522.52	本年支出合计	522.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	522.52	支出总计	522.52

# 部门预算收入总表

216 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>522.52</b>	<b>522.52</b>	<b>522.52</b>							
2	201	一般公共服务支出	469.84	469.84	469.84							
3	20136	其他共产党事务支出	469.84	469.84	469.84							
4	2013601	行政运行	229.44	229.44	229.44							
5	2013602	一般行政管理事务	240.40	240.40	240.40							
6	208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	23.84							
7	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	23.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84							
11	210	卫生健康支出	10.44	10.44	10.44							
12	21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	10.44							
13	2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	10.44							
14	221	住房保障支出	18.40	18.40	18.40							
15	22102	住房改革支出	18.40	18.40	18.40							
16	2210201	住房公积金	18.40	18.40	18.40							

## 部门预算支出总表

216 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1		合计	522.52	282.12	240.40				
2	201	一般公共服务支出	469.84	229.44	240.40				
3	20136	其他共产党事务支出	469.84	229.44	240.40				
4	2013601	行政运行	229.44	229.44					
5	2013602	一般行政管理事务	240.40		240.40				
6	208	社会保障和就业支出	23.84	23.84					
7	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
11	210	卫生健康支出	10.44	10.44					
12	21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44					
13	2101101	行政单位医疗	10.44	10.44					
14	221	住房保障支出	18.40	18.40					
15	22102	住房改革支出	18.40	18.40					
16	2210201	住房公积金	18.40	18.40					

## 部门预算财政拨款收支总表

216 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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
1	一、一般公共预算拨款	522.52	一、一般公共服务支出	469.84	469.84		
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				
5			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	23.84	23.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.44	10.44		
11			十一、节能环保支出				
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				

216 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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
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	18.40	18.40		
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	522.52	本年支出合计	522.52	522.52		

216 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	522.52	支出总计	522.52	522.52		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

216 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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	522.52	282.12	240.40
2	201	一般公共服务支出	469.84	229.44	240.40
3	20136	其他共产党事务支出	469.84	229.44	240.40
4	2013601	行政运行	229.44	229.44	
5	2013602	一般行政管理事务	240.40		240.40
6	208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	
7	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
11	210	卫生健康支出	10.44	10.44	
12	21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
13	2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	
14	221	住房保障支出	18.40	18.40	
15	22102	住房改革支出	18.40	18.40	
16	2210201	住房公积金	18.40	18.40	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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	282.12	254.06	28.06
2	301	工资福利支出	252.68	252.68	
3	30101	基本工资	76.21	76.21	
4	30102	津贴补贴	59.55	59.55	
5	30103	奖金	33.24	33.24	
6	30107	绩效工资	10.19	10.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
9	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
10	30113	住房公积金	18.40	18.40	
11	30199	其他工资福利支出	20.81	20.81	
12	302	商品和服务支出	28.06		28.06
13	30201	办公费	7.38		7.38
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	9.18		9.18
16	30216	培训费	0.10		0.10
17	30228	工会经费	0.05		0.05
18	30229	福利费	0.05		0.05
19	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20

## 216 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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
20	30239	其他交通费用	7.80		7.80
21	303	对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
22	30305	生活补助	1.38	1.38	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

216 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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 中国共产党平山县委员会政法委员会

预算年度：2023

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
1	合计	3.20	3.20		
2	“三公”经费小计	3.20	3.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.20	3.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.20	3.20		
9	三、公务接待费				

# 中国共产党平山县委员会政法委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党平山县委员会政法委员会 2023 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：

（一）深入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,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,深入贯彻党的路线方针政策和中央、省、市、县委的决策部署,统一全县政法部门思想和行动,确保政法部门坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安平山、法治平山建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

（四）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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重大措施,及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作

（七）监督和支持政法部门依法行使职权,指导和协调政法部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,指导政法部门涉法涉诉信访工作,推进严格执法、公正司法。

(八) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题, 深化政法改革, 联系县委全面依法治县委员会办公室。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设, 协调和指导全县见义勇为工作, 代管县法学会。

(十) 统筹推动全县政法系统信息化工作, 指导政法智能化建设。

(十一) 完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

### 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
中国共产党平山县委员会政法委员会本级	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, 目前我县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。中国共产党平山县委员会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。2023年预算收入522.515036万元, 其中: 一般公共预算收入522.515036万元, 基金预算收入0万元, 财政专户核拨收入0万元, 其他来源收入0万元。

#### 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，反映中国共产党平山县委员会政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为522.515036万元，其中基本支出282.10644万元，包括人员经费254.04314万元和日常公用经费28.0633万元；项目支出240.395036万元，主要为见义勇为工作支出2万元，涉法涉诉救助支出35万元，维稳支出10万元，严重精神病障碍患者以奖代补和监护人责任险支出32.49万元；综治工作支出25万元；反有组织犯罪工作经费5万元；社会矛盾纠纷多元化解中心工作经费130.905036万元。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排522.515036万元，较2022年增加131.915036万元，主要是本年度开始社会矛盾纠纷多元化解中心由政法委综治股统一管理，其工作经费转入我单位。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排28.0633万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元，包含：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.2万元；公务接待费0万元。“三公”经费较上年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻党的路线方针政策，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安平山、法治平山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对重大突发事件。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等法律法规政策的实施。

### （二）分项绩效目标

#### （1）维护社会稳定和国家政治安全

绩效目标：确保社会大局稳定

绩效指标：社会稳定形势分析研判量 $\geq 12$ 次、重大建设项目风险评估率 $\geq 90\%$ 、国家安全宣传受众人数 $\geq 1$ 万人，提高公众维护国家政治安全意识。全县社会大局持续平稳。

#### （2）创新社会治理方式，推进平安平山建设

绩效目标：提高平安平山建设水平

绩效指标：组织乡镇平安建设培训次数 $\geq 1$ 次、开展专题调研次数 $\geq 2$ 次，培树平安乡村试点乡镇 $\geq 2$ 个。提高社会治理水平，推进社会治理现代化。

#### （3）推进法治平山建设

绩效目标：确保全县法治建设任务完成

绩效指标：开展法治建设重大问题研究数 $\geq 2$ 个。

#### （4）推进司法体制改革

绩效目标：提升执法司法公信力

绩效指标：法院、检察院司法体制改革成果得到巩固、工作质量水平得到进一步提高。

#### （5）推进见义勇为工作

绩效目标：宣传见义勇为精神，弘扬社会正能量。绩效指标：救助见义勇为受重大伤害人数 $\geq 3$ 名，加大见义勇为优抚救助力度。

（6）加强全县政法队伍建设和宣传教育培训 绩效目标：政法队伍纪律作风廉政建设和政治业务素质得到提升。绩效指标：评选全省最美政法干警人数 $\geq 1$ 个。提高人民群众对政法队伍的满意度。

### （三）工作保障措施

1、加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、健全完善制度。根据中央和省、市政法委全面实施绩效管理的意见，以及省财政厅制定的相关规定，结合政法委实际制定系列绩效管理制度。在县级预算方面，细化制定政法委预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。制定全县统一的政法行业绩效指标体系。

3、加强支出管理。一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行

程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障政法重点工作和年度主要任务。三是加快履行政府采购手续。充分利用财政政策，对建设周期长的项目以及跨年度项目协调财政出具资金证明，先行办理政府采购和招投标手续，分年度支付资金。

4、加强绩效运行监控。充分发挥政法委项目绩效管理规定的的作用，实行旬调度、月通报和适时约谈制度，对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按财政要求，对上年度部门预算绩效开展自评，自评率 100%。

6、规范财务资产管理。对政法委项目建设规定、限额以下采购规定、差旅费管理规定、因公出国经费管理规定进行修订和完善，进一步改进工作流程，严格审批程序；结合机构改革情况对固定资产进行清查，按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，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。

7、加强内部监督。一是全面深化项目审计。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。二是深入开展执法活动财物专项审计。充分发挥审计在政法工作法治化建设中的重要作用，积极配合扫黑除恶专项斗争。三是持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进政法机关党风廉政建设深入开展。

8、提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、2023 年涉法涉诉救助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对涉法涉诉案件当事人进行生活补助，促使其息访罢诉。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	救助案件数量	救助案件数量	≥5 件	工作实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	工作实际
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	及时性
	成本指标	项目成本	项目成本	35 万元	项目成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥70%	工作实际
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥88%	工作实际
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境	本地实际
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	本地实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	满意度

## 2、2023 年综治经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障综治股各项开支，确保正常运行				
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	网评员队伍建设	网评员队伍建设	≥80%	工作实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金使用情况	工作实际
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	工作实际
	成本指标	项目成本	项目成本	25 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥75%	效率提高
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	完成率	完成率
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态	生态环境
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥80%	社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度

### 3、反有组织犯罪工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 开展扫黑除恶专项斗争，提高我县安全指数。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥2 次	本地工作实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金正常使用	工作实际
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	及时性
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥80%	工作实际
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥90%	工作实际
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境	本地实际
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	本地实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	满意度

#### 4、见义勇为工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对见义勇为事迹进行宣传，鼓励及奖励				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	见义勇为事迹宣传	见义勇为事迹宣传	≥2 次	工作实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	正常使用	工作实际
	时效指标	完成及时率	完成及时率	及时率	工作实际
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	工作实际
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	项目功能实现	本地实际
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	生态环境改善	本地实际
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85%	满意度

### 5、社会矛盾纠纷多元化解中心工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保工资正常发放，保障中心正常运转				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放人员工资数量	全员发放	全员发放	工资发放情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	使用情况
	时效指标	完工及时率	完工及时率	按时完工	工作情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤130.91 预算成本	工作实际
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	工作实际
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	提高员工工作积极性	工作实际
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态	本地实际
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	本地实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	职工满意度高	职工满意度

## 6、维稳经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 不发生一起影响全县大局稳定的事件				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	影响全县大局稳定的事件	不发生一起	≤0 起	本地实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥100%	工作实际
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	工作实际
	成本指标	成本控制	成本控制	10 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	效率提高
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	项目功能实现	工作实际
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境	本地实际
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100%	本地实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意度

## 7、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强对三级以上严重精神障碍患者的看护管理，防止发生肇事肇祸案件。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	肇事肇祸案件数量	不发生肇事肇祸案件	≤0 起	本地实际
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	单位实际工作
	时效指标	完成及时率	完成及时率	按时完成	完成时效
	成本指标	项目总成本	项目总成本	32.49 万元	预算成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	预算项目
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现项目功能	工作实际
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	改善生态	本地实际
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	>85%	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥93%	满意率

## 六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党平山县委员会政法委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

216 中国共产党平山县委员会政法委员会

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

## 七、国有资产信息

中国共产党平山县委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为45.8万元（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 中国共产党平山县委员会政法委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45.8
1、房屋（平方米）	400	
其中：办公用房（平方米）	290	
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	95	30.82

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。



