

中国共产党刚察县委员会政法委员会 2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)贯彻党中央及省州县委决定。研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题、推进平安刚察、法治刚察建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，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，服务经济社会发展。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(三)加强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。

(四)组织起草有关政府规章草案。承担国家法律草案、行政法规草案征求意见的办理工作。承担各部门报送县政府的政府

规章草案的审查工作。承办政府规章的解释、立法和评估工作；负责协调各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责政府规章、行政规范性文件的备案审查和清理工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中国共产党刚察县委员会政法委员会机关内设机构0个。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党刚察县委员会政法委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位为0个

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	790.95	一. 一般公共服务支出	533.76
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	56.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	33.71
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	146.91
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	19.65
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	790. 95	本年支出合计	790. 95
上年结转		结转下年	
收入总计	790. 95	支出总计	790. 95

收入总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会			单位：万元								
预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	790.95		790.95								
中国共产党刚察县委员会政法委员会	790.95		790.95								
中国共产党刚察县委员会政法委员会（本级）	790.95		790.95								

部门公开表3

支出总表

部门名称：中国共产党刚察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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	790.95	297.98	492.98			
201	一般公共服务支出	533.76	187.70	346.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00			
20136	其他共产党事务支出	508.76	187.70	321.07			
2013601	行政运行	112.72	112.72				
2013602	一般行政管理事务	321.07		321.07			
2013650	事业运行	74.98	74.98				
208	社会保障和就业支出	56.92	56.92				
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92				
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38				
210	卫生健康支出	33.71	33.71				
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94				
214	交通运输支出	146.91		146.91			
21402	铁路运输	146.91		146.91			
2140206	铁路安全	146.91		146.91			
221	住房保障支出	19.65	19.65				
22102	住房改革支出	19.65	19.65				
2210201	住房公积金	19.65	19.65				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	790.95	一、本年支出	790.95	790.95		
一般公共预算拨款收入	790.95	（一）一般公共服务支出	533.76	533.76		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	56.92	56.92		
		（九）卫生健康支出	33.71	33.71		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出	146.91	146.91		
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	19.65	19.65		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	790.95	支出总计	790.95	790.95		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会 单位：万元

支出功能分类科目		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	790.95	297.98	492.98
201	一般公共服务支出	533.76	187.70	346.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00		25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
20136	其他共产党事务支出	508.76	187.70	321.07
2013601	行政运行	112.72	112.72	
2013602	一般行政管理事务	321.07		321.07
2013650	事业运行	74.98	74.98	
208	社会保障和就业支出	56.92	56.92	
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92	
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
210	卫生健康支出	33.71	33.71	
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94	
214	交通运输支出	146.91		146.91
21402	铁路运输	146.91		146.91
2140206	铁路安全	146.91		146.91
221	住房保障支出	19.65	19.65	
22102	住房改革支出	19.65	19.65	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	19.65	19.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	297.98	279.14	18.84
301	工资福利支出	255.41	255.41	
30101	基本工资	38.95	38.95	
30102	津贴补贴	83.00	83.00	
30103	奖金	20.20	20.20	
30106	伙食补助费	2.16	2.16	
30107	绩效工资	24.05	24.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	28.75	
30109	职业年金缴费	14.38	14.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
30111	公务员医疗补助缴费	13.81	13.81	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	19.65	19.65	
302	商品和服务支出	18.84		18.84
30201	办公费	2.21		2.21
30202	印刷费	0.63		0.63
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	1.35		1.35
30211	差旅费	1.53		1.53
30213	维修（护）费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	1.62		1.62
30228	工会经费	3.07		3.07
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	3. 36		3. 36
303	对个人和家庭的补助	23. 73	23. 73	
30302	退休费	13. 79	13. 79	
30307	医疗费补助	9. 94	9. 94	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.15		3.50		3.50	0.65	3.95		3.50		3.50	0.45

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会 单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党刚察县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

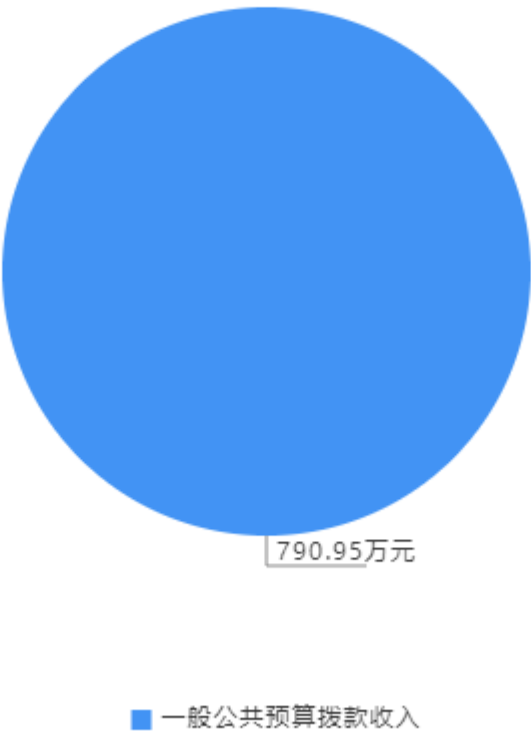
按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入790.95万元；支出包括：一般公共服务支出533.76万元、社会保障和就业支出56.92万元、卫生健康支出33.71万元、交通运输支出146.91万元、住房保障支出19.65万元。

中国共产党刚察县委员会政法委员会2024年收支总预算790.95万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会2024年收入预算790.95万元，其中：一般公共预算拨款收入790.95万元，占100.00%。

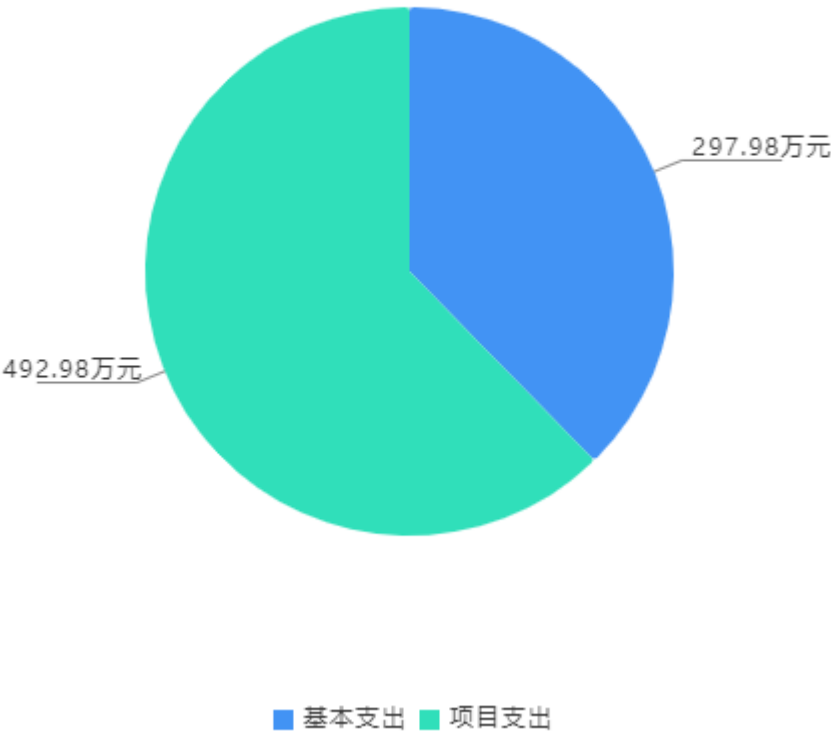
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

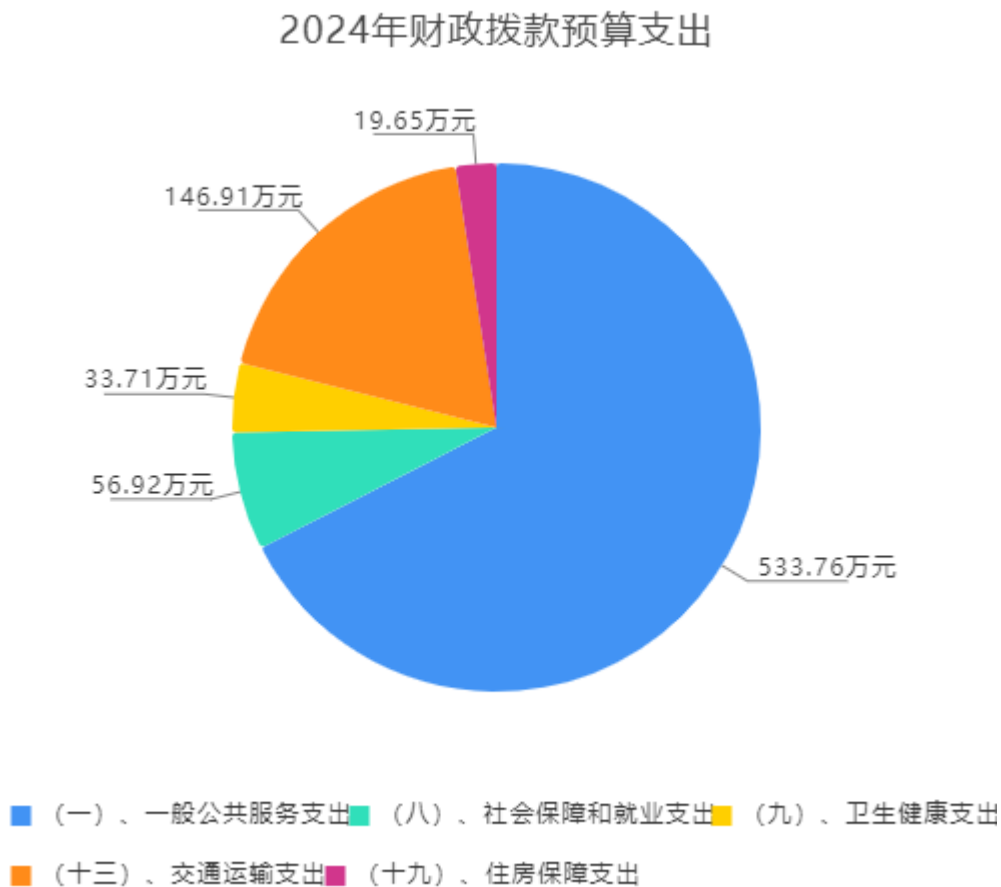
中国共产党刚察县委员会政法委员会2024年支出预算790.95万元，其中：基本支出297.98万元，占37.67%；项目支出492.98万元，占62.33%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会2024年财政拨款收支总预算790.95万元，比上年增加164.73万元，主要是各小区社会资源监控费用和雪亮工程链路费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入790.95万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出533.76万元，社会保障和就业支出56.92万元，卫生健康支出33.71万元，交通运输支出146.91万元，住房保障支出19.65万元。



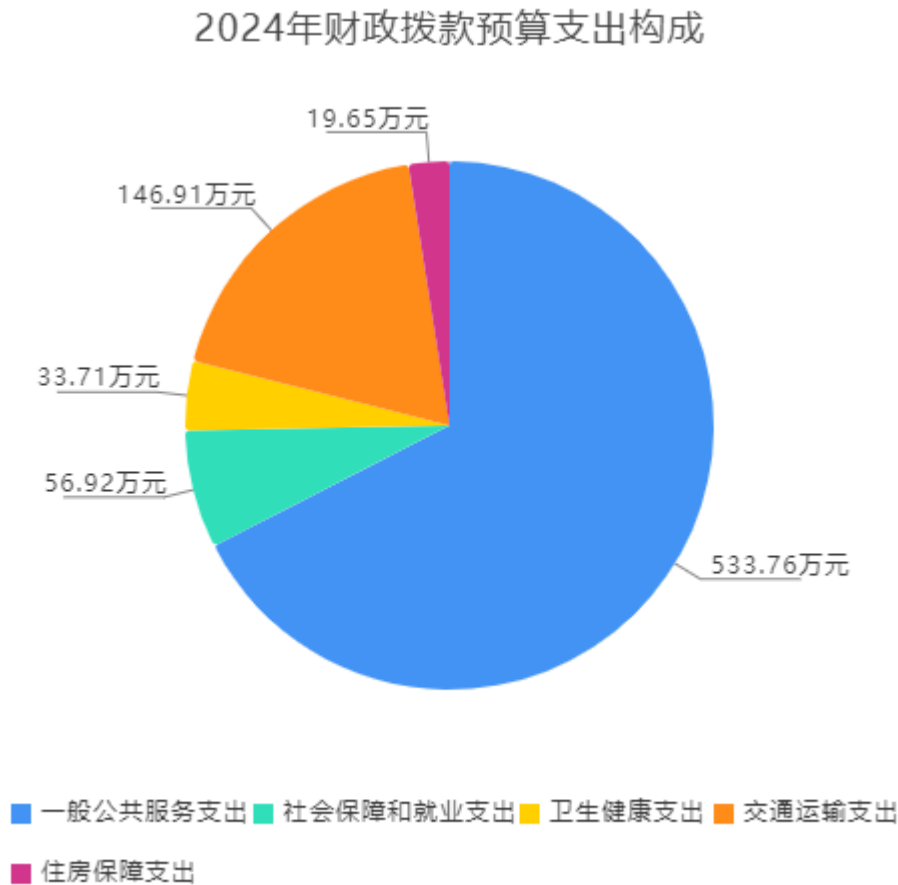
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委员会政法委员会2024年一般公共预算当年拨款790.95万元，比上年增加164.73万元，主要是各小区社会资源监控费用和雪亮工程链路费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出533.76万元，占67.48%；社会保障和就业（类）支出56.92万元，占7.20%；卫生健康（类）支出33.71万元，占4.26%；交通运输（类）支出146.91万元，占18.57%；住房保障（类）支出19.65万元，占2.48%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为25.00万元，比上年增加5.00万元，增长25%。主要是政法专项经费增加。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为112.72万元，比上年减少34.19万元，下降23.27%。主要是人员变动。

3、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为321.07万元，比上年增加277.57万元，增长638.09%。主要是铁路护路联防专项资金增加。

4、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为74.98万元，比上年减少26.31万元，

下降25.98%。主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为13.79万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.75万元，比上年增加0.71万元，增长2.53%。主要是基数变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.38万元，比上年增加0.36万元，增长2.57%。主要是基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.93万元，比上年减少0.90万元，下降13.18%。主要是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.04万元，比上年减少0.56万元，下降13.86%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.81万元，比上年减少4.37万元，下降24.04%。主要是人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9.94万元，比上年减少2.15万元，下降27.60%。主要是人员减少。

12、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2024年预算数为146.91万元，比上年减少49.1万元，减少33.42%。主要是铁路护路营房维修费用减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024年预算数为19.65万元，比上年减少5.63万元，下降28.65%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出297.98万元，其中：

人员经费 279.14万元，主要包括：基本工资38.95万元，津贴补贴83.00万元，奖金20.20万元，伙食补助费2.16万元，绩效工资24.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.75万元，职业年金缴费14.38万元，职工基本医疗保险缴费9.97万元，公务员医疗补助缴费13.81万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金19.65万元，退休费13.79万元，医疗费补助9.94万元；

公用经费 18.84万元，主要包括：办公费2.21万元，印刷费0.63万元，电费0.32万元，邮电费1.35万元，差旅费1.53万元，维修（护）费0.81万元，公务接待费0.45万元，劳务费1.62万元，工会经费3.07万元，公务用车运行维护费3.50万元，其他交通费用3.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.95万元，比上年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.50万元，增加0万元；公务接待费0.45万元，减少0.2万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年中国共产党刚察县委员会政法委员会机关运行经费财政拨款预算18.84万元，比上年预算减少1.81万元，下降9.60%。主要是公务接待费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党刚察县委员会政法委员会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中国共产党刚察县委员会政法委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中国共产党刚察县委员会政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额492.98万元。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		平安刚察创建活动经费		项目负责人及电话		索南加	
主管部门		中共刚察县委		实施单位		中共刚察县委政法委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		15000.00			
		其中: 财政拨款		15000.00			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标一: 维护社会治安稳定, 保障人民群众生命财产安全, 巩固国家政权, 促进经济社会持续健康发展。达到平安建设“两率两度”, 全县人民群众社会治安满意率、平安建设知晓率、政法机关人民群众满意度、政法干警人民群众满意度。 目标二: 制定本地区全面深化平安建设的意见, 进一步提升基层和行业平安创建活动水平。开展平安细胞创建活动, 创建率90%以上。 目标三: 积极预防和有效化解各种社会矛盾, 依法打击各类犯罪和敌对势力的渗透破坏活动, 大力加强社会治安防范工作, 加强社会管理和社会治安综合治理基层基础工作; 加强公民道德、法治宣传教育和民主法治建设工作。						
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	目标1 平安创建宣传品制作			≥0.3万册	
			目标2 征订党报党刊种类			≥17类	
		质量指标	目标1 宣传品验收合格率			≥90%	
			目标2 党报党刊达标率			100%	
			目标3 督导检查达标率			100%	
		时效指标	目标1 宣传品制作及时率			≥90%	
			目标2 党报党刊征订及时率			100%	
			目标3 督导检查及时率			100%	
		成本指标	目标1 宣传品制作单位成本≥0.5元/6000册			≤10000	
			目标2 征订党报党刊			≤5000	
	效益指标	经济效益指标	目标1				
			目标2				
			目标3				
		社会效益指标	目标2 宣传覆盖率			100%	
			可持续影响指标	目标1 人员配备合理性			合理
		目标2 档案管理规范性			规范		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1 宣传活动参与人员满意度			≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

项目名称		综合治理工作经费		项目负责人及电话		索南加		
主管部门		中共刚察县委		实施单位		中共刚察县委政法委员会		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		105000.00				
		其中: 财政拨款		105000.00				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	目标一: 把重大风险隐患化解防控工作与“深化平安刚察建设”紧急结合, 开展矛盾纠纷排查调处工作。 目标二: 开展社会治安综合治理各项工作, 提高社会治理现代化水平。 目标三: 加强社会治安防控体系建设, 提高人防、物防、技防水平。							
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	目标1 综治中心购置办公用品数				≥10次	
			目标2 进行检查督导次数(产生燃油费)				≥30次	
			目标3 网格员培训次数				≥2次	
			目标4 网格员培训人数				≥100人	
			目标5 宣传品制作数量				6000份	
			目标6 开展宣传次数				5次	
			目标7 连点村综治维稳宣传费				≥3次	
			目标8 报刊征订				15类	
			目标9 发放劳务费				≥2人	
		质量指标	目标1 购置办公用品验收合格率				100%	
			目标2 培训参与率				≥95%	
			目标3 督导检查达标率				≥95%	
		时效指标	目标1 宣传品制作及时率				≥90%	
			目标2 培训及时率				100%	
			目标3 督导检查及时率				100%	
		成本指标	目标1 办公用品购置成本				≤15000	
			目标2 网格员培训成本				≤10000	
			目标3 宣传品制作成本				≤15000	
			目标4 征订报刊费用				≤20000	
			目标5 连点村综治维稳宣传费				≤9000	
			目标6 发放劳务费				≤36000	
		效益指标	经济效益指标	目标1				
				目标2				
				目标3				
	社会效益指标		目标1 督导问题整改率≥95%				≥95%	
			目标2 宣传覆盖率				100%	
			目标3 办公设备投入使用率				100%	
	生态效益指标		目标1					
			目标2					
	可持续影响指标		目标1 长效管理机制健全性				健全	
			目标2 人员配备合理性				合理	
目标3 档案管理规范性						规范		
满意度指标	服务对象满意度指标		目标1 培训参与人员满意度				≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		维稳工作经费		项目负责人及电话		索南加	
主管部门		中共刚察县委		实施单位		中共刚察县委政法委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		22000.00			
		其中: 财政拨款		22000.00			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标一: 完成全国两会及 两节期间维稳安保工作。 目标二: 做好重大节庆维稳安保工作。 目标三: 确保年度社会大局持续稳定有序。						
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	目标1 两节慰问各单位维护稳定次数 (≥30个点)			≥2次	
		质量指标	目标1 慰问品质量合格率			≥95%	
		时效指标	目标1 慰问及时率			≥90%	
		成本指标	目标1 两节慰问品成本			≤22000	
			目标2				
	效益指标	经济效益指标	目标1				
			目标2				
			目标3				
		社会效益指标	目标1 维护社会稳定持续性			100%	
		生态效益指标	目标1				
		可持续影响指标	目标1 宣传活动长效管理机制健全性			健全	
			目标2 人员配备合理性			合理	
			目标3 档案管理规范性			规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1 活动参与人员满意度			≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费		项目负责人及电话		索南加	
主管部门		中共刚察县委		实施单位		中共刚察县委政法委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100000.00			
		其中: 财政拨款		100000.00			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标一: 深入开展扫黑除恶专项斗争, 切实提高政治站位, 广泛发动群众, 努力获取深层次情报线索, 对治安乱点坚决整治, 彻底铲除其滋生土壤, 不断提高人民群众安全感、满意度。						
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	目标1 印刷宣传手册			≥5000册	
			目标2 制作宣传品			≥5000份	
			目标3 督导扫黑除恶专项斗争次数			≥30次	
			目标4 扫黑除恶专项斗争培训次数			≥2次	
			目标5 购置办公用品、耗材次数			≤5次	
			目标6 征订报刊书籍			≤3次	
		质量指标	目标1 宣传品验收合格率			≥90%	
			目标2 扫黑除恶专项斗争督导达标率			100%	
			目标3 扫黑除恶专项斗争培训出勤率			100%	
			目标4 购置设备、耗材验收合格率			≥90%	
		时效指标	目标1 宣传品制作及时率			100%	
			目标2 扫黑除恶专项斗争督导及时率			100%	
			目标3 扫黑除恶专项斗争培训及时率			100%	
		成本指标	目标1 印刷宣传手册			≤10000	
			目标2 制作宣传品			≤40000	
			目标3 购置办公用品费用			≤10000	
			目标5 扫黑除恶专项斗争成本≤260元/20/人/2次			≤20000	
			目标6 征订报刊书籍成本			≤20000	
	效益指标	经济效益指标	目标1				
			目标2				
		社会效益指标	目标1 培训覆盖率			≥95%	
			目标2 宣传覆盖率			100%	
		生态效益指标	目标1				
		可持续影响指标	目标1 扫黑除恶专项斗争长效机制健全性			健全	
			目标2 人员配备合理性			合理	
			目标3 档案管理规范性			规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1 培训参与人员满意度			≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		防线工作经费		项目负责人及电话	索南加
主管部门		中共刚察县委		实施单位	中共刚察县委政法委员会
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10000.00	
		其中: 财政拨款		10000.00	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标一: 认真开展调查研究, 定期向上级汇报社情敌情, 提出维护国家安全、维护社会政治稳定的对策建议。				
	目标二: 上传下达, 通报、反馈、沟通情报信息和有关工作情况, 做好基层基础工作。				
	目标三: 做好国家安全知识宣传工作, 增强干部群众国家安全意识。				
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	目标1 国家安全人民防线培训次数		≥1次
			目标2 制作宣传品数量		≥10000份
		质量指标	目标1 宣传资料验收合格率		≥90%
			目标2 国家安全人民防线培训参与率		100%
		时效指标	目标1 宣传资料制作及时率		≥90%
			目标2 国家安全人民防线培训及时率		100%
		成本指标	目标1 国家安全人民防线培训		≤5000
			目标2 国家安全人民防线宣传		≤5000
	效益指标	经济效益指标	目标1		
			目标2		
			目标3		
		社会效益指标	目标1 培训及时率		≥95%
			目标2 宣传覆盖率		100%
		生态效益指标	目标1		
		可持续影响指标	目标1 人员配备合理性		合理
			目标2 档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1 培训参与人员满意度		≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		雪亮工程视频监控电费		项目负责人及电话		索南加	
主管部门		中共刚察县委		实施单位		中共刚察县委政法委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		70000.00			
		其中: 财政拨款		70000.00			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标一: 雪亮工程视频监控电费。						
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	目标1 视频监控数			≥93座	
		质量指标	目标1 视频监控电费产生率			≥90%	
		时效指标	目标1 电费缴纳及时率			100%	
		成本指标	目标1 视频监控电费成本			≤20000	
	效益指标	经济效益指标	目标1				
			目标2				
		社会效益指标	目标1 维护社会稳定安全率			≥95%	
		生态效益指标	目标1				
		可持续影响指标	目标1 社会持续稳定			≥95%	
			目标2 人员配备合理性			合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1 县域群众安全满意度			≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		雪亮工程链路费		项目负责人及电话		索南加	
主管部门		中共刚察县委		实施单位		中共刚察县委政法委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1678480.00			
		其中: 财政拨款		1678480.00			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标一: 海北州公共安全视频监控建设联网应用设备及软件开发采购项目, 是我们国家立体防控建设的一个重要组成部分与平安城市建设的外延、作为乡镇农村进行无死角安全防范的建设措施						
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	目标1 雪亮工程二期链路费			1次	
			目标2 社会资源整合			≥45座	
		质量指标	目标1 公共安全视频监控清晰度及验收合格率			≥90%	
		时效指标	目标1 公共安全视频监控安装及时率			100%	
		成本指标	目标1 雪亮工程链二期路费成本			≤761676	
			目标2 社会资源整合			≤45600	
	效益指标	经济效益指标	目标1				
			目标2				
		社会效益指标	目标1 视频监控覆盖率			≥95%	
		生态效益指标	目标1				
		可持续影响指标	目标1 人员配备合理性			合理	
			目标1 持续推进公共安全社会稳定			≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1 公共安全社会稳定满意度			≥95%	

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		铁路护路联防队员生活补助金		项目负责人及电话		索南加	
主管部门		中共刚察县委		实施单位		中共刚察县委政法委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		63000.00			
		其中: 财政拨款		63000.00			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标一: 铁路护路联防队员生活补助金						
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	目标1 铁路护路联防队员生活补助金人员数			21人	
		质量指标	目标1 发放到位			21人	
		时效指标	目标1 发放及时率			100%	
		成本指标	目标1 发放成本			63000	
	效益指标			目标1			
			经济效益指标	目标2			
		社会效益指标	目标1 人员满意度			100%	
		生态效益指标	目标1				
		可持续影响指标	目标1 人员配备合理性			合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1 工作人员满意度			≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		残疾人保障金		项目负责人及电话		索南加	
主管部门		中共刚察县委		实施单位		中共刚察县委政法委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		30000.00			
		其中: 财政拨款		30000.00			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标一: 完成残疾人保障费用缴纳。						
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	目标1 残疾人保障金			≤19	
		质量指标	目标1 残疾人保障金缴纳合格率			≥90%	
		时效指标	目标1 缴纳费用及时率			100%	
		成本指标	目标1 残疾人保障金支出			≤30000	
	效益指标	经济效益指标	目标1				
			目标2				
		社会效益指标	目标1 残疾人保障金缴纳完税率			≥100%	
		生态效益指标	目标1				
		可持续影响指标	目标1 人员配备合理性			合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1 工作人员满意度			≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		“刚察零距离”微信小程序		项目负责人及电话		索南加	
主管部门		中共刚察县委		实施单位		中共刚察县委政法委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		13000.00			
		其中: 财政拨款		13000.00			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标一: 为充分利用互联网、大数据等新技术提升社会治理技防水平, 加快社会治理数字化乡村信息化建设进程, 全面提升县域社会治理、公共服务信息化水平和能力。						
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	目标1 “刚察零距离” 微信小程序			≤1	
			目标2 云服务器			≤1	
		质量指标	目标1 开发程序合格率			≥90%	
			目标1 数字信息化乡村工作完成率			≥90%	
		成本指标	目标1 “刚察零距离” 微信小程序开发费用			≤146800	
			目标2 云服务器费用			≤12700	
	效益指标	经济效益指标	目标1				
			目标2				
		社会效益指标	目标1 小程序覆盖率			≥95%	
		生态效益指标	目标1				
		可持续影响指标	目标1 人员配备合理性			合理	
			目标2 档案管理规范性			规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1 群众满意度			≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		见义勇为英雄模范表彰专项资金		项目负责人及电话		索南加	
主管部门		中共刚察县委		实施单位		中共刚察县委政法委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		50000.00			
		其中: 财政拨款		50000.00			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标一: 根据《全国市域社会治理现代化试点工作指引(第二版)》的要求, 设立见义勇为英雄模范表彰专项资金。						
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	目标1 见义勇为英雄				≤5人
			目标2 见义勇为为优秀群体				≤3个
		质量指标	目标1 见义勇为为工作				≥90%
		时效指标	目标1 完成见义勇为为工作及时率				100%
		成本指标	目标1 见义勇为为表彰资金				≤50000
	效益指标	经济效益指标	目标1				
			目标2				
		社会效益指标	目标1 见义勇为为人员权益保障性				100%
		生态效益指标	目标1				
		可持续影响指标	目标1 见义勇为为人员权益健全性				健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1 见义勇为为人员满意度				≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		各小区社会资源监控费用		项目负责人及电话		索南加	
主管部门		中共刚察县委		实施单位		中共刚察县委政法委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		493200.00			
		其中: 财政拨款		493200.00			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标一: 工资、医疗保险金、养老保险金、失业金、生育保险。						
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	目标1 安装社会资源监控				662各
			目标2 涉及县城各小区				15个
		质量指标	目标1 县城个小区覆盖率				≥95%
		时效指标	目标1 项目实施期限				1年
		成本指标	目标1 项目实施成本				≤493200元
	效益指标	经济效益指标	目标1				
			目标2				
		社会效益指标	目标1 维护社会稳定, 社会治安秩序				改善
			目标2				
		生态效益指标	目标1				
	可持续影响指标	目标2 更好的创建平安刚察				提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1 群众对社会治安满意度				≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

预算单位2024年县级项目计划申报汇总表

单位名称	序号	申报项目名称	2023年预算安排资金（元）	是否新增	备注
中共刚察县委政法委员会	1	平安刚察创建活动经费	15000.00		
	2	综合治理工作经费	105000.00		
	3	维稳工作经费	22000.00		
	4	扫黑除恶专项工作经费	100000.00		
	5	防线工作经费	10000.00		
	6	雪亮工程视频监控电费	70000.00		
	7	雪亮工程链路费	1678480.00		
	8	铁路护路联防队员生活补助金	63000.00		
	9	残疾人保障金	30000.00		
	10	“刚察零距离”微信小程序	13000.00		
	11	见义勇为英雄模范表彰专项资金	50000.00		
	12	各小区社会资源监控费用	493200.00	新增	
		合计	2649680.00		

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反应涉及铁路安全方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

无。