

2023 年度
中共获嘉县委政法委员会部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中共获嘉县委政法委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共获嘉县委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共获嘉县委政法委员会 2023 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共获嘉县委政法委员会概况

一、主要职责

三定方案涉密，不予公开。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：
中共获嘉县委政法委员会本级，无二级预算单位。

本级预算包括：党政办公室、政治部、法学会、获嘉县平安建设促进中心、维稳指导股、综治指导股、执法监督股。

第二部分

中共获嘉县委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共获嘉县委政法委员会2023年收入总计632.42万元，支出总计632.42万元，与2022年预算相比，收入、支出增加130.52万元，增长26.01%，主要原因是2023年需一次性支付2022年及2023年两年综治网格化信息平台建设经费，矛盾调解经费增加，新增信创设备项目支出。

二、收入预算总体情况说明

中共获嘉县委政法委员会2023年收入合计632.42万元，其中：一般公共预算632.42万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共获嘉县委政法委员会2023年支出合计632.42万元其中：基本支出205.07万元，占32.43%；项目支出427.35万元占67.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共获嘉县委政法委员会2023年一般公共预算收支预算632.42万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加130.52万元，增长26.01%，主要原因是2023年需一次性支付2022年及2023年两年综治

网格化信息平台建设经费，矛盾调解经费增加，新增信创设备项目支出；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

中共获嘉县委政法委员会2023年一般公共预算支出年初预算为632.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出574.17万元，占90.79%；公共安全（类）支出8.4万元，占1.32%；社会保障和就业（类）支出24.39万元，占3.86%；卫生健康（类）支出8.71万元，占1.38%；农林水事务（类）支出0.12万元，占0.02%；住房保障（类）支出16.63万元，占2.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共获嘉县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为205.07万元。其中：人员经费支出197.23万元，占96.18%；公用经费支出7.84万元，占3.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共获嘉县委政法委员会2023年“三公”经费预算为1.4万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费0.4万元，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年预算数相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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年相比无变化；公务用车运行维护费与2022年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共获嘉县委政法委员会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

中共获嘉县委政法委员会2023年机关运行经费支出预算7.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品和服务支出、工会经费。

（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

我部门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。

我部门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，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

中共获嘉县委政法委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	632.42	一、一般公共服务	574.17
其中：财政拨款	632.42	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	8.40
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	24.39
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	8.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	0.12
		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	16.63
		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	632.42	本年支出合计	632.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	632.42	支出总计	632.42

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

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	632.42	205.07	195.33	1.90	7.84		427.35	48.18	379.17
			107	中共获嘉县委政法委员会	632.42	205.07	195.33	1.90	7.84		427.35	48.18	379.17
201	31	01		行政运行	493.93	75.10	67.26		7.84		418.83	48.06	370.77
201	31	50		事业运行	80.24	80.24	80.24						
204	02	99		其他公安支出	8.40						8.40		8.40
208	05	01		行政单位离退休	1.90	1.90		1.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	21.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03						
210	11	01		行政单位医疗	3.90	3.90	3.90						
210	11	02		事业单位医疗	4.81	4.81	4.81						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	0.12						0.12	0.12	
221	02	01		住房公积金	16.63	16.63	16.63						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

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	632.42	一、本年支出	632.42	632.42	632.42		
（一）一般公共预算拨款	632.42	（一）一般公共服务支出	574.17	574.17	574.17		
其中：财政拨款	632.42	（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	8.40	8.40	8.40		
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	24.39	24.39	24.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.71	8.71	8.71		
		（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	0.12	0.12	0.12		
		（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	16.63	16.63	16.63		
		（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：	632.42	支出合计	632.42	632.42	632.42		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

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	632.42	205.07	195.33	1.90	7.84		427.35	48.18	379.17
			107	中共获嘉县委政法委员会	632.42	205.07	195.33	1.90	7.84		427.35	48.18	379.17
201	31	01		行政运行	493.93	75.10	67.26		7.84		418.83	48.06	370.77
201	31	50		事业运行	80.24	80.24	80.24						
204	02	99		其他公安支出	8.40						8.40		8.40
208	05	01		行政单位离退休	1.90	1.90		1.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.46	21.46	21.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03						
210	11	01		行政单位医疗	3.90	3.90	3.90						
210	11	02		事业单位医疗	4.81	4.81	4.81						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	0.12						0.12	0.12	
221	02	01		住房公积金	16.63	16.63	16.63						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

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				205.07	197.23	7.84
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.53	3.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.39	21.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.34	42.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.84		7.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.11	51.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.13	16.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.90	1.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.46	21.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.63	16.63	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

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	1.00	0.00	1.00	0.40

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

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		
			427.35	427.35							
	107	中共获嘉县委政法委员会	427.35	427.35							
其他运转类	包干费	中共获嘉县委政法委员会	35.00	35.00							
其他运转类	包干费（财政确定项目）	中共获嘉县委政法委员会	3.06	3.06							
其他运转类	人员经费	中共获嘉县委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	社会治安保险经费	中共获嘉县委政法委员会	22.00	22.00							
特定目标类	综治经费	中共获嘉县委政法委员会	44.00	44.00							
特定目标类	“三零”创建工作经费（财政确定项目）	中共获嘉县委政法委员会	8.19	8.19							
特定目标类	综治经费（财政确定项目）	中共获嘉县委政法委员会	12.84	12.84							
特定目标类	禁毒经费（财政确定项目）	中共获嘉县委政法委员会	25.05	25.05							
特定目标类	政法委信创设	中共获嘉县委	4.80	4.80							

	备项目 资金	政法委 员会									
特定目 标类	国安经 费	中共获 嘉县委 政法委 员会	10.00	10.00							
特定目 标类	扫黑除 恶经费	中共获 嘉县委 政法委 员会	9.00	9.00							
特定目 标类	矛盾调 解经费	中共获 嘉县委 政法委 员会	56.00	56.00							
特定目 标类	法学会 工作经 费	中共获 嘉县委 政法委 员会	3.00	3.00							
特定目 标类	禁毒经 费	中共获 嘉县委 政法委 员会	30.00	30.00							
特定目 标类	三无创 建经费	中共获 嘉县委 政法委 员会	44.00	44.00							
特定目 标类	扫黑除 恶经费 (财政 确定项 目)	中共获 嘉县委 政法委 员会	4.20	4.20							
特定目 标类	国安经 费(财政 确定项 目)	中共获 嘉县委 政法委 员会	1.19	1.19							
特定目 标类	涉法涉 诉经费	中共获 嘉县委 政法委 员会	44.00	44.00							
特定目 标类	法学会 工作经 费(财政 确定项 目)	中共获 嘉县委 政法委 员会	1.00	1.00							
特定目 标类	2023年 综治网 格化信 息平台	中共获 嘉县委 政法委 员会	51.50	51.50							

	建设经费										
特定目标类	2022年中央司法救助转移支付资金（财政确定项目）	中共获嘉县委政法委员会	8.40	8.40							
其他运转类	驻村工作经费（财政确定项目）	中共获嘉县委政法委员会	0.12	0.12							

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		中共获嘉县委政法委员会		
年度履职目标	目标 1: 坚持党对政法工作的绝对领导 目标 2: 推进平安获嘉、法治获嘉建设 目标 3: 确保全社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综合治理		开展综治平安建设	
	维护稳定		维护社会稳定	
预算情况	部门预算总额 (万元)		632.42	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		632.42	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		205.07	
(2) 项目支出		427.35		
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	≥90%	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	≤15%	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	维护稳定完成率	≤100%	
		综合治理完成率	≤100%	
	履职目标实现	确保全社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业目标实现率	100%	
		坚持党对政法工作的绝对领导目标实现率	100%	
		推进平安获嘉、法治获嘉建设目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	打造平安获嘉，有效维护社会和谐稳定	有效维护	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
107		427.35	427.35										
107001	中共获嘉县委政法委员会	427.35	427.35										
410724220000000010429	包干费	35.00	35.00			包干费成本	≤35 万	办公用品维修次数	≤12 次	保障机关工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								印刷次数	≤12 次				
								办公用品及耗材采购次数	≤12 次				
								公务接待次数	≤12 次				
								维修合格率	≥95%				
								印刷文件合格率	≥95%				
								办公用品及耗材采购合格率	≥95%				

								工作完成时间	2023年12月31日前				
								公务接待合规率	≤100%				
41072423000000006801	人员经费	10.00	10.00			机关工作人员经费成本	≤10万元	人员经费发放人数	≥9人	保障机关正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								经费发放完成率	100%				
								经费发放时间	2023年12月31日前				
41072423000000022882	包干费（财政确定项目）	3.06	3.06			包干费成本	≤30644元	办公用品采购次数	≤12次	保障机关工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								公务接待次数	≤6次				
								办公用品合格率	≥90%				
								公务接待合规率	≤100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
41072423000000022951	驻村工作经费（财政确定项目）	0.12	0.12			驻村工作经费项目预算成本	≤1171元	办公用品购买完成率	≥90%	提高村内群众生活环境	提高	工作队员满意度	≥90%
								文件印刷完成率	≥90%				
								办公用品合格率	≥90%				
								文件印刷合格率	≥90%				

								工作完成时间	2023年12月31日前				
41072422000000004008	综治经费	44.00	44.00			综治经费成本	≤44万元	办公用品维修次数	≤12次	群众安全感和满意度提高	提高	工作人员满意度	≥90%
								文件印刷合格率	≥90%				
								办公用品购买合格率	≥90%				
								维修合格率	≥90%				
								工作完成时间	2023年年底前				
								购买办公用品次数	≤12次				
								印刷文件次数	≤12次				
410724220000000010428	法学会工作经费	3.00	3.00			法学会工作经费成本	≤3万元	办公用品合格率	≥90%	社会法治程度提高	提高	普法宣传受益群众满意度	≥90%
								印刷文件类批次	≤12批				
								购买办公用品批次	≤12批				
								印刷文件合格率	≥90%				
								印刷文件完成时间	2023年年底前				
								办公用品购买完成时间	2023年年底前				
410724220000000010430	国安经费	10.00	10.00			国安经费成本	≤10万	国安宣传印刷宣传页张数	≥20000张	群众国家安全意识提高	提高	受益群众满意度	≥90%

								宣传方案完善率	95%				
								国安宣传开展次数	≥4次				
								印刷品合格率	95%				
								宣传开展工作完成时间	2023年年底前				
410724220000000010431	禁毒经费	30.00	30.00			禁毒经费成本	≤30万	禁毒宣传次数	≤12次	宣传禁毒知识,增强群众防范毒品意识	增强	受宣传人群满意度	≥90%
								禁毒宣传品合格率	≤100%				
								禁毒活动宣传完成时间	2023年年底前				
410724220000000010432	矛盾调解经费	56.00	56.00			矛盾调解经费成本	≤26万	办公用品合格率	100%	提升工作人员履职效率	提升	工作人员满意度	≥90%
								工资发放人数	≤15人				
								工资发放足额率	100%				
								工资发放完成时间	2023年12月31日前				
								办公用品采购批次	≤6次				
								办公用品购买完成时间	2023年12月31日前				
410724220000000010433	扫黑除恶经费	9.00	9.00			扫黑除恶经费成本	≤9万	购买办公用品批次	≤12次	群众对涉黑涉恶各种表现形式了解	提高	受益群众满意度	≥90%

										提高			
							印制宣传品 批次	≤12次					
							办公用品合 格率	≤100%					
							印刷宣传品 合格率	≤100%					
							印刷宣传页 完成时间	2023年 年底前					
							办公用品购 买完成时间	2023年 年底前					
410724220000000010434	涉法涉诉经 费	44.00	44.00			涉法涉诉经 费成本	≤44万	救助金发放 完成时间	2023年 年底前	减少涉法涉 诉案件	减少	案件当事人 满意度	≥90%
								涉法涉诉案 件化解次数	≥12次				
								涉法涉诉案 件化解成功 率	≥90%				
410724220000000010435	社会治安保 险经费	22.00	22.00			社会治安保 险经费成本	≤22万元	购买保险的 次数	1次	保障人民群 众生命财产 安全	保障	全县被保险 群众满意度	≥90%
								按照保险合 同赔付率	≥90%				
								购买保险完 成时间	2023年 10月前				
410724230000000008002	三零创建经 费	44.00	44.00			三零创建经 费成本	≤44万元	办公用品采 购次数	≤12次	保障社会稳 定	保障	受益群众满 意度	≥90%
								印刷完成次 数	≤12次				
								印刷品合格 率	≥90%				
								办公用品合 格率	≥90%				

								格率					
								办公用品购买完成时间	2023 年年底				
								印刷完成时间	2023 年年底				
41072423000000008003	2023 年综治网格化信息平台建设经费	51.50	51.50			2023 年综治网格化信息平台建设经费成本	≤515000 元	综治网格化信息平台次数	1 个	建设平安获嘉,减少案件发生,保障社会稳定	保障	受益群众满意度	≥90%
								按照上级要求建设合格率	≥95%				
								建成时间	2023 年年底				
410724230000000021475	综治经费(财政确定项目)	12.84	12.84			综治经费成本	≤128375.67 元	办公用品维修次数	≤9 次	群众安全感和满意度增加	增加	工作人员满意度	≥90%
								购买办公用品次数	≤12 次				
								印刷文件次数	≤12 次				
								文件印刷合格率	≥90%				
								办公用品购买合格率	≥90%				
								维修合格率	≥90%				
								工作完成时间	2023 年年底				
410724230000000022853	禁毒经费(财政确定项目)	25.05	25.05			禁毒经费总成本	≤250477.2 元	禁毒宣传次数	≤6 次	宣传禁毒知识,增强防范毒品意识	增强	受宣传人群满意度	≥90%
								建设进度示范基地数	≤2 个				

							禁毒示范基地建设合格率	≥90%					
							禁毒宣传品合格率	≥90%					
							禁毒活动宣传完成时间	2023 年底前					
							建成禁毒示范基地完成时间	2023 年底前					
410724230000000022865	2022 年中央司法救助转移支付资金（财政确定项目）	8.40	8.40			2022 年中央司法救助转移支付资金成本	≤84042 元	化解案件次数	≥10 次	减少信访案件, 维护社会稳定	稳定	案件当事人满意度	≥90%
								化解案件成功率	≥90%				
								化解案件完成时间	2023 年年底				
410724230000000022893	法学会工作经费（财政确定项目）	1.00	1.00			法学会工作经费	≤10000 元	办公用品购买次数	≤12 次	群众法律意识提升	提升	受宣传群众满意度	≥90%
								宣传品印刷完成次数	≤12 次				
								办公用品合格率	≥90%				
								宣传品合格率	≥90%				
								工作完成时间	2023 年年底				
410724230000000022910	国安经费（财政确定项目）	1.19	1.19			国安经费成本	11930 元	宣传品合格率	≥90%	群众国家安全意识增强	增强	受宣传群众满意度	≥90%
								工作完成时间	2023 年年底				
								办公用品购买次数	≤12 次				
								宣传品印刷	≤12 次				

								次数					
								办公用品合格 率	≥90%				
410724230000000022928	三零创建工作经费（财政确定项目）	8.19	8.19			三零创建工作经费	≥81933 元	办公用品购买次数	≤12 次	创建三零社会，促进社会稳定	稳定	工作人员满意度	≥90%
								文件印刷次数	≤20 次				
								办公用品合格 率	≥90%				
								文件印刷合格 率	≥90%				
								工作完成时间	2023 年 年底前				
410724230000000022941	扫黑除恶经费（财政确定项目）	4.20	4.20			扫黑除恶经费成本	≤41957.36 元	办公用品购买次数	≤12 次	群众对涉黑涉恶各种表现形式了解增强	增强	工作人员满意度	≥90%
								宣传品印刷次数	≤12 次				
								办公用品合格 率	≥90%				
								宣传品印刷合格 率	≥90%				
								工作完成时间	2023 年 年底前				
410724230000000037557	政法委信创设备项目资金	4.80	4.80			政法委购买信创设备成本	≤4.8 万元	信创设备购买数	6 台	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								信创设备购买合格 率	100%				
								购买设备完成 时间	2023 年 12 月 31 日前				