

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县委员会政法委员会

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

中国共产党古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。

二、机构设置情况

中国共产党古县委员会政法委员会2024年度部门预算由中国共产党古县委员会政法委员会本级，一个二级预算单位的组成，根据主要职责，中国共产党古县委员会政法委员会部门内设5个机构，分别是：综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室。下属一个事业单位综治中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	526.88	一、一般公共服务支出	469.09	469.09	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	28.78	28.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.76	9.76	
		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	19.25	19.25	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	526.88	本年支出合计	526.88	526.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	526.88	支出总计	526.88	526.88	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		526.88	526.88					
201	一般公共服务支出	469.09	469.09					
20136	其他共产党事务支出	469.09	469.09					
2013601	行政运行	150.49	150.49					
2013650	事业运行	31.82	31.82					
2013699	其他共产党事务支出	286.78	286.78					
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78					
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78					
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51					
210	卫生健康支出	9.76	9.76					
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76					
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92					
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84					
221	住房保障支出	19.25	19.25					
22102	住房改革支出	19.25	19.25					
2210201	住房公积金	19.25	19.25					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		526.88	240.11	286.78
201	一般公共服务支出	469.09	182.31	286.78
20136	其他共产党事务支出	469.09	182.31	286.78
2013601	行政运行	150.49	150.49	
2013650	事业运行	31.82	31.82	
2013699	其他共产党事务支出	286.78		286.78
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78	
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78	
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
221	住房保障支出	19.25	19.25	
22102	住房改革支出	19.25	19.25	
2210201	住房公积金	19.25	19.25	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	526.88	一、一般公共服务支出	469.09	469.09		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.78	28.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.76	9.76		
		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	19.25	19.25		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	526.88	本年支出合计	526.88	526.88		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	526.88	支出总计	526.88	526.88		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		526.88	240.11	286.78
201	一般公共服务支出	469.09	182.31	286.78
20136	其他共产党事务支出	469.09	182.31	286.78
2013601	行政运行	150.49	150.49	
2013650	事业运行	31.82	31.82	
2013699	其他共产党事务支出	286.78		286.78
208	社会保障和就业支出	28.78	28.78	
20805	行政事业单位养老支出	28.78	28.78	
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
221	住房保障支出	19.25	19.25	
22102	住房改革支出	19.25	19.25	
2210201	住房公积金	19.25	19.25	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		240.11	210.45	29.66
工资福利支出		207.07	204.17	2.90
基本工资	工资奖金津补贴	56.09	56.09	
基本工资	工资福利支出	14.44	14.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.04	55.04	
津贴补贴	工资福利支出	3.84	3.84	
奖金	工资奖金津补贴	10.63	10.63	
绩效工资	工资福利支出	11.80	11.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.09	18.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.41	4.41	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.92	7.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.84	1.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.42	0.52	2.90
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.29	0.29	
住房公积金	住房公积金	15.64	15.64	
住房公积金	工资福利支出	3.61	3.61	
商品和服务支出		26.51		26.51
办公费	办公经费	0.46		0.46
印刷费	办公经费	3.59		3.59
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	1.40		1.40
工会经费	办公经费	2.18		2.18
工会经费	商品和服务支出	0.53		0.53
福利费	办公经费	3.82		3.82
福利费	商品和服务支出	0.92		0.92
其他交通费用	办公经费	8.61		8.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		6.27	6.27	
退休费	离退休费	6.27	6.27	
资本性支出		0.25		0.25
办公设备购置	设备购置	0.25		0.25

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	29.66	29.66		
中国共产党古县委员会政法委员会	29.66	29.66		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党古县委员会政法委员会	286.78	286.78				
中国共产党古县委员会政法委员会	286.78	286.78				
县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用	12.75	12.75				
2023年度公务员嘉奖奖金	0.45	0.45				
2024遗属补助	0.60	0.60				
2024网格员信息补助费用	251.06	251.06				
2024补充业务费	11.92	11.92				
2024综治业务费	5.00	5.00				
2024反邪教业务费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

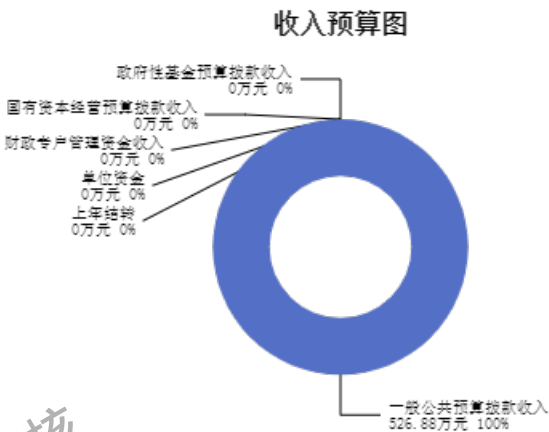
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党古县委员会政法委员会预算收入总计526.88万元，其中：本年收入526.88万元，上年结转0万元，比上年增加174.54万元，增长49.54%，主要原因是本部门2024年增加网格员信息补助费用项目；本年部门预算支出总计526.88万元，其中：本年预算安排526.88万元，上年结转0万元，比上年增加174.54万元，增长49.54%，主要原因是本部门2024年增加网格员信息补助费用项目。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党古县委员会政法委员会预算收入526.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入526.88万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党古县委员会政法委员会支出预算526.88万元，其中：基本支出240.11万元，占45.57%；项目支出286.78万元，占54.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党古县委员会政法委员会财政拨款收支总预算526.88万元。其中：一般公共预算拨款526.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入526.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出469.09万元、社会保障和就业支出28.78万元、卫生健康支出9.76万元、住房保障支出19.25万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

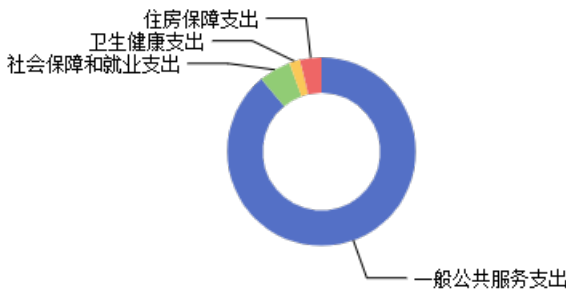
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中国共产党古县委员会政法委员会一般公共预算当年支出526.88万元,比上年增加174.54万元 , 增长49.54%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党古县委员会政法委员会一般公共预算当年支出526.88万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出469.09万元,占89.03%;社会保障和就业支出28.78万元,占5.46%;卫生健康支出9.76万元,占1.85%;住房保障支出19.25万元,占3.65%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中国共产党古县委员会政法委员会一般公共预算安排基本支出240.11万元,其中:

人员经费 210.45万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费29.66万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属中国共产党古县委员会政法委员会一家行政单位机关运行经费财政拨款预算29.66万元,比2023年增加2.03万元,比上年增长7.35%,主要原因是本年度新增残疾人保障金预算机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年中国共产党古县委员会政法委员会政府采购预算总额0.71万元。其中:政府采购货物预算0.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金526.88万元，其中基本支出240.11万元，项目支出286.78万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金526.88万元。

（本部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中国共产党古县委员会政法委员会纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额286.78万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额273.58万元；特定目标类项目2个，涉及金额13.20万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额286.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额273.58万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额13.20万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

部门基本信息	部门名称	030 中国共产党古县委员会政法委员会		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	14102530.03	实际在职人员总数	16人
			其中:在编人员数	16人
			其他人员数	0人
部门职责	中国共产党古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关,主要是对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安古县,法治古县建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定,促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时,协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县县委政法委为全额行政预算单位,执行行政单位会计制度。			
部门战略目标	及时发现存在的安全隐患、社会治安问题,加强部门间对接,在维护社会治安方面发挥积极作用。保证县、乡、村(社区)三级综治中心正常运转。全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	526.88	合 计	526.88
	其中:一般公共预算资金	526.88	其中:基本支出	120.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	286.78
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	建设平安古县,法治古县,维护社会安全稳定。		及时排查安全隐患,化解矛盾纠纷,常态化开展全县反邪教摸底排查和宣传工作。	
年度绩效目标	及时发现存在的安全隐患、社会治安问题,加强部门间对接,在维护社会治安方面发挥积极作用。保证县、乡、村(社区)三级综治中心正常运转。全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024遗属补助项目	1个
			反邪教业务费项目	1个
			县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用项目	1个
			补充业务费项目	1个
			2023年度公务员嘉奖奖金项目	1个
			2024网格员信息补助费用项目	1个
			综治中心业务费项目	1个
		质量指标	各项目资金支付足额率	100%
		时效指标	各项目资金支付及时率	100%
		成本指标	2023年度公务员嘉奖奖金	0.45万元
	2024网格员信息补助费用		251.056万元	
	综治中心业务费		5万元	
	2024遗属补助		0.6万元	
	反邪教业务费		5万元	
	补充业务费		11.92万元	
	县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用		12.75万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高质量完成年度重点任务	高质量完成
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024综治业务费				
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全县综治中心的运行和维护费用，以及正常办公、宣传、检查、调研等所需费用。					
立项依据		山西省财政厅、山西省综治办【晋财行（2010）321号】文件					
项目设立必要性		为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按照上级的安排部署和本单位的各项工作任务实施					
项目实施计划		全县综治中心的运行和维护费用，以及正常办公、宣传、检查、调研等所需费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行。			为全县的基层平安建设发挥重要作用，确保全县综治中心的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格员培训次数	1次	数量指标	网格员培训次数	1次
			平安建设条例、电诈扫黑	2次		平安建设条例、	2次
			办公耗材	≥10次		办公耗材	≥10次
		质量指标	各项任务完成的及时率	100%	质量指标	各项任务完成的	100%
		时效指标	工作开展的及时性	100%	时效指标	工作开展的及时	100%
		成本指标	网格员培训	10000元	成本指标	网格员培训	10000元
	平安建设条例、电诈扫黑		22800元	平安建设条例、		22800元	
	办公耗材等		17200元	办公耗材等		17200元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109094346

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024补充业务费				
主管部门及代码			030-中国共产党古县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		119,200	年度资金总额：		119,200	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		119,200	市县（区）财政资金		119,200	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			古县县委政法委是贯彻执行党的路线、方针、政策，以及党委的有关决定和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；组织、协调和指导全县维护社会稳定工作；维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。				
立项依据			古县县委政法委是贯彻执行党的路线、方针、政策，以及党委的有关决定和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；组织、协调和指导全县维护社会稳定工作；维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。				
项目设立必要性			古县县委政法委是贯彻执行党的路线、方针、政策，以及党委的有关决定和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；组织、协调和指导全县维护社会稳定工作；维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。				
保证项目实施的制度、措施			古县县委政法委是贯彻执行党的路线、方针、政策，以及党委的有关决定和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；组织、协调和指导全县维护社会稳定工作；维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。				
项目实施计划			按照工作需要每年实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费					维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	3人	数量指标	机关全体人到	16人
			报刊杂志	≥30份		报刊杂志	≥30份
			办公耗材	≥20次		办公耗材	≥20次
		质量指标	各项工作完成准确率	100%	质量指标	各项工作完成准	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	时效指标	各项工作完成及	100%
		成本指标	劳务派遣人员月工资	2200人/元	成本指标	严格按照经费支	严格
	严格按照经费支付标准支	严格					
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	提高
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240109090853

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024网格员信息补助费用					
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,510,560	年度资金总额：	2,510,560			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	2,510,560	市县（区）财政资金	2,510,560			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		实现网格化服务管理与社会治安综合治理中心一体化运行，努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体，实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市					
立项依据		贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，建设平安中国的要求，实现网格化服务管理与社会治安综合治理中心一体化运行，努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体，实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市					
项目设立必要性		为了保证基层网格员认真履行掌握社情民意、采集社会信息、服务基层群众、排查风险隐患、维护社会稳定等工作					
保证项目实施的制度、措施		制定了网格员信息补助实施方案					
项目实施计划		每月按时发放相应的补助费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体，实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	微网格员数量	1846人	数量指标	微网格员数量	1846人
			社区专职网格员数量	71人		社区专职网格员	71人
		质量指标	矛盾、纠纷解决率	≥95%	质量指标	矛盾、纠纷解决率	≥95%
			时效指标	补助发放及时率		100%	时效指标
		成本指标	微网格补贴	600元/人/年	成本指标	微网格补贴	600元/人/年
			社区专职网格员工资	1630元/人/月		社区专职网格员	1630元/人/月
	效益指标	社区专职网格员保险费	200元/人/年	社区专职网格员	200元/人/年		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全隐患排查率	≥98%	社会效益指标	安全隐患排查率	≥98%
			化解矛盾纠纷，维护社会	提高100%		化解矛盾纠纷，	提高100%
		生态效益指标	开展便民服务	提高100%	生态效益指标	开展便民服务	提高100%
	可持续性指标						
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							
可持续性指标							

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024反邪教业务费							
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党古县委员会政法委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		近年来,反邪教斗争形式日益复杂,“全能神”“门徒会”在我先仍有部分信众,我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作,并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。							
立项依据		近年来,反邪教斗争形式日益复杂,“全能神”“门徒会”在我先仍有部分信众,我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作,并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。							
项目设立必要性		近年来,反邪教斗争形式日益复杂,“全能神”“门徒会”在我先仍有部分信众,我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作,并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。							
保证项目实施的制度、措施		制定相关制度,保证工作的开展							
项目实施计划		全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作,并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印制宣传教育资料	≥10000份	数量指标	印制宣传教育资料	≥10000份		
			组织宣教活动	≥10次		组织宣教活动	≥10次		
		质量指标	隐患排查及时率	≥98%	质量指标	隐患排查及时率	≥98%		
			时效指标	排查摸底及时率		≥98%	时效指标	排查摸底及时率	≥98%
		成本指标	组织下乡教育转化活动差	10000元	成本指标	组织下乡教育转化	10000元		
			制作宣传教育材料	40000元		制作宣传教育材料	40000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	强化反邪教工作,稳定社	≥98%	社会效益指标	强化反邪教工作	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109095451		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			2024遗属补助				
主管部门及代码			030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		6,000		年度资金总额：	6,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		6,000		市县（区）财政资金	6,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			遗属补助资金				
立项依据			人社局社保遗属补助审批				
项目设立必要性			保障遗属人员的家庭生活				
保证项目实施的制度、措施			按时发放补助金				
项目实施计划			按月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	每月按时发放补助金保障遗属人员的家庭生活				每月按时发放补助金保障遗属人员的家庭生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人
		质量指标	每月按时发放	100%	质量指标	每月按时发放	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	发放金额	500元/月	成本指标	发放金额	500元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	更好的服务群众	更好	社会效益指标	更好的服务群众	更好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位服务水平	≥95%	服务对象满意度	单位服务水平	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240108105338	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年度公务员嘉奖奖金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	4,500	年度资金总额：	4,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	4,500	市县（区）财政资金	4,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金					
立项依据		根据县委组织部考核安排发放2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金					
项目设立必要性		及时发放奖金，提高工作人员工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		及时发放奖金					
项目实施计划		对2023年度考核优秀的公务员及时发放奖金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放2023年度公务员嘉奖奖金		按时发放2023年度公务员嘉奖奖金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年度公务员嘉奖人员	3人	数量指标	2023年度公务员	3人
		质量指标	奖金拨付足额率	100%	质量指标	奖金拨付足额率	100%
		时效指标	奖金拨付及时率	100%	时效指标	奖金拨付及时率	100%
		成本指标	发放奖金金额	4500元	成本指标	发放奖金金额	4500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	更好的服务群众	更好	社会效益指标	更好的服务群众	更好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	提高工作认可度	≥95%	服务对象满意度	提高工作认可度	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240318100637	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用					
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	127,500	年度资金总额：	127,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	127,500	市县（区）财政资金	127,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		50M数据专线两条和20M数据专线十条（移动），综治中心网络专线（联通）联通宽带85户，保证县乡村（社区）三级综治中心正常运行					
立项依据		贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，建设平安中国的要求，努力化解矛盾纠纷，维护社会治安，着力构建一个社会秩序良好，经济运行有序，环境优良宜居的城市					
项目设立必要性		提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解矛盾纠纷。					
保证项目实施的制度、措施		提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解矛盾纠纷					
项目实施计划		租赁中国移动有限责任公司50M数据专线两条，20M数据专线十条，以及综治中心网络专线（联通）联通宽带85户					
实施期目标				年度目标			
总体目标	50M数据专线两条和20M数据专线十条（移动），综治中心网络专线（联通）联通宽带85户，保证县乡村（社区）三级综治中心正常运行。			50M数据专线两条和20M数据专线十条（移动），综治中心网络专线（联通）联通宽带85户，保证县乡村（社区）三级综治中心正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	50M数据专线和20M数据专	13条	数量指标	50M数据专线和20M数据专	13条
		质量指标	矛盾、纠纷解决率（%）	≥95%	质量指标	矛盾、纠纷解决	≥95%
		时效指标	矛盾纠纷调解及时率	≥95%	时效指标	矛盾纠纷调解及	≥95%
		成本指标	50M数据专线两条，20M数	127500元	成本指标	50M数据专线两条	127500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	化解矛盾纠纷，维护社会	提高95%	社会效益指标	化解矛盾纠纷，	提高95%
		社会效益指标	提高“雪亮工程”综治视	提高95%	社会效益指标	提高“雪亮工程	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240315085348

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，中国共产党古县委员会政法委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，中国共产党古县委员会政法委员会使用的办公用房建筑总面积350平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，中国共产党古县委员会政法委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党古县委员会政法委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

3

政府购买服务预算明细表

编码	单位名称	项目名称	项目目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额					财政专户管理资金	单位数量
										政府预算资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。