

中国共产党古县委员会政法委员会

2023年度部门预算公开

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 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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

中共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。

二、机构设置情况

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。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	352.34	一、一般公共服务支出	281.21	281.21	
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	49.34	49.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	21.79	21.79	
		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	352.34	本年支出合计	352.34	352.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	352.34	支出总计	352.34	352.34	

预算公开表2

2023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		352.34	352.34					
201	一般公共服务支出	281.21	281.21					
20136	其他共产党事务支出	281.21	281.21					
2013601	行政运行	225.14	225.14					
2013650	事业运行	56.07	56.07					
208	社会保障和就业支出	49.34	49.34					
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34					
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00					
221	住房保障支出	21.79	21.79					
22102	住房改革支出	21.79	21.79					
2210201	住房公积金	21.79	21.79					

预算公开表3

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		352.34	302.43	49.92
201	一般公共服务支出	281.21	231.29	49.92
20136	其他共产党事务支出	281.21	231.29	49.92
2013601	行政运行	225.14	175.22	49.92
2013650	事业运行	56.07	56.07	
208	社会保障和就业支出	49.34	49.34	
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34	
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
221	住房保障支出	21.79	21.79	
22102	住房改革支出	21.79	21.79	
2210201	住房公积金	21.79	21.79	

2023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	352.34	一、一般公共服务支出	281.21	281.21		
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	49.34	49.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	21.79	21.79		
		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	352.34	本年支出合计	352.34	352.34		
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	352.34	支出总计	352.34	352.34		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		352.34	302.43	49.92
201	一般公共服务支出	281.21	231.29	49.92
20136	其他共产党事务支出	281.21	231.29	49.92
2013601	行政运行	225.14	175.22	49.92
2013650	事业运行	56.07	56.07	
208	社会保障和就业支出	49.34	49.34	
20805	行政事业单位养老支出	49.34	49.34	
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
221	住房保障支出	21.79	21.79	
22102	住房改革支出	21.79	21.79	
2210201	住房公积金	21.79	21.79	

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		302.43	274.80	27.63
工资福利支出		269.90	269.90	
基本工资	工资奖金津补贴	67.23	67.23	
基本工资	工资福利支出	14.05	14.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	62.36	62.36	
津贴补贴	工资福利支出	3.66	3.66	
奖金	工资奖金津补贴	12.73	12.73	
绩效工资	工资福利支出	32.45	32.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.12	21.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.32	4.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.00	19.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.52	8.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.80	1.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
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	18.26	18.26	
住房公积金	工资福利支出	3.54	3.54	
商品和服务支出		27.63		27.63
办公费	办公经费	0.46		0.46
办公费	商品和服务支出	2.40		2.40
印刷费	办公经费	3.14		3.14
邮电费	办公经费	0.20		0.20
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	2.55		2.55
工会经费	商品和服务支出	0.51		0.51
福利费	办公经费	4.46		4.46
福利费	商品和服务支出	0.90		0.90
其他交通费用	办公经费	9.81		9.81
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		4.89	4.89	
退休费	离退休费	4.89	4.89	

2023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

2023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

2023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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20136	其他共产党事务支出		20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行		2013601	行政运行			
2013650	事业运行		2013650	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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	2023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	23.81	23.81		
中国共产党古县委员会政法委员会	23.81	23.81		

2023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	2023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	49.92	49.92				
中国共产党古县委员会政法委员会	49.92	49.92				
县乡村三级综治中心视联网和综 治专线费用	25.50	25.50				
2023年党报党刊补贴款	0.62	0.62				
劳务派遣	7.20	7.20				
综治中心业务费	5.00	5.00				
反邪教业务费	5.00	5.00				
遗属补助资金	0.60	0.60				
补充业务费	6.00	6.00				

2023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	2023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

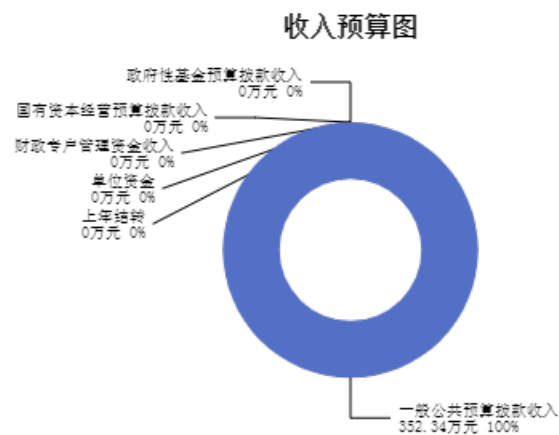
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计352.34万元，其中：本年收入352.34万元，上年结转0万元，比上年减少146.45万元，下降29.36%，主要原因是2023年预算少了网格员工资经费。；本年部门预算支出总计352.34万元，其中：本年预算安排352.34万元，上年结转0万元，比上年减少146.45万元，下降29.36%，主要原因是2023年预算少了网格员工资经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入352.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入352.34万元，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

2023年度支出预算352.34万元，其中：基本支出302.43万元，占85.83%；项目支出49.92万元，占14.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算352.34万元。收入为一般公共预算拨款352.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入352.34万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出281.21万元、社会保障和就业支出49.34万元、住房保障支出21.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款352.34万元,比上年减少146.45万元，下降

29.36%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款352.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出281.21万元，占79.81%；社会保障和就业支出49.34万元，占14.00%；住房保障支出21.79万元，占6.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 302.43万元，其中：

人员经费274.80万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费27.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、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

2023年我单位机关运行经费23.81万元，上年机关运行经费23.64万元，比上年增加0.17万元，比上年增加0.7%，主要原因是工会福利费增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党古县委员会政法委员会部门各单位政府采购预算总额0.46万元。其中：政府采购货物预算0.46万元、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、绩效管理情况

2023年中国共产党古县委员会政法委员会部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款49.92万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年党报党刊补贴款							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		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:		6,191.64		年度资金总额:		6,191.64	
		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		6,191.64		市县(区)财政资金		6,191.64	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023党报党刊补贴款							
立项依据		2022年党报党刊征订财政补贴政策							
项目设立必要性		党报党刊是治国理政的重要宣传手段							
保证项目实施的制度、措施		财政补贴							
项目实施计划		保证补贴资金及时下发							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证补贴资金及时下发						保证补贴资金及时下发	
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	党报党刊数量	24份		数量指标	党报党刊数量	24份	
		质量指标	党报党刊的发行	≥95%		质量指标	党报党刊的发行	≥95%	
		时效指标	党报党刊的学习率(%)	≥95%		时效指标	党报党刊的学习	≥95%	
		成本指标	2023年党报党刊征订费用	6191.64元		成本指标	2023年党报党刊	6191.64元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	党报党刊是治国理政的重	≥95%		社会效益指标	党报党刊是治国	≥95%	
		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	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	段国栋	联系电话:	13513658087	填报日期:	20230316112212		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助资金							
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		6,000		市县(区)财政资金		6,000	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		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表							
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	提高95%	服务对象满意度	单位服务水平	提高95%		
负责人:		经办人:	段国栋	联系电话:	13513658087	填报日期:	20221223095756		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣							
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:		72,000		年度资金总额:		72,000	
		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		72,000		市县(区)财政资金		72,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年劳务派遣人员费用,共3人							
立项依据		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;组织和知道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。							
项目设立必要性		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;组织和知道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。							
保证项目实施的制度、措施		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;组织和知道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。							
项目实施计划		按照财政和工作需要每年实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展。				发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展			
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	劳务派遣人员人数	3人	数量指标	劳务派遣人员人数	3人		
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准	100%	质量指标	劳务派遣人员工	100%		
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%	时效指标	劳务派遣人员工	100%		
		成本指标	月工资拨付金额	2000元/人	成本指标	月工资拨付金额	2000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	社会效益指标	提高单位服务水	提高		
			提高单位工作效率	提高		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	劳务派遣合同有效期	4年	可持续影响指标	劳务派遣合同有	4年			
满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥95%				
	服务对象满意度	≥95%		服务人群满意度	≥95%				
负责人:		经办人:	段国栋	联系电话:	13513658087	填报日期:	20221222162013		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综治中心业务费							
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	综治中心的数量	8个		数量指标	综治中心的数量	8个	
			差旅、培训、下乡费用报	≥100人次			差旅、培训、下	≥100人次	
		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	严格执行经费补助报销标	严格		成本指标	严格执行经费补	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	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:	段国栋	联系电话:		13513658087	填报日期:	20221222173537	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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		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。				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。			
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	印制宣传教育物品	3000份	数量指标	印制宣传教育物	3000份		
			组织宣教活动	≥12次		组织宣教活动	≥12次		
			印制宣传教育资料	8000册		印制宣传教育资	8000册		
		质量指标	隐患排查及时率(%)	≥100%	质量指标	隐患排查及时率	≥100%		
			时效指标	排查摸底及时率		≥100%	时效指标	排查摸底及时率	≥100%
		成本指标	制作宣传教育材料	6000元	成本指标	制作宣传教育材	6000元		
	组织下乡教育转化活动差		≥1500元	组织下乡教育转		≥1500元			
	印制宣传教育物品成本		24000元	印制宣传教育物		24000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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	段国栋	联系电话:	13513658087	填报日期:	20221222174757		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		金				市县(区)财政资金			
		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项工作任务所需经费。							
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项工作任务所需经费。							
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项工作任务所需经费。							
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项工作任务所需经费。							
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项工作任务所需经费						维持机关正常运转和完成各项工作任务所需经费	
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	机关全体人员到位率	18人	数量指标	机关全体人员到	18人		
			支部学习	≥48次		支部学习	≥48次		
			对外宣传版面数	≥20个		对外宣传版面数	≥20个		
			办公耗材、报刊杂志	≥30次		办公耗材、报刊	≥30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%		
			各项工作完成及时率	100%		各项工作完成及	100%		
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%		
			成本指标	严格按照经费支付标准支		严格	成本指标	严格按照经费支	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:	段国栋	联系电话:	13513658087	填报日期:	20221223121055		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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:		255,000		年度资金总额:		255,000	
		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		255,000		市县(区)财政资金		255,000	
		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,20M数据专线十条,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,以及综治中心专线。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		50M数据专线两条,20M数据专线十条,保证县乡村(社区)三级综治中心正常运行。				50M数据专线两条,20M数据专线十条,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数据专线	12条		数量指标	50M数据专线和20M数据专线	12条	
			综治中心网络专线(联通)	1条			综治中心网络专线(联通)	1条	
			联通宽带85户	85户			联通宽带85户	85户	
			综治中心视联网、网络专线	1年			综治中心视联网、网络专线	1年	
		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	矛盾纠纷调解及时率	≥95%		时效指标	矛盾纠纷调解及时率	≥95%	
		成本指标	50M数据专线两条,20M数据专线十条	15.2万元		成本指标	50M数据专线两条,20M数据专线十条	15.2万元	
			综治中心视联网、网络专线	3.7万元			综治中心视联网、网络专线	3.7万元	
			综治中心网络专线(联通)	3.2万元			综治中心网络专线(联通)	3.2万元	
			联通宽带85户费用	3.4万元			联通宽带85户费用	3.4万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平	提高95%		社会效益指标	化解矛盾纠纷,提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平	提高95%	
			化解矛盾纠纷,维护社会治安	提高95%			提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平	提高95%	
		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	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:		段国栋		联系电话:		13513658087	
						填报日期:		20230310085419	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

我单位占用机关事务管理局办公用房6间房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无此类情况

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表																
部门名称：[030]中国共产党古县委员会政法委员会										单位：万元						
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	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	预算总计	政府购买服务预算金额					
											政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	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		
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。