

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
会社会治理委员会
部门（汇总）2024年度部门预算

二〇二四年二月

2024 年度新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社 会治理委员会部门预算公开

目录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社 会治理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委 员会2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会 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（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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会 概况

一、新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会主要 职责

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会负责群众来信来访接待、社会管理综合治理日常事务处理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题工作等。

二、新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会所属 预算单位构成情况

新乡市平原城乡一体化示范区社会治理委员会部门预算包括机关本级预算。

机关本级下设：综治维稳办、信访办、司法服务科。

第二部分

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会 2024 年收入总计 608.88 万元，支出总计 608.88 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 27.78 万元，增长 4.78%。主要原因：涉法涉诉救助资金和调解员工资费用的增加；支出增加 27.78 万元，增长 4.78%。主要原因：涉法涉诉救助资金和调解员工资费用的增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会 2024 年收入合计 608.88 万元，其中：一般公共预算 608.88 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

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会 2024 年支出合计 608.88 万元，其中：基本支出 276.03 万元，占 45%；项目支出 332.85 万元，占 55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 608.88 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增加 27.78 万元，增长 4.78%，主要原因：涉法涉诉救助资金和调解员工资费用的增加；政府性基金收支预算增加 0

万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 608.88 万元。其中：基本支出 276.03 万元，占 45%；项目支出 332.85 万元，占 55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 276.03 万元。其中：人员经费支出 251.64 万元，占 91%；公用经费支出 24.39 万元，占 9%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会 2024 年“三公”经费预算为 4.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.15 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（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。预算数比 2023 年减少 1 万元。主要原因：缩减开支。

（三）公务用车购置及运行费 4.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.4 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 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 1.15 万元，主要原因：增加一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会2024年机构运转经费支出预算332.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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。我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我委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

2023年期末，我委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

我委负责管理的专项转移支付项目共有项。我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：

新乡市平原示范区社会治理委员会 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	608.88	一、一般公共服务	561.07
其中：财政拨款	608.88	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	46.9
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	0.91
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	
		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	608.88	本年支出合计	608.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	608.88	支出总计	608.88

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

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	608.88	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	608.88	（一）一般公共服务支出	561.07	561.07	561.07		
其中：财政拨款	308.88	（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	46.9	46.9	46.9		
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	0.91	0.91	0.91		
		（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					
		（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：	608.88	支出合计	608.88	608.88			

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

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	608.88	276.03	250.73	0.91	24.39		332.85	332.85	
			215	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	308.88	276.03	250.73	0.91	24.39		332.85	332.85	
201	03	01		行政运行	275.12	275.12	250.73		24.39				
201	40	99		其他信访事务支出	285.95						285.95	285.95	
204	02	99		其他公安支出	24						24	24	
204	06	10		社区矫正	22.9						22.9	22.9	
208	10	99		其他社会福利支出	0.91	0.91		0.91					

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

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				276.03	251.64	24.39
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.76	147.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.16	25.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.95	1.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.76	10.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.10	65.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.26		4.26
30201	办公费	50201	办公经费	9.75		9.75
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30229	福利费	50201	办公经费	5.33		5.33
30206	电费	50201	办公经费	0.65		0.65
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

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	
4.4	0	4.4	0	4.4	0

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

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
							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			
					0	0	0	0	0	0	0	0	

注:2024 年度，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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会

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		
			332.853	332.853							
	215	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	332.853	332.853							
其他运转类	人员支出—其他	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	25	25							
其他运转类	民政—信访和涉法涉诉救助	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	20	20							
其他运转类	公用支出—专项工作—平安建设专项经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	21.16	21.16							
其他运转类	公用支出—其他租赁—光纤租赁	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	38.1	38.1							
其他运转类	人员支出—购岗人员	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	78.19	78.19							
其他运转类	公用支出—专项工作—精神病患者保险	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	1.08	1.08							
其他运转类	公用支出—伙食费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	16.2	16.2							
其他运转类	公用支出—专项工作—严重精神障碍患者有奖监护资金	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	14.72	14.72							
其他运转类	公用支出—专项工	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会	51.5	51.5							

	作—综治 网格化信 息平台建 设费用										
其 他 运 转类	公用支出 —专项工 作—突发 维稳工作 经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治 理委员会	20	20							
其 他 运 转类	公用支出 —专项工 作—社会 治安家财 综合保险	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治 理委员会	24	24							
其 他 运 转类	公用支出 —专项工 作—社区 矫正工作 经费	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治 理委员会	10	10							
其 他 运 转类	公用支出 —专项工 作—信息 化建设	新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治 理委员会	12.9	12.9							

部门(单位)整体绩效目标表 (2024 年度)

部门(单位)名称		新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会社会治理委员会		
年度履职目标	社会治理委员会紧紧围绕“夯基础、建机制、扩宣传、强队伍”的工作目标，高效推进政法、司法、信访各项工作，取得了一些成绩。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	综合协调	社会治理委员会紧紧围绕“夯基础、建机制、扩宣传、强队伍”的工作目标，高效推进政法、司法、信访各项工作，取得了一些成绩。		
	服务中心工作			
	督促检查			
	法规事务			
预算情况	部门预算总额(万元)	608.88		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	608.88		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	376.03		
	(2)项目支出	332.85		
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	≤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

		率		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	≤5%	“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	工作完成率	≤100%	

	履职目标实现	年度工 作目标实 现	$\leq 100\%$	
效益指标	履职效益	社会效益	$\geq 90\%$	
	满意度	社会公 众满意度	$\geq 90\%$	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
215		332.85	332.85										
215001	新乡市平原城 乡一体化示范 区管理委员会 社会治理委员 会	332.85	332.85										
410797 220000 000009 506	人员支出—其 他	25.00	25.00		年度预 算指标	25 万	调解案件数量	100 件	提升辖区居民满 意度，维护我区社 会稳定。	明显提 升	居民满 意度	≥90%	
							资金支付准确性	准确					
							资金支付及时性	及时					
410797 220000 000009 510	公用支出—专 项工作—精神 病患者保险	1.08	1.08		年度预 算指标	1.1 万元	缴纳保险人数	≥43 人	减少患者及被害 人损失	减少	委托单 位、送审 单位满 意度	≥90%	

						项目财政投入资金利用率	合理	服务质量实现率	≤100%	社会治安稳定度提升	提升		
								赔付及时情况	及时				
410797 220000 000009 560	公用支出—专项工作—社会治安家财综合保险	24.00	24.00			年度预算指标	24万	缴纳保险人数	≤24000人	减少群众财产损失	减少	委托单位、送审单位满意度	≥90%
						年度预算指标值	24万	服务质量实现率	≤100%	提高社会面安全感、满意度	明显提升		
								资金拨付及时性	及时				
410797 220000 000012 656	公用支出—其他租赁—光纤租赁	38.10	38.10			年度预算指标	38.1万	光纤租赁线路数	132条	确保投资项目造价合理性	合理	委托单位、送审单位满意度	≥90%
						项目财政投入资金利用率	提升	线路故障解决率	≤100%	提高打击防控违法犯罪能力	提升		
								拨付资金及时性	及时				
410797 230000 000001 246	公用支出—专项工作—平安建设专项经费	21.16	21.16			年度预算指标	21.2万	户外活动举办场次	4场	财政资金利用率	合理	委托单位、送审单位满意度	≥90%

						提升辖区群众安全感,营造安全稳定的社会环境。	明显提升	工作达标完成率	≥90%	项目财政投入资金利用率	提升		
								拨付资金及时性	及时				
410797 230000 000001 278	公用支出—专项工作—社区矫正工作经费	10.00	10.00			年度预算指标	10万	社区矫正法宣传次数	≥4次	增强了对社区服刑人员的监管、维护了社会稳定。	明显增强	受益人民群众的满意度	≥90%
								建设验收达标合格率	≤100%				
								系统建设及时性	及时				
410797 230000 000001 284	民政—信访和涉法涉诉救助	20.00	20.00			年度预算指标	20万	减少信访积案件数	≥10件	减少长期积累的特殊疑难信访案件	减少	上访人员满意度	≥90%
						及时救助涉法涉诉信访人	及时	信访受理案件合格率	≥80%	化解人民内部矛盾,促进社会和谐稳定。	有效		
								资金支付的及时性	及时	救助信访人的及时性	及时		

410797 230000 000001 286	公用支出—专项工作—突发维稳工作经费	20.00	20.00			年度预算指标	20万	减少上访人数	≥10人	有效减少信访总量	有效	有效提高社会社会满意度	≥90%
						维护社会稳定	有效	工作完成达标率	≥80%	有效减少信访人数，维护社会稳定。	明显减少		
								拨付资金及时性	及时	有效减少信访人数，维护社会稳定	有效		
410797 230000 000001 288	人员支出—购岗人员	78.19	78.19			年度预算指标	78.2万	工资发放次数	≤12次	提高购岗人员工作积极性，提升幸福感。	稳定明显提升	工资发放对象的满意度	≥90%
						最大限度减少成本	减少	工作完成达标率	≥90%				
								工资发放的及时性	及时				
410797 230000 000001 291	公用支出—伙食费	16.20	16.20			年度预算指标	16.2万	每日用餐次数	≤3次	最大限度减少浪费	减少	单位员工满意度	≥90%
						减少成本	减少	餐食质量合格率	≥90%	保障员工就餐质量	明显保障		
								餐费支付及时性	及时				
410797 240000	公用支出—专项工作—信息	12.90	12.90			服刑人员数量	≥90人	维护社会稳定	稳定	年度预算指标	=12.9		

000003 634	化建设												
410797 240000 000003 637	公用支出—专 项工作—严重 精神障碍患者 有奖监护资金	14.72	14.72			年度预 算指标	14.7 万	服务人数	54 个	有效减少患者损 失	明显减 少	委托单 位、送审 单位满 意度	≥90%
						项目财 政投入 资金利 用率	提升	服务质量实现率	100%				
								监护资金落实情 况	及时				
410797 240000 000016 802	公用支出—专 项工作—综治 网格化信息平 台建设费用	51.50	51.50			服 务 完 成率	≥90 %	提高社会治 理能 力	提高	年度预算指标	=51.5		