

2024 年度
中共获嘉县委政法委员会部门预算

二〇二四年四月

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 2024 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 2024 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2024年度部门预算编制范围的单位共一个：
中共中共获嘉县委政法委员会本级，无二级预算单位。

机关本级预算包括：办公室、政治部、执法监督股、综合指导股、维稳指导股的预算。

第二部分

中共获嘉县委政法委员会 2024 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2024年收入总计596.62万元，支出总计596.62万元，与2023年预算相比，收入、支出减少了35.8万元，减少5.66%，主要原因一是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，该项支出已经支付完毕，今年不再有此项支出预算；二是按照上级过紧日子政策要求，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

中共获嘉县委政法委员会2024年收入合计596.62万元，其中：一般公共预算596.62万元；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2024年支出合计596.62万元，其中：基本支出221万元，占37%；项目支出375.62万元，占63%。

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2024年一般公共预算收支预算596.62万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少35.8万元，主要原因一是

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，该项支出已经支付完毕，今年不再有此项支出预算；二是按照上级过紧日子政策要求，压减支出；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2024年一般公共预算支出年初预算为596.62万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出531.7万元，占89%；公共安全（类）支出9.09万元，占1.52%；社会保障和就业（类）支出27.81万元，占4.66%；卫生健康（类）支出9.72万元，占1.62%；住房保障（类）支出18.3万元，占3%。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为221万元。其中：人员经费支出213.82万元，占96.75%；公用经费支出7.18万元，占3.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共获嘉县委政法委员会2024年“三公”经费预算为1.4万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比没有变化。

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2023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2023年相比没有变化。

（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、公务用车运行维护费与2023年相比没有变化。

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2024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）行政单位机关运行经费

中共获嘉县委政法委员会2024年机关运行经费支出预算7.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2024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2024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2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023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，其他用车主要是综治巡逻用电动车；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：是指纳入市级财政预算管理，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 2024 年部门预算表

2024 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	587.53	一、一般公共服务	531.70
其中：财政拨款	587.53	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	9.09
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	27.81
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	9.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	18.30
		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	587.53	本年支出合计	596.62
上年结转结余	9.09	年终结转结余	
收入总计	596.62	支出总计	596.62

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中共获嘉县委政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	596.62	587.53	587.53	587.53									9.09	9.09				
107	中共获嘉县委政法委员会	596.62	587.53	587.53	587.53									9.09	9.09				
107001	中共获嘉县委政法委员会	596.62	587.53	587.53	587.53									9.09	9.09				

2024 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			
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	596.62	221.00	212.58	1.24	7.18		375.62	45.45	330.17
			107	中共获嘉县委政法委员会	596.62	221.00	212.58	1.24	7.18		375.62	45.45	330.17
201	31	01		行政运行	440.13	73.60	66.42		7.18		366.53	45.45	321.08
201	31	50		事业运行	91.57	91.57	91.57						
204	02	99		其他公安支出	9.09						9.09		9.09
208	05	01		行政单位离退休	1.24	1.24		1.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	25.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27						
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07						
210	11	02		事业单位医疗	5.65	5.65	5.65						
221	02	01		住房公积金	18.30	18.30	18.30						

2024 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	587.53	一、本年支出	596.62	596.62	596.62		
（一）一般公共预算拨款	587.53	（一）一般公共服务支出	531.70	531.70	531.70		
其中：财政拨款	587.53	（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	9.09	9.09	9.09		
二、上年结转	9.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9.09	（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	27.81	27.81	27.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.72	9.72	9.72		
		（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					
		（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	18.30	18.30	18.30		
		(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:	596.62	支出合计	596.62	596.62	596.62		

2024 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	587.53	221.00	212.58	1.24	7.18		366.53	45.45	321.08
			107	中共获嘉县委政法委员会	587.53	221.00	212.58	1.24	7.18		366.53	45.45	321.08
201	31	01		行政运行	440.13	73.60	66.42		7.18		366.53	45.45	321.08
201	31	50		事业运行	91.57	91.57	91.57						
208	05	01		行政单位离退休	1.24	1.24		1.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	25.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27						
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07						
210	11	02		事业单位医疗	5.65	5.65	5.65						
221	02	01		住房公积金	18.30	18.30	18.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 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				221.00	213.82	7.18
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.63	23.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.49	39.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.30	3.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18		7.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.06	58.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.45	14.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.06	19.06	
30302	退休费	50905	离退休费	1.24	1.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.40	14.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.78	7.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.52	10.52	

2024 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。

2024 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	

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。

2024 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		
			375.62	366.53			9.09				
	107	中共获嘉县委政法委员会	375.62	366.53			9.09				
其他运转类	包干费	中共获嘉县委政法委员会	31.50	31.50							
其他运转类	人员经费 (2023 年结转本级)	中共获嘉县委政法委员会	2.57	2.57							
其他运转类	人员经费	中共获嘉县委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	包干费 (2023 年结转本级)	中共获嘉县委政法委员会	1.38	1.38							
特定目标类	三零创建经费 (2023 年结转本级)	中共获嘉县委政法委员会	14.70	14.70							

特定目标类	二零创建经费	中共获嘉县委政法委员会	44.00	44.00							
特定目标类	驻村工作经费（2023年结转本级）	中共获嘉县委政法委员会	0.45	0.45							
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	综治经费	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	中共获嘉县委政法委员会	2.70	2.70							
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	综治经费（2023年结转本级）	中共获嘉县委政法委员会	20.55	20.55							
特定目标类	扫黑除恶经费（2023年	中共获嘉县委政法委员	4.62	4.62							

	结转本级)	会									
特定目标类	法学会工作经费(2023年结转本级)	中共获嘉县委政法委员会	1.00	1.00							
特定目标类	国安经费(2023年结转本级)	中共获嘉县委政法委员会	4.00	4.00							
特定目标类	禁毒经费(2023年结转本级)	中共获嘉县委政法委员会	14.05	14.05							
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	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	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	2023年中央司法救助转移支付资金(2023年结转上级)	中共获嘉县委政法委员会	9.09				9.09				

部门整体绩效目标表

(2024 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）		596.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		596.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		221.00	
	（2）项目支出		375.62	
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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		综合治理完成率	≤100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	坚持党对政法工作的绝对领导目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推进平安获嘉、法治获嘉建设目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		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%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	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%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	---------	------	---

2024 年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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		375.62	375.62										
107001	中共获嘉县委政法委员会	375.62	375.62										
410724240000000015222	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	≥8 人	保障机关正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%	
							资金发放合规率	100%					
							资金发放完成时间	2024 年 12					

								月 31 日前					
410724240000000016007	包干费	31.50	31.50			包干费 成本	≤31.5 万 元	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				
								公务接待次 数	≤12 次				
								办公用品及 耗材采购次 数	≤12 次				
								办公用品及 耗材采购合 格率	≥95%				
								印刷文件合 格率	≥95%				
								公务接待合 规率	100%				
								维修合格率	≥95%				
								工作完成时 间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000044866	包干费 (2023 年	1.38	1.38			包干费成 本	≤1.3839 万元	办公用品维 修次数	≥6 次	保障机关 工作正常	保障	工作人员 满意度	≥95%

	结转本级)								运转			
						印刷次数	≥6次					
						公务接待次数	≥3次					
						办公用品及耗材采购次数	≥6次					
						公务接待合格率	100%					
						维修合格率	100%					
						印刷文件合格率	100%					
						办公用品及耗材采购合格率	100%					
						工作完成时间	2024年年底					
410724240000000045202	人员经费 (2023年 结转本级)	2.57	2.57		机关工作人员经费成本	≤2.5672万元	补贴发放人数	≥8人	保障机关工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
							补贴发放合格率	100%				
							补贴发放完	2024				

								成时间	年 12 月 31 日前				
410724240000000015224	禁毒经费	30.00	30.00			禁毒经费 成本	≤30 万元	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	≥95%				
								禁毒活动宣 传完成时间	2024 年年底 前				
410724240000000015225	矛盾调解 经费	56.00	56.00			矛盾调解 经费成本	≤56 万元	办公用品采 购批次	≤12 次	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	≥20 人				
								办公用品合 格率	≥90%				
								工资发放足 额率	100%				
								办公用品购 买完成时间	2024 年年底 前				
								工资发放完 成时间	2024 年年				

								底前					
410724240000000015235	涉法涉诉经费	44.00	44.00			涉法涉诉经费成本	≤44 万元	涉法涉诉案件化解次数	≥12 次	减少涉法涉诉案件	减少	案件当事人满意度	≥90%
								涉法涉诉案件化解成功率	≥90%				
								救助金发放完成时间	2024 年年底				
410724240000000015601	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	2024 年 10 月前				
410724240000000016001	国安经费	10.00	10.00			国安经费成本	≤10 万元	国安宣传开展次数	≤12 次	群众国家安全意识提高	提高	受益群众满意度	≥90%
								宣传印刷品合格率	≥90%				
								宣传开展工作完成时间	2024 年年底				

410724240000000016002	扫黑除 恶 经 费	9.00	9.00			扫黑除 恶 经 费 成 本	≤9 万元	印制宣传 品 批 次	≤12 次	群众对涉 黑涉恶各 种表现形 式了解提 高	提高	受益群众 满意度	≥90%
								购买办公 用 品 批 次	≤12 次				
								印刷宣传 品 合 格 率	≥90%				
								办公用 品 合 格 率	≥90%				
								印刷宣传 页 完 成 时 间	2024 年 年 底 前				
								办公用 品 购 买 完 成 时 间	2024 年 年 底 前				
410724240000000016003	法学会工 作 经 费	2.70	2.70			法学会工 作 经 费 成 本	≤2.7 万元	印刷文件 类 批 次	≤12 次	社会法治 程 度 提 高	提高	普法宣 传 受 益 群 众 满 意 度	≥90%
								购买办公 用 品 批 次	≤12 次				
								印刷文件 合 格 率	≥90%				
								办公用 品 合 格 率	≥90%				

							印刷文件完成时间	2024年年底前					
							办公用品购买完成时间	2024年年底前					
410724240000000016006	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%
								印刷文件次数	≤12次				
								购买办公用品次数	≤12次				
								维修合格率	≥90%				
								文件印刷合格率	≥90%				
								办公用品购买合格率	≥90%				
								工作完成时间	2024年年底前				
410724240000000016801	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				

							办公用品合格率	≥90%					
							印刷品合格率	≥90%					
							办公用品购买完成时间	2024年年底前					
							印刷完成时间	2024年年底前					
410724240000000044834	扫黑除恶经费(2023年结转本级)	4.62	4.62			扫黑除恶经费成本	≤4.62元	办公用品购买次数	≥6次	群众对涉黑涉恶各种表现形式了解增强	提高	受宣传人员满意度	≥90%
								宣传品印刷次数	≥6次				
								宣传品印刷合格率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								工作完成时间	2024年年底前				
410724240000000044839	综治经费(2023年)	20.55	20.55			综治经费成本	≤20.54752万元	办公用品维修次数	≥6次	群众安全感和社会	提高	工作人员满意度	≥95%

	结转本级)								满意度提 高				
							印刷文件次 数	≥6 次					
							购买办公用 品次数	≥6 次					
							维修合格率	100%					
							文件印刷合 格率	100%					
							办公用品购 买合格率	100%					
							工作完成时 间	2024 年年 底前					
410724240000000044861	国安经费 (2023年 结转本级)	4.00	4.00			国安经费 成本	≤4万元	办公用品及 耗材采购批 次	≥6 次	群众国家 安全意识 提高	提高	受益群众 满意度	≥95%
								办公用品及 耗材采购批 次合格率	100%				
								国安宣传开 展次数	≥3 次				
								宣传印刷品 合格率	100%				
								工作完成时 间	2024 年年				

									底前				
410724240000000044863	三零创建 经费（2023 年结转本 级）	14.70	14.70			三零创建 经费成本	≤14.7044 万元	办公用品采 购次数	≥6 次	保障社会 稳定	保障	受益群众 满意度	≥90%
								印刷完成次 数	≥6 次				
								办公用品合 格率	100%				
								印刷品合格 率	100%				
								工作完成时 间	2024 年年底 前				
410724240000000044864	禁毒经费 （2023年 结转本级）	14.05	14.05			禁毒经费 成本	≤14.052 万元	禁毒宣传品 印刷次数	≥3 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	2024 年年底 前				
410724240000000044868	法学会工 作经费 （2023年 结转本级）	1.00	1.00			法学会工 作经费成 本	≤1万元	印刷宣传品 批次	≥6 次	社会法治 程度提高	提高	普法宣传 受益群众 满意度	≥90%
								购买办公用	≥6				

							品批次	次					
							印刷宣传品合格率	100%					
							办公用品合格率	100%					
							办公用品购买完成时间	2024年年底前					
							印刷文件完成时间	2024年年底前					
410724240000000044869	2023年中央司法救助转移支付资金(2023年结转上级)	9.09	9.09			项目预算成本	≤9.092261元	案件化解次数	≥6次	维护社会稳定	维护	涉法涉诉案件当事人满意度	≥90%
								案件化解完成率	100%				
								案件处理完成时间	2024年年底前				
410724240000000047202	驻村工作经费(2023年结转本级)	0.45	0.45			项目预算成本	≤0.454万元	办公用品采购次数	≥6次	加强乡村振兴建设	加强	群众满意度	≥95%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购完成时间	2024年年底前				