

2023 年度中共滑县县委政法

委员会预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：1、根据党的路线、方针、政策和县委部署，统一政法部门的思想和行动，组织、指导、协调全县维护社会稳定工作，对一定时期的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。2、检查监督政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况。结合实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。3、支持和监督政法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，协调有争议的重大、疑难案件。4、组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。5、组织推动全县政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子。6、研究制定加强管理政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部：会同有关部门查处政法系统干警违法违纪案（事）件，7、办理县委，县政府和上级政法委员会交办的其他工作，

二、部门机构设置情况

县委政法委及归口预算管理单位共有编制 39 人，机关下设 9 个职能科室，分别是办公室、政治处、政治安全室（人民放线办）、执法监督室、政法宣传室、综治指导室、社会治理室、维稳指导室、反邪教协调室。在职职工 36 人，离退休人员 4 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由本级预算和 3 个不独立核算的二级预算单位构成，具体为：滑县综治中心和滑县涉法涉诉接访中心、滑县法学会。

第二部分

中共滑县县委政法委

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1070.05 万元，支出总计 1070.05 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 376.13 万元，增长 54.2%。主要原因是：此项为县法院非在编人员工资及保险费，因县法院属于垂直管理，在县财政无银行账户，故将工资及保险通过县政法委账户发放，因此预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1070.05 万元，其中：一般公共预算 1070.05 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其

他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1070.05 万元，其中：基本支出 442.49 万元，占 41.35%；项目支出 627.56 万元，占 58.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 1070.05 万元，与 2022 年相比，增加 376.13 万元，增长 54.2%。主要原因是此项为县法院非在编人员工资及保险费，因县法院属于垂直管理，在县财政无银行账户，故将工资及保险通过县政法委账户发放，因此预算增加

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1070.05 万元。其中：基本支出 442.49 万元，占 41.35%；项目支出 627.56 万元，占 58.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 442.49 万元，其中：人员经费支出 395.6 万元，占 89.4%；公用经费支出 46.89 万元，占 10.6%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资

福利支出 640.24 万元，商品和服务支出 356.74 万元，对个人和家庭补助 61.1 万元，其他支出 11.97 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 9.2 万元，比 2022 年增加 1.6 万元。具体支出情况如下：

(1) 2023 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年相等。

(2) 2023 年公务接待费 5.6 万元，主要用于公务接待，较上年增加 1.6 万元，主要原因是包含上年结转资金。

(3) 2023 年公务用车购置及公车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，与上年相等。

B. 公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 46.89 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

2023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

2023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。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用使用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共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：是指纳入县级财政预算管理，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：中共滑县县委政法委员会 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

中共滑县县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,070.05	一、一般公共服务	723.89
其中：财政拨款	1,070.05	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	253.16
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	43.47
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	19.21
		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	30.33
		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	1,070.05	本年支出合计	1,070.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,070.05	支出总计	1,070.05

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共滑县县委政法委员会

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
			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	1,070.05	442.49	390.11	5.49	46.89	627.56	6.43	621.13
			006	中共滑县县委政法委员会	1,070.05	442.49	390.11	5.49	46.89	627.56	6.43	621.13
201	31	01		行政运行	425.19	349.48	299.87	2.72	46.89	75.71	6.43	69.27
201	31	05		专项业务	190.08					190.08		190.08
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108.62					108.62		108.62
204	02	02		一般行政管理事务	3.61					3.61		3.61
204	05	99		其他法院支出	249.55					249.55		249.55
208	05	01		行政单位离退休	2.77	2.77		2.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	40.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27					
210	11	01		行政单位医疗	18.70	18.70	18.70					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51					
221	02	01		住房公积金	30.33	30.33	30.33					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共滑县县委政法委员会

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	1,070.05	一、本年支出	1,070.05	1,070.05	1,070.05		
（一）一般公共预算拨款	1,070.05	（一）一般公共服务支出	723.89	723.89	723.89		
其中：财政拨款	1,070.05	（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	253.16	253.16	253.16		
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	43.47	43.47	43.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.21	19.21	19.21		
		（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	30.33	30.33	30.33		
		（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：	1,070.05	支出合计	1,070.05	1,070.05	1,070.05		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中共滑县县委政法委员会

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,070.05	442.49	390.11	5.49	46.89	627.56	6.43	621.13
			006	中共滑县县委政法委员会	1,070.05	442.49	390.11	5.49	46.89	627.56	6.43	621.13
201	31	01		行政运行	425.19	349.48	299.87	2.72	46.89	75.71	6.43	69.27
201	31	05		专项业务	190.08					190.08		190.08
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108.62					108.62		108.62
204	02	02		一般行政管理事务	3.61					3.61		3.61
204	05	99		其他法院支出	249.55					249.55		249.55
208	05	01		行政单位离退休	2.77	2.77		2.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	40.44					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27					
210	11	01		行政单位医疗	18.70	18.70	18.70					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51					
221	02	01		住房公积金	30.33	30.33	30.33					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共滑县县委政法委员会

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				442.49	395.60	46.89
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.93	93.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.96	10.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.16	36.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.82	158.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.05		1.05
30211	差旅费	50201	办公经费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.11		18.11
30207	邮电费	50201	办公经费	3.12		3.12
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.05		5.05
30201	办公费	50201	办公经费	10.72		10.72
30302	退休费	50905	离退休费	2.77	2.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.44	40.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.70	18.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.33	30.33	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共滑县县委政法委员会

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	
9.20		3.60		3.60
				5.60

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共滑县县委政法委员会

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									

我单位没有政府性基金预算安排的收支预算，故本表无数据

2023年项目支出表

部门名称：中共滑县县委政法委员会

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		
			627.56	627.56							
	006	中共滑县县委政法委员会	627.56	627.56							
其他运转类	人员及业务经费（预算安排）	中共滑县县委政法委员会	2.83	2.83							
其他运转类	公务接待费（预算安排）	中共滑县县委政法委员会	3.60	3.60							
特定目标类	维稳指导工作经费（预算安排）	中共滑县县委政法委员会	17.95	17.95							
特定目标类	国家安全人民防线工作特费（预算安排）	中共滑县县委政法委员会	16.27	16.27							
特定目标类	政法宣传及“三零”创建工作经费（预算安排）	中共滑县县委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	省级禁毒示范县创建宣传及无人机航测铲毒经费（预算安排）	中共滑县县委政法委员会	15.04	15.04							
特定目标类	2023年禁毒工作经费	中共滑县县委政法委员会	16.00	16.00							
特定目标类	2023年全县严重精神障碍患者“以奖代补”资金	中共滑县县委政法委员会	37.00	37.00							
特定目标类	2023年司法救助金	中共滑县县委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023年严重精神障碍患者监护人责任险	中共滑县县委政法委员会	4.42	4.42							
特定目标类	2023年“平安家园”治安保险	中共滑县县委政法委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023年租用公务用车租赁费及运行费	中共滑县县委政法委员会	9.60	9.60							
特定目标类	2023年全县综治视联网系统网络线路租赁费	中共滑县县委政法委员会	8.06	8.06							
特定目标类	2023年综治中心房屋租赁经费	中共滑县县委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2023年法学会工作经费	中共滑县县委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2023年国家安全教育人民防线工作特费	中共滑县县委政法委员会	27.00	27.00							
特定目标类	2023年政法宣传及“三零”创建工作经费	中共滑县县委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023年政法委工作经费	中共滑县县委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2023年防线下办工作经费	中共滑县县委政法委员会	7.20	7.20							
特定目标类	2023年扫黑除恶专项斗争工作经费	中共滑县县委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2023年省级禁毒示范县创建宣传及无人机航测铲毒经费	中共滑县县委政法委员会	25.00	25.00							
特定目标类	严重精神障碍患者监护人责任险（预算安排）	中共滑县县委政法委员会	4.42	4.42							
特定目标类	综治中心房屋租赁经费（预算安排）	中共滑县县委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	豫财政法〔2022〕48号下达2022年中央政法纪检监察转移支付司法救助金（检、法）（预算安排）	中共滑县县委政法委员会	3.61	3.61							
特定目标类	滑县人民法院2022年物业补贴和住房补贴（预算安排）	中共滑县县委政法委员会	0.47	0.47							
特定目标类	滑县人民法院非编人员经费	中共滑县县委政法委员会	249.08	249.08							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共滑县县委政法委员会		
年度履职目标	完成全县综治和平安建设、禁毒、防范、维稳、国家安全和人民防线、扫黑除恶工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成全县综治和平安建设、禁毒、防范、维稳、国家安全和人民防线、扫黑除恶工作。	综治和平安建设、禁毒、防范、维稳、国家安全和人民防线、扫黑除恶工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,070.05		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,070.05		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	442.49		
	（2）项目支出	627.56		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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		≥95%	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		≥99%	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		≤1%	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		≤1%	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%

投入管理指标

预算和财务管理

政府采购执行率	100%	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计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
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%

绩效管理

		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	综治和平安建设、禁毒、防范、维稳、国家安全和人民防线、扫黑除恶工作	提高	
	履职目标实现	综治和平安建设、禁毒、防范、维稳、国家安全和人民防线、扫黑除恶工作完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会影响	各项政法工作水平显著提高。	
	满意度	受益人员满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共滑县委政法委员会

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							
		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
006		627.56	627.56										
006001	中共滑县委政法委员会	627.56	627.56										
410526230000000043108	公务接待费（预算安排）	3.60	3.60			成本控制	≤3.6万	人数接待	≥150人	接待工作质量	提升	受益人员满意度	≥99%
410526230000000043109	人员及业务经费（预算安排）	2.83	2.83			成本控制	≤2.83万	人数	≥35人	工作质量	提升	受益人员满意度	≥95%
410526230000000020009	2023年“平安家园”治安保险	100.00	100.00			预算执行率	100%	理赔案件结案率	≥98%	提升人民群众安全感	提升	服务群众满意度	≥95%
410526230000000020011	2023年法学会工作经费	5.00	5.00			人民群众安全感	提升	理赔乡镇	≥23个				
410526230000000020023	2023年防线办工作经费	7.20	7.20			法治宣传品印制	≥10万	“双百”活动召开场次	≥2场	不断优化营商环境	优化	受益对象满意度	>95%
410526230000000020036	2023年司法救助金	10.00	10.00			会务工作合格率	≥99%	长效管理机制健全	健全				
410526230000000020037	2023年禁毒工作经费	16.00	16.00			人民防线工作	显著提升	活动举办率	≥99%	维护社会稳定性	提升	受益人员满意度	>98%
410526230000000020038	2023年扫黑除恶专项斗争工作经费	5.00	5.00			矛盾纠纷化解工作	提升	救助对象符合率	≥99%	解决当事人生活急难险困	≥90%	司法救助对象满意度	≥98%
410526230000000020043	2023年政法委工作经费	20.00	20.00			救助案件数	≥30%						
410526230000000020044	2023年综治中心房屋租赁经费	5.00	5.00			禁毒信息员培训成本	≤10万	举办禁毒信息员培训会	≥7场	禁毒宣传教育普及率	≥95%	社区戒毒社区康复人员家属	≥98%
410526230000000020048	2023年省级禁毒示范县创建宣传及无人机航测铲毒经费	25.00	25.00			培训按期举办率	100%	群众满意度	≥95%				
410526230000000023601	2023年租用公务用车租赁费及运行费	9.60	9.60			禁毒知识知晓率	≥95%						
410526230000000024001	2023年严重精神障碍患者监护人责任险	4.42	4.42			预算执行率	≥99%	群众知晓率	≥99%	社会稳定性	稳定	受益群众满意度	≥99%
410526230000000024401	2023年国家安全生产人民防线工作特费	27.00	27.00			扫黑除恶工作	显著提升	举办宣讲会	≥6场				
						会务资料及宣	≥15万	目标人群覆盖率	100%	优化营商环境	优化	受益人员满意度	≥99%
						办公场所	≥1个	会议、活动按期举办率	≥99%	法治体系建设健全	全覆盖		
						禁毒工作质量	显著提升	会议、活动开展次数	≤45次				
						无人机	≥3台	平台运行标准	国标	社会治安和谐稳定	提升	受益人员满意率	≥98%
						航拍覆盖率	≥99%	综治信息平台	≥1个				
						公务车辆	1	车辆性能	满足工作需要且符合规定	国家安全人民防线工作质量	提高	受益对象满意度	≥98%
						车辆	1						
						精神障碍患者监护人责任险	≥221人	完成服务人数	≥221人	提高平安建设工作水平	提高	受益群众满意度	≥95%
								支出效率	及时				
						控制成本	≤27万	国家安全案件处置率	100%	国家安全事件发生率	≤0%	受益人员满意度	≥98%
								国家安全案件处置	100件				

410526230000000024801	2023年政法宣传及“三零”创建工作经费	10.00	10.00			总成本	≤20万元	“三零”创建工作完成	100%	公众安全感指数	≥98%	受益人员满意度	≥95%
								政法宣传活动	≥5次				
410526230000000024802	2023年全县严重精神障碍患者“以奖代补”资金	37.00	37.00			严重精神障碍患者管控工作	提高	受益对象	≥162人	公众安全满意度	显著提升	受益对象满意度	≥99%
								工作开展	稳步推进				
410526230000000025266	2023年全县综治视联网系统网络线路租赁费	8.06	8.06			工作效率	大幅提高	网络线路	24	综治和平安建设工作质量	显著提升	受益对象满意度	≥98%
								视频调度效果	满足需求				
410526230000000030450	国家安全人民防线工作特费（预算安排）	16.27	16.27			控制成本	≤27万	国家安全案件处置率	100%	国家安全案件发生率	≤0%	受益人员满意度	≥98%
								国家安全案件处置	100件				
410526230000000030455	维稳指导工作经费（预算安排）	17.95	17.95			控制成本	≤17.9万	处理涉稳事件	100件	维护我县社会大局稳定	提高	受益人员满意度	≥98%
						维护稳定工作	提升	重大涉稳事件发生率	≤0%				
410526230000000030459	省级禁毒示范县创建宣传及无人机航测铲毒经费（预算安排）	15.04	15.04			禁毒工作质量	显著提升	航拍覆盖率	≥99%	毒品原植物种植	≤0%	受益对象满意度	≥99%
								无人机	≥3台				
410526230000000030462	豫财政法〔2022〕48号下达2022年中央政法纪检监察转移支付司法救助金（检、法）（预算安排）	3.61	3.61			矛盾纠纷化解工作	提升	救助案件数	≥5件	解决当事人生活急难	≥99%	司法救助对象满意度	≥98%
								救助对象符合率	≥99%				
410526230000000030465	政法宣传及“三零”创建工作经费（预算安排）	20.00	20.00			成本控制	≤20万	政法宣传活动	≥5次	公众安全感满意度	≥98%	受益对象满意度	≥98%
						预算执行率	100%	群众知晓率	≥90%				
								“三零”平安创建工作完成度	≥98%				
410526230000000030469	综治中心房屋租赁经费（预算安排）	5.00	5.00			办公场所	≥1个	平台运行标准	国标	社会治安和谐稳定	和谐稳定	受益人员满意度	≥98%
								系统运行维护相应	及时				
								综治信息平台	≥1个				
410526230000000030470	滑县人民法院2022年物业补贴和住房补贴（预算安排）	0.47	0.47			津补贴发放	≥85人	支出效率	及时	社会影响度	≥95%	受益人员满意度	≥99%
								完成服务人员数	≥80人				
410526230000000030472	严重精神障碍患者监护人责任险（预算安排）	4.42	4.42			精神障碍患者监护人责任险	≥221人	完成服务人数	≥221人	提高平安建设工作水平	提高	受益群众满意度	≥95%
								支出效率	及时				
410526230000000031015	滑县人民法院非编人员经费	249.08	249.08			人员工资发放	100%	完成服务人员数	≥210人	社会影响度	≥95%	受益人员满意度	≥98%
								支出效率	及时				