

中共稷山县委政法委员会

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
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.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 根据党中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门思想和行动。

(二) 对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

(三) 组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。

(四) 检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的具体措施。

(五) 监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；讨论、研究有争议的重大、疑难案件。

(六) 组织、协调全县的平安建设工作、推动各项措施的落实。

(七) 组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。

(八) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

(九) 办理县委和上级政法委员会交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入本套表部门预算汇编范围的单位2个：中共稷山县委政法委员会、稷山县综治中心。

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：中共稷山县委政法委员会

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	1,016.54	一、一般公共服务支出	751.01	751.01	
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	35.04	35.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	210.90	210.90	
		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	19.60	19.60	
		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	1,016.54	本年支出合计	1,016.54	1,016.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,016.54	支出总计	1,016.54	1,016.54	

2023年预算收入总表

部门名称：中共稷山县委政法委员会

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	
合计		1,016.54	1,016.54				
201	一般公共服务支出	751.01	751.01				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.13	103.13				
2013150	事业运行	103.13	103.13				
20136	其他共产党事务支出	647.87	647.87				
2013601	行政运行	144.76	144.76				
2013602	一般行政管理事务	501.20	501.20				
2013650	事业运行	1.91	1.91				
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04				
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04				
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13				
210	卫生健康支出	210.90	210.90				
21004	公共卫生	200.00	200.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00				
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90				
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	19.60	19.60				
22102	住房改革支出	19.60	19.60				
2210201	住房公积金	19.60	19.60				

2023年预算支出总表

部门名称：中共稷山县委政法委员会

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		1,016.54	312.88	703.66
201	一般公共服务支出	751.01	247.35	503.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.13	103.13	
2013150	事业运行	103.13	103.13	
20136	其他共产党事务支出	647.87	144.22	503.66
2013601	行政运行	144.76	142.31	2.46
2013602	一般行政管理事务	501.20		501.20
2013650	事业运行	1.91	1.91	
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	
210	卫生健康支出	210.90	10.90	200.00
21004	公共卫生	200.00		200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	19.60	19.60	
22102	住房改革支出	19.60	19.60	
2210201	住房公积金	19.60	19.60	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共稷山县委政法委员会

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	1,016.54	一、一般公共服务支出	751.01	751.01		
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	35.04	35.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	210.90	210.90		
		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	19.60	19.60		
		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	1,016.54	本年支出合计	1,016.54	1,016.54		
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	1,016.54	支出总计	1,016.54	1,016.54		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委政法委员会

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		1,016.54	312.88	703.66
201	一般公共服务支出	751.01	247.35	503.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.13	103.13	
2013150	事业运行	103.13	103.13	
20136	其他共产党事务支出	647.87	144.22	503.66
2013601	行政运行	144.76	142.31	2.46
2013602	一般行政管理事务	501.20		501.20
2013650	事业运行	1.91	1.91	
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	
210	卫生健康支出	210.90	10.90	200.00
21004	公共卫生	200.00		200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	19.60	19.60	
22102	住房改革支出	19.60	19.60	
2210201	住房公积金	19.60	19.60	

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：中共稷山县委政法委员会

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		312.88	252.94	59.94
工资福利支出		243.93	243.93	
基本工资	工资奖金津补贴	97.26	97.26	
津贴补贴	工资奖金津补贴	44.53	44.53	
奖金	工资奖金津补贴	9.98	9.98	
绩效工资	工资福利支出	34.65	34.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.13	26.13	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.62	10.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.17	1.17	
住房公积金	住房公积金	19.60	19.60	
商品和服务支出		59.94		59.94
办公费	办公经费	13.00		13.00
印刷费	办公经费	9.00		9.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	6.00		6.00
会议费	会议费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.98		0.98
劳务费	委托业务费	8.00		8.00
工会经费	办公经费	0.68		0.68
工会经费	商品和服务支出	0.95		0.95
福利费	办公经费	0.68		0.68
福利费	商品和服务支出	0.95		0.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.33		2.33
其他交通费用	办公经费	6.27		6.27
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.09		8.09
对个人和家庭的补助		9.02	9.02	
退休费	离退休费	8.91	8.91	
医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县政法委员会

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：中共稷山县委政法委员会

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：中共稷山县委政法委员会

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	20131		0.00	0.00
2013150	事业运行		事业运行	2013150			
20136	其他共产党事务支出	0.00	其他共产党事务支出	20136		0.00	0.00
2013601	行政运行		行政运行	2013601			
2013602	一般行政管理事务		一般行政管理事务	2013602			
2013650	事业运行		事业运行	2013650			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		行政单位离退休	2080501			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	公共卫生	21004		0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		突发公共卫生事件应急处理	2100410			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共稷山县委政法委员会

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	0.98	0.98		
公务用车购置及运行费	2.33	2.33		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.33	2.33		
合计	3.31	3.31		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共稷山县委政法委员会

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	59.94	59.94		
中共稷山县委政法委员会	59.94	59.94		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共稷山县政法委员会

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
疫情防控资金	200.00	200.00				
群防群治专职巡逻队工作经费	43.20	43.20				
综治经费	35.00	35.00				
网格员工资	400.00	400.00				
法学会	3.00	3.00				
扫黑除恶工作经费	20.00	20.00				
遗属补助	2.46	2.46				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共稷山县委政法委员会

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

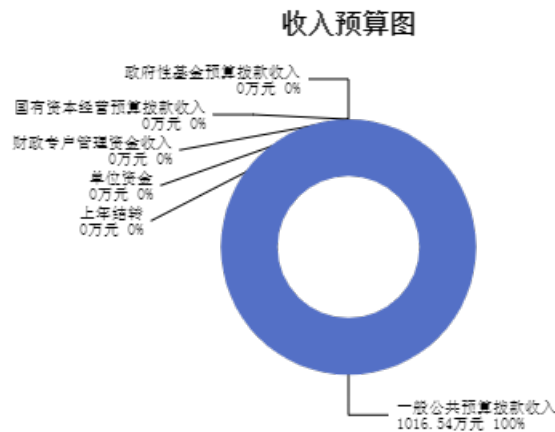
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,016.54万元，其中：本年收入1,016.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加264.93万元，增加35.25%，主要原因是增加了疫情防控经费和由于基数上调增加的人员经费；本年部门预算支出总计1,016.54万元，其中：本年预算安排1,016.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加264.93万元，增加35.25%，主要原因是增加了疫情防控经费和由于基数上调增加的人员经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,016.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,016.54万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,016.54万元，其中：基本支出312.88万元，占30.78%；项目支出703.66万元，占69.22%。

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1,016.54万元。收入为一般公共预算拨款1,016.54万元，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1,016.54万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出751.01万元、社会保障和就业支出35.04万元、卫生健康支出210.90万元、住房保障支出19.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

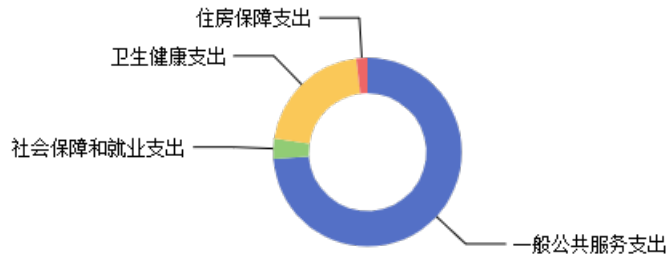
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,016.54万元,比上年增加264.93万元,增加35.25%。

(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1,016.54万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出751.01万元,占73.88%;社会保障和就业支出35.04万元,占3.45%;卫生健康支出210.90万元,占20.75%;住房保障支出19.60万元,占1.93%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 312.88万元,其中:

人员经费 252.94万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

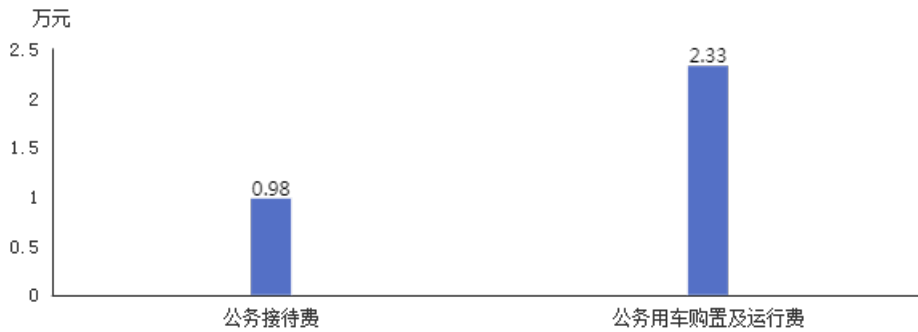
公用经费59.94万元,主要包括:会议费、办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.31万元比2022年同口径减少 3.49万元,主要原因是严格执行中央八项规定,缩减三公经费。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年减少(增加)0万元;公务接待费0.98万元,比上年减少1.42万元,公务用车运行维护费2.33万元,比上年减少2.07万元;公务用车购置费0元,比上年减少(增加)0万元。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.98万元与上年相比预算数减少1.42万元;公务用车运行维护费2.33万元与上年相比预算数减少2.07万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

中共稷山县委政法委员会部门2023年机关运行经费财政拨款预算59.94万元，比2022年预算同口径减少2.02万元，下降3.26%，减少主要是2023年度1人退休，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年中共稷山县委政法委员会部门各单位政府采购预算总额40.13万元。其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.33万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共稷山县委政法委员会部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款1016.54万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

人员类252.94万元、公用经费59.94万元，疫情防控资金200万元，群防群治专职巡逻队工作经费43.2万元，综治经费35万元，网格员工资400万元，法学会经费3万元，扫黑除恶工作经费20万元，遗属补助2.36万元，实行绩效目标全覆盖。

稷山县县(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		人员类项目							
主管部门及代码		011-中共稷山县委政法委员会		实施单位		中共稷山县委政法委员会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,626,449.01		年度资金总额:		2,626,449.01	
		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		2,626,449.01		市县(区)财政资金		2,626,449.01	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	14人					
			保障在职人员数量	25人					
	效益指标	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
			工资奖金津补贴等是否发放	及时发放		时效指标			
			人员支出	按标准			成本指标		
			经济效益指标					经济效益指标	
	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性提高	社会效益指标						
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	是否按规定标准发放津补贴	是			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作				满意	服务对象满意度指标		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:			20211114161643			

稷山县县(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		公用经费项目							
主管部门及代码		011-中共稷山县委政法委员会		实施单位		中共稷山县委政法委员会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		619,631.64		年度资金总额:		619,631.64	
		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		619,631.64		市县(区)财政资金		619,631.64	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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		举办培训班次		≥2次		
					购置办公设备数量		0台(套)		
					保障公务用车运维数量		2辆		
					召开会议次数		≥10次		
	质量指标		培训课程安排合理性		合理				
			培训合格率		≥100100%				
			办公设备验收合格率		≥100100%				
			召开会议必要性		必要				
	时效指标		按计划完成培训		≥95%				
			按计划召开会议		≥95%				
	成本指标		事业单位公务用车运维费		≤4000元/车年				
			行政参公单位公务用车运维		≤40000元/车年				
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标		工作效能提升程度		95		
					确保各项日常工作正常开展		100		
单位正常运转保障度			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		工作人员满意度		≥100%			
服务对象满意度指标						服务对象满意度指标			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20211114093954		

稷山县县(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		法学会					
主管部门及代码		011-中共稷山县委政法委员会		实施单位		中共稷山县委政法委员会	
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:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		法学会日常经费					
立项依据		市委政法委,运政法(2021)5号文件					
项目设立必要性		市委政法委,运政法(2021)5号文件					
保证项目实施的制度、措施		市委政法委,运政法(2021)5号文件,法学会日常经费					
项目实施计划		市委政法委,运政法(2021)5号文件,法学会日常经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	市委政法委,运政法(2021)5号文件,法学会日常经费			市委政法委,运政法(2021)5号文件,法学会日常经费			
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	印发学习资料	≤3000份	数量指标	印发学习资料	≤3000份
		质量指标	文件及时性等保障度	保障	质量指标	文件及时性等保障	保障
		时效指标	宣传服务时间	2023年	时效指标	宣传服务时间	2023年
		成本指标	日常办公费、文件印制成本	≤30000元	成本指标	日常办公费、文件	≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障程度	保障	社会效益指标	单位正常运转	保障
		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	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	南莎		联系电话:	18295998919	填报日期:	20230223174907

稷山县县(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		群防群治专职巡逻队工作经费							
主管部门及代码		011-中共稷山县委政法委员会		实施单位		中共稷山县委政法委员会			
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:		432,000		年度资金总额:		432,000	
		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		432,000		市县(区)财政资金		432,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		工资待遇20人,每人每月1800元,每年43.2万							
立项依据		工资待遇20人,每人每月1800元,每年43.2万							
项目设立必要性		工资待遇20人,每人每月1800元,每年43.2万							
保证项目实施的制度、措施		工资待遇20人,每人每月1800元,每年43.2万							
项目实施计划		工资待遇20人,每人每月1800元,每年43.2万							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工资待遇20人,每人每月1800元,每年43.2万			工资待遇20人,每人每月1800元,每年43.2万				
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	巡逻队人员数量	>20人	数量指标	巡逻队人员数量	>20人		
		质量指标	巡逻队人员胜任工作能力度	胜任	质量指标	巡逻队人员胜任工	胜任		
		时效指标	巡逻队人员服务时间	2023年	时效指标	巡逻队人员服务时	2023年		
		成本指标	巡逻队人员工资	>1800元/人/月	成本指标	巡逻队人员工资	>1800元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会安全感提升	提升	社会效益指标	社会安全感提升	提升		
		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	服务对象满意度指	巡逻队人员对工资、社保满	>98%	服务对象满意度指	巡逻队人员对工资	>98%		
负责人:	经办人:	南莎		联系电话:	18295998919	填报日期:	20230223172808		

稷山县县(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		扫黑除恶工作经费							
主管部门及代码		011-中共稷山县委政法委员会		实施单位		中共稷山县委政法委员会			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		稷办法[2021]27号文件, 机密扫黑除恶常态化经费保障							
立项依据		稷办法[2021]27号文件, 机密扫黑除恶常态化经费保障							
项目设立必要性		稷办法[2021]27号文件, 机密扫黑除恶常态化经费保障							
保证项目实施的制度、措施		稷办法[2021]27号文件, 机密扫黑除恶常态化经费保障							
项目实施计划		稷办法[2021]27号文件, 机密扫黑除恶常态化经费保障							
实施期目标				年度目标					
总体目标		稷办法【2021】27号文件, 机密扫黑除恶常态化经费保障				稷办法【2021】27号文件, 机密扫黑除恶常态化经费保障			
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	印制扫黑除恶宣传资料	>500份	数量指标	印制扫黑除恶宣传	>500份		
		质量指标	扫黑除恶宣传范围	广泛	质量指标	扫黑除恶宣传范围	广泛		
		时效指标	扫黑除恶宣传时间	2023年	时效指标	扫黑除恶宣传时间	2023年		
		成本指标	日常办公费等、印制扫黑除	≤20万元	成本指标	日常办公费等、印	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障		
		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	服务对象满意度指	单位人员满意度	>98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	>98%		
负责人:	经办人:	南莎	联系电话:	18295998919	填报日期:	2023022317551			

稷山县县(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		网格员工资					
主管部门及代码		011-中共稷山县委政法委员会		实施单位		中共稷山县委政法委员会	
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:	4,000,000		年度资金总额:	4,000,000		
	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	4,000,000		市县(区)财政资金	4,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	稷平安办【2021】17号文件、稷平安办【2021】13号文件,乡镇网格员350名,每人600元,社区71名,每人1760元,人社意外伤害险421人,每人每年100元,共400万元。						
立项依据	稷平安办【2021】17号文件、稷平安办【2021】13号文件,乡镇网格员350名,每人600元,社区71名,每人1760元,人社意外伤害险421人,每人每年100元,共400万元。						
项目设立必要性	稷平安办【2021】17号文件、稷平安办【2021】13号文件,乡镇网格员350名,每人600元,社区71名,每人1760元,人社意外伤害险421人,每人每年100元,共400万元。						
保证项目实施的制度、措施	稷平安办【2021】17号文件、稷平安办【2021】13号文件,乡镇网格员350名,每人600元,社区71名,每人1760元,人社意外伤害险421人,每人每年100元,共400万元。						
项目实施计划	稷平安办【2021】17号文件、稷平安办【2021】13号文件,乡镇网格员350名,每人600元,社区71名,每人1760元,人社意外伤害险421人,每人每年100元,共400万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	稷平安办【2021】17号文件、稷平安办【2021】13号文件,乡镇网格员350名,每人600元,社区71名,每人1760元,人社意外伤害险421人,每人每年100元,共400万元。			稷平安办【2021】17号文件、稷平安办【2021】13号文件,乡镇网格员350名,每人600元,社区71名,每人1760元,人社意外伤害险421人,每人每年100元,共400万元。			
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	购买网格员服务量	≤421人	数量指标	购买网格员服务量	≤421人
		质量指标	网格长工作能力度	胜任	质量指标	网格长工作能力度	胜任
		时效指标	网格长工资发放时间	2023年	时效指标	网格长工资发放时	2023年
		成本指标	网格员工资	≤1760元/人/月	成本指标	网格员工资	≤1760元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障
		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	服务对象满意度指	服务人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	南莎	联系电话:	18295998919	填报日期:	20230223174135	

稷山县县(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					
主管部门及代码		011-中共稷山县委政法委员会		实施单位		中共稷山县委政法委员会	
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:		24,570	年度资金总额:		24,570
		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		24,570	市县(区)财政资金		24,570
		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					
立项依据		遗属补助					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助					
项目实施计划		遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属补助24570元			遗属补助24570元		
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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	保障遗属基本生活	保障	质量指标	保障遗属基本生活	保障
		时效指标	遗属补助发放周期	2023年	时效指标	遗属补助发放周期	2023年
		成本指标	遗属补助成本	24570元	成本指标	遗属补助成本	24570元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属基本生活	提高	社会效益指标	提高遗属基本生活	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	服务对象满意度指	遗属满意度	>95%	服务对象满意度指	遗属满意度	>95%
负责人:	经办人:	岳鹏		联系电话:	1880359839	填报日期:	20230223180205

稷山县县(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		综治经费					
主管部门及代码		011-中共稷山县委政法委员会		实施单位		中共稷山县委政法委员会	
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:	350,000	年度资金总额:	350,000			
	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	350,000	市县(区)财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	晋政法[2012]35号, 综治经费按总人口人均不低于1元标准, 用于平安建设, 校园周边安全、群防群治等						
立项依据	晋政法[2012]35号, 综治经费按总人口人均不低于1元标准, 用于平安建设, 校园周边安全、群防群治等						
项目设立必要性	晋政法[2012]35号, 综治经费按总人口人均不低于1元标准, 用于平安建设, 校园周边安全、群防群治等						
保证项目实施的制度、措施	晋政法[2012]35号, 综治经费按总人口人均不低于1元标准, 用于平安建设, 校园周边安全、群防群治等						
项目实施计划	晋政法[2012]35号, 综治经费按总人口人均不低于1元标准, 用于平安建设, 校园周边安全、群防群治等, 年初预算35万元						
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋政法【2012】35号, 综治经费按总人口人均不低于1元标准, 用于平安建设, 校园周边安全、群防群治等			晋政法【2012】35号, 综治经费按总人口人均不低于1元标准, 用于平安建设, 校园周边安全、群防群治等			
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	购买综治工作办公用品和宣	>1000份	数量指标	购买综治工作办公	>1000份
		质量指标	综治宣传范围	广泛	质量指标	综治宣传范围	广泛
		时效指标	综治宣传时间	2023年	时效指标	综治宣传时间	2023年
		成本指标	印制综治的宣传成本和版面	<35万元	成本指标	印制综治的宣传成	<35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		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	服务对象满意度指	单位人员满意度	>98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	>98%
负责人:	经办人:	南莎	联系电话:	18295998919	填报日期:	20230223173432	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门现有2辆公车，用于执法执勤

2、房屋情况：

我单位使用县委办公用房，共168.12m²

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。