

# 2024年中国共产党中牟县委员会政法委员会 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中国共产党中牟县委员会政法委员会概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年中国共产党中牟县委员会政法委员会 部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件： 2024年中国共产党中牟县委员会政法委员会部 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、项目支出预算表

十一、部门（单位）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 中国共产党中牟县委员会政法委员会概况

### 一、中国共产党中牟县委员会政法委员会主要职责

(一) 负责掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

(二) 负责加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安中牟建设、法治中牟建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(三) 负责组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

### 二、中国共产党中牟县委员会政法委员会所属预算单位构成情况

中牟县委政法委部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中牟县委政法委机关本级预算包括：办公室、政治处、稳定指导科、法治维稳科、综合治理科、督查监督科等科室的预算。

中牟县委政法委所属单位预算包括：

1.中牟县社会治安综合治理中心。

## 第二部分

### 2024年中国共产党中牟县委员会政法委员会预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党中牟县委员会政法委员会 2024 年收入总计 1441.04 万元，支出总计 1441.04 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 141.09 万元，下降 10.21%。主要原因：财政压减；支出减少 141.09 万元，下降 10.21%。主要原因：财政压减。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党中牟县委员会政法委员会 2024 年收入合计 1441.04 万元，其中：一般公共预算 1441.04 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营管理预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党中牟县委员会政法委员会 2024 年支出合计 1441.04 万元，其中：基本支出 538.5 万元，占 37.38%；项目支出 902.54 万元，占 62.62%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党中牟县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算收支预算 1441.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 141.09 万元，下降 9.79%，主要原因：财政压减；政府性基金收支预算 0

万元，

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党中牟县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1441.04 万元。其中：基本支出 538.5 万元，占 37.38%；项目支出 902.54 万元，占 62.62%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党中牟县委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 538.5 万元。其中：人员经费支出 538.5 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党中牟县委员会政法委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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年预算持平，主要原因是单位不涉及此项经费。

**(二)公务接待费0万元**，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年预算持平，主要原因是单位不涉及此项经费。

**(三)公务用车购置及运行费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2023年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费预算数跟2023年持平，主要原因是单位不涉及此项经费。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党中牟县委员会政法委员会 2024 年无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预算情况说明

中国共产党中牟县委员会政法委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党中牟县委员会政法委员会2024年机构运转经费支出预算9.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

##### （二）政府采购支出预算情况

中国共产党中牟县委员会政法委员会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

中国共产党中牟县委员会政法委员会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。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2024年期末，中国共产党中牟县委员会政法委员会共有车辆0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0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

中国共产党中牟县委员会政法委员会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

# 2024 年中国共产党中牟县委员会政法委员会预算表

预算 01 表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党中牟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
一、一般公共预算	1,441.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,441.04	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	1,400.04
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	
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	
		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	41.00
		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	1,441.04	本年支出合计	1,441.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,441.04	支出总计	1,441.04

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党中牟县委员会政法委员会

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	1,441.04	1,441.04	1,441.04	1,441.04														
110	中国共产党中牟县委员会政法委员会	1,441.04	1,441.04	1,441.04	1,441.04														
110001	中国共产党中牟县委员会政法委员会	1,441.04	1,441.04	1,441.04	1,441.04														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党中牟县委员会政法委员会

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	1,441.04	538.50	505.50	23.50	9.50	902.54	666.69	235.85	
			110	中国共产党中牟县委员会政 法委员会	1,441.04	538.50	505.50	23.50	9.50	902.54	666.69	235.85	
204	02	01		行政运行	837.69	497.50	464.50	23.50	9.50	340.19	340.19		
204	02	99		其他公安支出	562.35					562.35	326.50	235.85	
221	02	01		住房公积金	41.00	41.00	41.00						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党中牟县委员会政法委员会

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	1,441.04	一、本年支出	1,441.04	1,441.04	1,441.04		
（一）一般公共预算拨款	1,441.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,441.04	（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	1,400.04	1,400.04	1,400.04		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	41.00	41.00	41.00		
		(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:	1,441.04	支出合计	1,441.04	1,441.04	1,441.04		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党中牟县委员会政法委员会

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	1,441.04	538.50	505.50	23.50	9.50		902.54	666.69	235.81
			110	中国共产党中牟县委员会政法委员会	1,441.04	538.50	505.50	23.50	9.50		902.54	666.69	235.81
204	02	01		行政运行	837.69	497.50	464.50	23.50	9.50		340.19	340.19	
204	02	99		其他公安支出	562.35						562.35	326.50	235.81
221	02	01		住房公积金	41.00	41.00	41.00						

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：中国共产党中牟县委员会政法委员会

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				538.50	538.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223.00	223.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.00	138.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5.20	5.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00	42.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.00	37.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	3.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	
30302	退休费	50905	离退休费	22.00	22.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.00	41.00	



## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党中牟县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,441.04	1,441.04	1,441.04									
110		中国共产党中牟县委员会政法委员会				1,441.04	1,441.04	1,441.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	223.00	223.00	223.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.00	138.00	138.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	63.20	63.20	63.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	42.00									

301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	6.30	6.30	6.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.00	37.00	37.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.50	54.50	54.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.00	22.00	22.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	190.44	190.44	190.44									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.75	10.75	10.75									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	190.00	190.00	190.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	235.85	235.85	235.85									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.00	41.00	41.00									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党中牟县委员会政法委员会

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	

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：中国共产党中牟县委员会政法委员会

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									

## 2024 年项目支出表

部门名称：中国共产党中牟县委员会政法委员会

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		
			902.54	902.54							
	110	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	902.54	902.54							
其他运转类	全县政法涉密视频会 商系统建设费用	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	巡防队员工资	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	190.44	190.44							
其他运转类	扫黑除恶工作经费	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	18.00	18.00							

其他运转类	维稳工作经费	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	17.00	17.00							
其他运转类	综合治理工作经费	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	38.75	38.75							
其他运转类	疫情防控社会防控部 经费	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	9.00	9.00							
其他运转类	全国“两会”及党代 会期间北京信访值班	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	3.00	3.00							
其他运转类	治安财产保险	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	47.00	47.00							
其他运转类	防范和处理邪教工作 经费	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	7.00	7.00							
其他运转类	综治视联网建设	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	5.00	5.00							

其他运转类	涉法涉诉救助基金	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	精神障碍患者鉴定费	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	4.80	4.80							
其他运转类	精神障碍患者监护人 补贴	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	40.00	40.00							
其他运转类	乡（镇、街道）视频监 控运行维护费	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	250.00	250.00							
其他运转类	2023年司法救助资金 （豫财政法【2023】39 号）	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	11.70	11.70							
其他运转类	反邪教关爱之家建设	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	牟财建审【2021】41 号中牟县乡（镇、街道） 视频监控建设项目第一 一期工程剩余工程款	中国共产党中牟县委员会 政法委员会	100.00	100.00							

特定目标类	牟财建审【2021】335号中牟县乡、镇(街道)视频监控建设项目监理费	中国共产党中牟县委员会政法委员会	0.35	0.35							
特定目标类	牟财建审【2020】24号中牟县乡、镇(街道)视频监控建设项目二标	中国共产党中牟县委员会政法委员会	0.32	0.32							
特定目标类	牟财建审【2022】6号中牟县乡、镇(街道)视频监控建设项目三标、四标	中国共产党中牟县委员会政法委员会	103.52	103.52							
特定目标类	牟财建审【2022】5号中牟县乡、镇(街道)视频监控建设项目漏项二标	中国共产党中牟县委员会政法委员会	2.35	2.35							
特定目标类	牟财建审【2021】52号中牟县乡、镇(街道)视频监控建设项目三标、四标牟财建审【2021】52号中牟县乡、镇(街道)视频监控建设项目三标、四标	中国共产党中牟县委员会政法委员会	29.31	29.31							



## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中国共产党中牟县委员会政法委员会				
年度履职目标	根据党的路线、方针、政策和县委部署，做好全县政法工作全局性部署，并督促贯彻落实。组织、协调全县的社会治安综合治理工作。组织、协调全县的维护社会稳定工作。指导、协调、监督县公、检、法、司等政法单位工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	督察监督		指导、协调、监督县公检法司等政法单位工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,441.04	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1,441.04
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		538.50
（2）项目支出		902.54		
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		100%	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	≤30%	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	≤20%	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	重点工作任务合理性	合理	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	年度工作达标率	≥90%	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	履职完整性	完整	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
	满意度	群众满意度	≥90%	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：中国共产党中牟县委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
110		902.54	902.54										
110001	中国共产党中牟县委员会政法委员会	902.54	902.54										
410122240000000026515	巡防队员工资	190.44	190.44			发放人数	≥90人	发放数额准确性	准确	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								发放及时性	及时				
410122240000000030085	综合治理工作经费	38.75	38.75			开展工作人数	≥5人	开展宣传次数	≥5次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								宣传及时性	及时				
410122240000000030088	维稳工作经费	17.00	17.00			开展工作人数	≥3人	开展工作次数	≥3次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90

								开展工作及时性	及时				
410122240000000030089	扫黑除恶专项斗争经费	18.00	18.00			开展工作人数	≥4人	开展工作次数	≥10次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								开展工作及时性	及时				
410122240000000030092	防范和处理邪教工作经费	7.00	7.00			对全县邪教工作进行防范和处理	≥3次	开展宣传次数	≥3次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								宣传及时性	及时				
410122240000000030093	疫情防控社会防控部经费	9.00	9.00			开展工作人数	≥4人	开展工作次数	≥10次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								开展工作及时性	及时				
410122240000000030095	治安财产保险	47.00	47.00			开展工作人数	≥2人	购买保险次数	≥1次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								购买保险及时性	及时				
410122240000000030096	精神障碍患者监护人补贴	40.00	40.00			开展工作人数	≥3人	开展工作次数	≥2次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								开展工作及时性	及时				
410122240000000030097	涉法涉诉救助基金	10.00	10.00			开展工作人数	≥3次	开展工作次数	≥3次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								开展工作及时性	及时				
410122240000000030099	全国“两会”及党代会期间北京信访值班	3.00	3.00			开展工作人数	≥3人	开展工作次数	≥3次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								开展工作及时性	及时				
410122240000000030100	综治视联网建设	5.00	5.00			开展工作人数	≥3人	开展工作次数	≥5次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								开展工作及时性	及时				
410122240000000030101	乡（镇、街道）视频监控运行维护费	250.00	250.00			开展工作人数	≥2人	开展工作次数	≥12次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								开展工作及时性	及时				
410122240000000030102	反邪教关爱之家建设	10.00	10.00			预算执行率	≥80%	开展工作次数	≥2次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								工作室使用次数	≥12次				
								项目完成及时性	及时				
410122240000000030103	全县政法涉密视频会议系统建设费用	5.00	5.00			开展工作人数	≥2人	开展工作次数	≥5次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								开展工作及时性	及时				

410122240000000030104	精神障碍患者鉴定费	4.80	4.80			开展工作人数	≥3人	开展工作次数	≥2次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								开展工作及时性	及时				
410122240000000030105	2023年司法救助资金 (豫财政法【2023】39号)	11.70	11.70			开展工作人数	≥3人	开展工作次数	≥3次	社会稳定性	稳定	群众满意度	≥90
								开展工作及时性	及时				
410122240000000076014	牟财建审【2021】41号 中牟县乡(镇、街道) 视频监控建设项目第 一期工程剩余工程款	100.00	100.00			预算执行率	≥95%	落实文件	3个	节省人力、物 力和财力	节省		
								政府投资项目	4个				
								资金拨付及时性	及时				
410122240000000081603	牟财建审【2020】24号 中牟县乡、镇(街道) 视频监控建设项目二 标	0.32	0.32			预算执行率	≥95%	落实文件	3个	节省人力物 力和财力	节省		
								政府投资项目	4个				
								资金拨付及时性	及时				
410122240000000081607	牟财建审【2021】335 号中牟县乡、镇(街道) 视频监控建设项目监 理费	0.35	0.35			预算执行率	≥95%	项目监理	1个	及时保障	标准		
								政府投资项目	1个				
								资金拨付及时性	及时				
410122240000000081608	牟财建审【2022】6号 中牟县乡、镇(街道) 视频监控建设项目三 标、四标	103.52	103.52			预算执行率	≥95%	落实上级文件	3个	节省人力、物 力、和财力	节省		
								政府投资项目	4个				
								资金拨付及时性	及时				
410122240000000081610	牟财建审【2021】52号 中牟县乡、镇(街道) 视频监控建设项目三 标、四标牟财建审 【2021】52号中牟县	29.31	29.31			预算执行率	≥95%	落实文件	3个	节省人力、物 力和财力	节省		
								政府投资项目	4个				
								资金拨付及时性	及时				

	乡、镇（街道）视频监控建设项目三标、四标												
410122240000000081611	牟财建审【2022】5号 中牟县乡、镇（街道） 视频监控建设项目漏 项二标	2.35	2.35			预算执行率	≥95%	落实文件	3个	节省人力、物 力和财力	节省		
								政府投资项目	4个				
								资金拨付及时性	及时				