

中共襄垣县委政法委员会

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.....	3
第二部分 2023年部门预算报表.....	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

县委政法委的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和市委政法委及县委的决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻中央、省委、市委要求和县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安襄垣、法治襄垣建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

（三）了解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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

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

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的重大部署和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；参与有关地方性法规、政府规章、规范性文件起草、修改工作。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持县级政法各部门依法行使职权，指导和协调县级政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训。协助县委和县委组织部管理政法干部。管理襄垣县法学会。

（十）完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（十一）职责调整

划入职责：将县委办公室的反邪教工作职责划归县委政法委，主要负责调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出政策建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

县禁毒工作服务中心主要职责：

（一）分析毒情形势，开展禁毒对策研究，拟定禁毒工作任务目标、禁毒工作措施和重大行动建议，提出禁毒工作具体问题和困难，提请县委、县政府、禁毒委员会

研究部署。

（二）建立完善禁毒委员会各工作小组联席会议和相关办事制度，推动禁毒委员会成员单位开展禁毒工作。

（三）落实禁毒督导考核制度，督促禁毒委员会成员单位和各镇禁毒委员会完成工作任务。

（四）加强禁毒业务规划和建设及评估制度。

（五）组织、协调、指导禁毒社会组织开展专业服务，鼓励支持志愿队伍参与禁毒工作。

（六）承担上级部门交办的其他工作任务。

县平安建设服务中心主要职责：

（一）贯彻落实中央、省、市、县平安建设及社会治理有关政策规定和文件精神，创新社会治理方式，全面提升县域社会治理能力水平。

（二）协调推动镇、村（社区）社会治安综合治理中心标准化建设、智能化管理、规范化运行；对下级综治中心上报的事件，跟踪管理、协调督办，最大限度地解决实际问题。

（三）明确入驻平安建设服务中心（综治中心）相关职能部门的职责任务，配合和协调有关部门建立矛盾纠纷联调、突出问题联治、社会治安联防、服务管理联动工作机制，指导开展矛盾调处工作，推进平安建设深入开展。

（四）协调推动镇、村（社区）调解中心开展矛盾纠纷排查调解工作，加强全县调解员的队伍建设，协调指导基层做好社会心理服务疏导、干预以及政策法规宣传等工作。

（五）加强网格化服务管理工作，建立健全网格员录用、解聘、管理、培训、奖惩、考核等相关制度以及网格员工作职责清单，加强网格员队伍建设，科学划分和适时调整普通网格和专属网格，实行统一编码管理，实现网格管理科学化、规范化。

（六）建立网格准入制度和职能部门定期进驻、轮驻中心制度，规范工作流程，具体承办分流、指派、处置网格员上报事件。

（七）承担综治信息平台、“雪亮工程”监控系统的日常运行、维护、管理和安全，建立健全信息汇总台账，提供动态监测、分析研判、视频调度等服务；依照权限管理维护平安山西APP，利用网络等平台做好平安襄垣宣传工作。

（八）承担县委书记、县长公开电话受理、转办、督办、反馈等工作。

（九）坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新工作方式方法，调动和引导社会各种力量参与社会治理，激发治理活力。

（十）承担平安建设服务信息系统、平台、视联网及平安建设公众号、网上信箱的建设、运行、维护、安全等工作。

（十一）承担上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

襄垣县政法委内设9个职能科室分别为：办公室、政治部（机关党办）、执法检查室和案件督办室、督导室（专项行动办公室）、基层社会治理室、政治安全和维稳指导室、反邪教协调室、宣传教育室、研究室（司改办）；下设3个事业机构（法学会、禁毒工作服务中心、社会治安综合治理中心）。

（二）人员情况说明

现有行政、事业、工勤编制33个，其中，行政编制13个，工勤编制2个，事业编制18个。实有32人，其中，行政编制13人，事业编制19人。

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：中共襄垣县委政法委员会

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	4,337.05	一、一般公共服务支出	4,207.86	4,207.86	
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	73.42	73.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.90	20.90	
		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	34.87	34.87	
		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	4,337.05	本年支出合计	4,337.05	4,337.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,337.05	支出总计	4,337.05	4,337.05	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中共襄垣县委政法委员会

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	单位资金	
合计		4,337.05	4,337.05					
201	一般公共服务支出	4,207.86	4,207.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.64	3,579.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,579.64	3,579.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	628.22	628.22					
2013101	行政运行	169.94	169.94					
2013105	专项业务	362.52	362.52					
2013150	事业运行	95.76	95.76					
208	社会保障和就业支出	73.42	73.42					
20805	行政事业单位养老支出	73.42	73.42					
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89					
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	20.90	20.90					
21004	公共卫生	0.38	0.38					
2100409	重大公共卫生服务	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11					
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42					
221	住房保障支出	34.87	34.87					

22102	住房改革支出	34.87	34.87					
2210201	住房公积金	34.87	34.87					

2023年预算支出总表

部门名称：中共襄垣县委政法委员会

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		4,337.05	454.60	3,882.45
201	一般公共服务支出	4,207.86	326.63	3,881.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.64	60.93	3,518.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,579.64	60.93	3,518.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	628.22	265.70	362.52
2013101	行政运行	169.94	169.94	
2013105	专项业务	362.52		362.52
2013150	事业运行	95.76	95.76	
208	社会保障和就业支出	73.42	72.58	0.84
20805	行政事业单位养老支出	73.42	72.58	0.84
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	20.90	20.52	0.38
21004	公共卫生	0.38		0.38
2100409	重大公共卫生服务	0.38		0.38
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
221	住房保障支出	34.87	34.87	
22102	住房改革支出	34.87	34.87	
2210201	住房公积金	34.87	34.87	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共襄垣县委政法委员会

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	4,337.05	一、一般公共服务支出	4,207.86	4,207.86		
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	73.42	73.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.90	20.90		
		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	34.87	34.87		
		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	4,337.05	本年支出合计	4,337.05	4,337.05		
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	4,337.05	支出总计	4,337.05	4,337.05		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共襄垣县委政法委员会

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		4,337.05	454.60	3,882.45
201	一般公共服务支出	4,207.86	326.63	3,881.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.64	60.93	3,518.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,579.64	60.93	3,518.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	628.22	265.70	362.52
2013101	行政运行	169.94	169.94	
2013105	专项业务	362.52		362.52
2013150	事业运行	95.76	95.76	
208	社会保障和就业支出	73.42	72.58	0.84
20805	行政事业单位养老支出	73.42	72.58	0.84
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	45.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
210	卫生健康支出	20.90	20.52	0.38
21004	公共卫生	0.38		0.38
2100409	重大公共卫生服务	0.38		0.38
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
221	住房保障支出	34.87	34.87	
22102	住房改革支出	34.87	34.87	
2210201	住房公积金	34.87	34.87	

预算公开表6

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：中共襄垣县委政法委员会

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		454.60	411.37	43.23
工资福利支出		403.66	403.66	
基本工资	工资奖金津补贴	65.70	65.70	
基本工资	工资福利支出	70.22	70.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.29	55.29	
津贴补贴	工资福利支出	9.75	9.75	
奖金	工资奖金津补贴	17.95	17.95	
绩效工资	工资福利支出	64.07	64.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.22	22.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.99	22.99	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.11	10.11	
职业年金缴费	工资福利支出	10.04	10.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.44	9.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.77	9.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.60	0.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.64	0.64	
住房公积金	住房公积金	17.74	17.74	
住房公积金	工资福利支出	17.13	17.13	
商品和服务支出		43.23		43.23
办公费	办公经费	7.43		7.43
办公费	商品和服务支出	5.68		5.68
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.62		0.62
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	办公经费	0.29		0.29
工会经费	办公经费	2.22		2.22
工会经费	商品和服务支出	1.08		1.08
福利费	办公经费	6.47		6.47
福利费	商品和服务支出	3.15		3.15
其他交通费用	办公经费	10.92		10.92
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.06		1.06
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.17		2.17
对个人和家庭的补助		7.71	7.71	
退休费	离退休费	7.29	7.29	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共襄垣县委政法委员会

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：中共襄垣县委政法委员会

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：中共襄垣县委政法委员会

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013105	专项业务		2013105	专项业务			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共襄垣县委政法委员会

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

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共襄垣县委政法委员会 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	31.00	31.00		
中共襄垣县委政法委员会	31.00	31.00		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共襄垣县委政法委员会

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
中共襄垣县委政法委员会	3,882.45	3,882.45				
中共襄垣县委政法委员会	243.72	243.72				
政法涉密视频会商系统费用	148.62	148.62				
新冠肺炎疫情防控项目资金	0.36	0.36				
基层工作委员会经费	2.00	2.00				
遗属人员补助	0.84	0.84				
政法各项业务经费	86.90	86.90				
见义勇为工作经费	5.00	5.00				
襄垣县禁毒工作服务中心	120.00	120.00				
禁毒工作专项经费	120.00	120.00				
襄垣县社会治安综合治理中心	3,518.73	3,518.73				
抓党建促基层治理举报奖励	100.00	100.00				
综治中心新冠肺炎疫情防控项目	0.02	0.02				
全科网格工作	2,871.32	2,871.32				
综治中心规范化建设	513.42	513.42				
综治中心工作经费	33.97	33.97				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共襄垣县委政法委员会

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

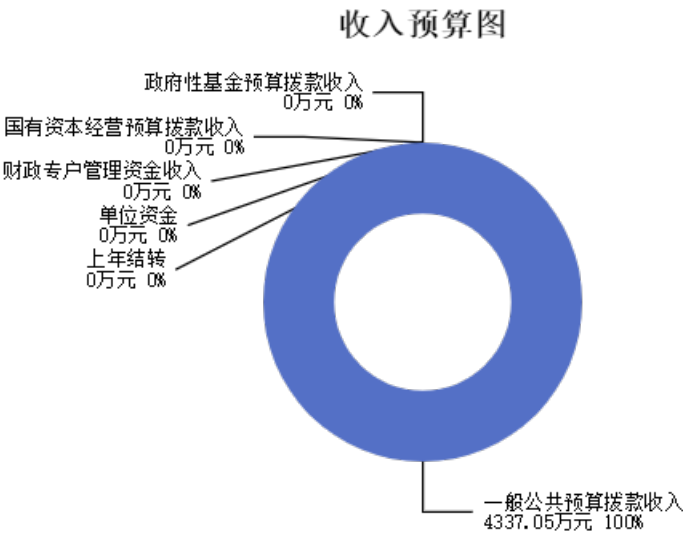
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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4,337.05万元，其中：本年收入4,337.05万元，上年结转0.00万元，比上年增加1981.95万元，增加84.16%，主要原因是2023年收入预算4337.05万元，收入包括一般公共预算财政拨款4337.05万元和上年结转资金0万元，与上年相比收入预算总计各增加1981.95万元，增加84.16%。主要原因是下属事业机构项目支出增加。；本年部门预算支出总计4,337.05万元，其中：本年预算安排4,337.05万元，上年结转0.00万元，比上年增加1981.95万元，增加84.16%，主要原因是2023年支出预算4337.05万元，支出包括：一般公共服务支出4207.86万元，社会保障和就业支出73.42万元，卫生健康支出20.90万元，住房保障支出34.87万元。主要原因是下属事业机构项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,337.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,337.05万元，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4,337.05万元，其中：基本支出454.6万元，占10.48%；项目支出3,882.45万元，占89.52%。

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4,337.05万元。收入为一般公共预算拨款4,337.05万元，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4,337.05万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共

服务支出4,207.86万元、社会保障和就业支出73.42万元、卫生健康支出20.90万元、住房保障支出34.87万元。

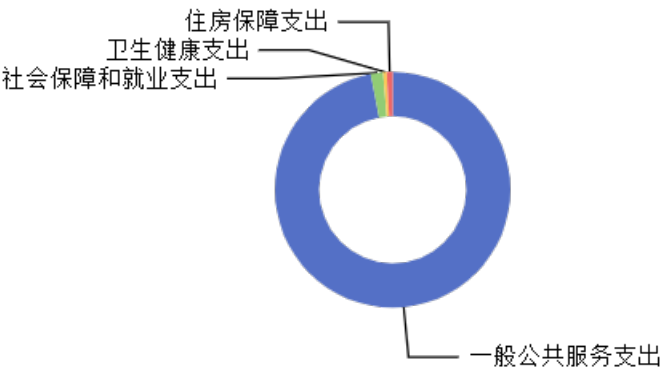
五、一般公共预算支出情况说明

(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4,337.05万元,比上年增加1981.95万元 , 增加84.16%。

(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4,337.05万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出4,207.86万元，占97.02%；社会保障和就业支出73.42万元，占1.69%；卫生健康支出20.90万元，占0.48%；住房保障支出34.87万元，占0.80%。



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 454.60万元，其中：

人员经费411.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费43.23万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

政法委2023年机关运行经费财政拨款预算31万元，比2022年预算增加5.83万元，增长23.16%，主要原因是本年度测算标准变化的原因。

九、政府采购情况

2023年中共襄垣县委政法委员会部门各单位政府采购预算总额182.13万元。其中：政府采购货物预算70.96万元、政府采购工程预算 33.97万元、政府采购服务预算77.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共襄垣县委政法委员会部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款3882.45万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，政法委其他运转类项目有2个（政法各项业务工作经费、见义勇为工作经费），特定目标类项目3个（基层工作委员会经费、政法涉密视频会商系统费用、新冠肺炎疫情防控工作项目资金）；襄垣县禁毒工作服务中心其他运转类项目有1个（禁毒工作专项经费）；襄垣县社会治安综合治理中心其他运转类项目有3个（全科网格工作、综治中心工作经费、综治中心规范化建设），特定目标类项目2个（抓党建促基层治理举报奖励、综治中心新冠肺炎疫情防控工作项目）。

(2023年度)

人: 李真红 经办人

襄垣县县(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		见义勇为工作经费							
主管部门及代码		006-中共襄垣县委政法委员会		实施单位		中共襄垣县委政法委员会			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		(一)宣传、表彰、奖励和保障见义勇为人员;(二)宣传和表彰为见义勇为事业做出贡献的先进单位和先进个人;(三)抚恤慰问见义勇为人员和家属;(四)帮扶救助见义勇为困难人员及家属;(五)表彰、宣传工作所开展的各项活动;(六)开展专题调研和理论研究;(七)开展见义勇为工作交流和友好往来;(八)符合本会宗旨的其它工作和活动。							
立项依据		《襄垣县人民群众见义勇为协会章程》							
项目设立必要性		鼓励见义勇为,保护见义勇为人员的合法权益							
保证项目实施的制度、措施		预算指标下达后,根据相关制度经书记办公会研究决定给予见义勇为协会。							
项目实施计划		襄垣县人民群众见义勇为协会将见义勇为工作经费用于见义勇为先进分子进行表彰奖励的项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,遵守国家宪法、法律、法规和政策,培育和践行社会主义核心价值观,发扬中华民族的传统美德,倡导见义勇为精神,弘扬社会正气,保障见义勇为人员的合法权益,为维护社会稳定和社会主义精神文明建设营造良好的社会风尚。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,遵守国家宪法、法律、法规和政策,培育和践行社会主义核心价值观,发扬中华民族的传统美德,倡导见义勇为精神,弘扬社会正气,保障见义勇为人员的合法权益,为维护社会稳定和社会主义精神文明建设营造良好的社会风尚。			
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	业务保障范围	9项	数量指标	业务保障范围	9项		
		质量指标	业务活动开展情况	全面开展	质量指标	业务活动开展情况	全面开展		
		时效指标	业务活动开展及时性	及时	时效指标	业务活动开展及时性	及时		
		成本指标	业务开展成本	≤5万元	成本指标	业务开展成本	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬社会正气	弘扬	社会效益指标	弘扬社会正气	弘扬		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	见义勇为奖励机制	可持续	可持续影响指标	见义勇为奖励机制	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	见义勇为人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	宋喜红	联系电话:	13903556890	填报日期:	20230322101034			



襄垣县县(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		基层工作委员会经费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省襄垣县委员会办公室		实施单位		中共襄垣县委政法委员会			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《政协襄垣县委员会办公室关于拨付基层工作委员会办公经费的通知》襄协办函[2023]8号要求,我委用于开展政协各类活动等工作支出。							
立项依据		根据《政协襄垣县委员会办公室关于拨付基层工作委员会办公经费的通知》襄协办函[2023]8号的要求,我委按照标准列入财政预算。							
项目设立必要性		保障我委政协工作委员会工作机构的正常运行,改善办公环境,组织委员开展活动等。							
保证项目实施的制度、措施		我委对系统工作经费进行监督,确保资金用于政协工作业务中,推进系统政协工作有序进行。							
项目实施计划		根据年初预算,我委政协工作委员会根据各自实际情况合理使用,年终对县政协汇报资金使用情况。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过本项目的实施,解决我委政协工作委员会经费保障问题,改善工作委员会办公环境,提升政协的工作积极性。				本年度解决我委政协工作委员会经费保障问题,改善工作委员会办公环境,提升政协的工作积极性。			
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	委员人数	6人	数量指标	委员人数	6人		
		质量指标	政协工作完成情况	完成	质量指标	政协工作完成情况	完成		
		时效指标	提高政协工作时效	提高	时效指标	提高政协工作时效	提高		
		成本指标	拨款金额	2万元	成本指标	拨款金额	2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升政协治理效能	持续增强	社会效益指标	提升政协治理效能	持续增强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	充分发挥政协委员作用	持续提升	可持续影响指标	充分发挥政协委员	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%	服务对象满意度	政协委员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	宋喜红	联系电话:	13903556890	填报日期:	20230323105836			

宋喜红

襄垣县县(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		新冠肺炎疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		中共襄垣县委政法委员会			
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:		3,600		年度资金总额:		3,600	
		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		3,600		市县(区)财政资金		3,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》(襄疫情防组函〔2023〕7号)文件要求,我县从严从快严抓省市文件精神——落实新冠肺炎疫情防控工作,为此需产生各项疫情防控支出,我委主要用于支付疫情防控一线工作人员补助。							
立项依据		《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》(襄疫情防组函〔2023〕7号)							
项目设立必要性		为进一步做好疫情防控工作,结合我县实际,我委设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		我县成立了新冠肺炎疫情防控工作应急指挥部,完善了新冠肺炎疫情防控工作体系工作指南,建立了核酸检测专班、流调溯源专班、转运隔离专班、数据核查专班、交通管控专班及相应专班工作制度,确保专班工作人员24小时坚守岗位,保持激活状态。为使疫情防控工作顺利开展,全县各单位全员参与。我委严格按照项目管理规章制度开展工作,及时发放疫情防控人员补助,专款专用。							
项目实施计划		我县成立了新冠肺炎疫情防控工作应急指挥部,完善了新冠肺炎疫情防控工作体系工作指南,建立了核酸检测专班、流调溯源专班、转运隔离专班、数据核查专班、交通管控专班及相应专班工作制度,确保专班工作人员24小时坚守岗位,保持激活状态。为使疫情防控工作顺利开展,我委参与了疫情防控一线工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		结合我县疫情防控工作实际,及时将疫情一线人员补助发放到位。				结合我县疫情防控工作实际,及时将疫情一线人员补助发放到位。			
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	防控人员补助人数	9人	数量指标	防控人员补助人数	9人		
		质量指标	疫情防控人员完成工作情况	完成	质量指标	疫情防控人员完成工作情况	完成		
		时效指标	疫情防控人员应急处置时效	及时	时效指标	疫情防控人员应急处置时效	及时		
		成本指标	疫情防控成本	0.36万元	成本指标	疫情防控成本	0.36万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	疫情防控人员应对突发事件能力	较上年增强	社会效益指标	疫情防控人员应对突发事件能力	较上年增强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	宋善红	联系电话:	13903556890	填报日期:	20230315152135			

襄垣县社会治安综合治理中心项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综治中心经费							
主管部门及代码		006-中共襄垣县委政法委员会		实施单位		襄垣县社会治安综合治理中心			
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：		339,708.85		年度资金总额：		339,708.85	
		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		339,708.85		市县（区）财政资		339,708.85	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要用于综治中心创建全国文明城市专项经费、全科网格交通岗亭改造、智慧指挥中心平台建设经费。交通岗亭改造包括拆除原有基础、装饰墙面、铺地板、安装防盗门、吊顶革新、窗帘、室外地基修补、电路改造等项目，指挥中心平台建设包括安装玻璃隔断、隐形门、升降吊架、接待台、玻璃门刷脸及指纹锁等一系列，创建全国文明城市专项经费我单位主要负责畜牧局家属院外墙粉刷、标语、外墙线路整理等项目。							
立项依据		山西省财政厅、山西省社会管理综合治理委员会办公室 关于建立全省乡镇（街道）社会治安综合治理中心[2010]321号 2021年11月26日城市设计馆（城市大脑）项目推进领导小组会议纪要、根据《关于印发<襄垣县2022年产业类重点工程项目任务分解表><襄垣县2022年财政投资重点项目任务分解表>的通知》襄办发[2022]4号文件精神指示。							
项目设立必要性		县城市设计馆（城市大脑）项目是我县2020年确定的重点项目，也是打造文明智慧品质城的一项重要举措。完善网格化服务管理中心和警务室一体化建设，大力推动综治信息系统与警务工作系统平台融合对接，将在全县改造9个交警岗亭工作平台。							
保证项目实施的制度、措施		网格爱心驿站建在人流密集、交通便利的位置；配备配强驿站党群服务团队；搭建集党建、社会治理、服务等多种功能为一体的服务平台。强化党建引领网格治理，将“网格化”治理和基层党建有机融合起来，把党组织的服务触角向网格治理延伸，真正解决群众日常生活中的所需所盼，急事难事，做到“民有所呼，我有所应”，构建与邻为善、互帮互助的“网格爱心驿站”，以“小网格”，促进基层治理“大提升”。							
项目实施计划		发挥党建引领核心作用，打造“党员先锋服务点”、“文明创建服务点”、“心理疏导服务点”、“矛盾纠纷化解点”、“交通安全疏导点”、“安全隐患排查点”、“民族宗教登记点”、“应急处置点”、“疫情防控服务点”、“疫情民意收集点”、“城管环卫联络点”的网格治理新模式，把服务群众的最后一公里变为服务群众的零距离，推动党建引领、多元化服务管理模式全面落地。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		发挥党建引领核心作用，打造“党员先锋服务点”、“文明创建服务点”、“心理疏导服务点”、“矛盾纠纷化解点”、“交通安全疏导点”、“安全隐患排查点”、“民族宗教登记点”、“应急处置点”、“疫情防控服务点”、“疫情民意收集点”、“城管环卫联络点”的网格治理新模式，把服务群众的最后一公里变为服务群众的零距离，推动党建引领、多元化服务管理模式全面落地。				发挥党建引领核心作用，打造“党员先锋服务点”、“文明创建服务点”、“心理疏导服务点”、“矛盾纠纷化解点”、“交通安全疏导点”、“安全隐患排查点”、“民族宗教登记点”、“应急处置点”、“疫情防控服务点”、“疫情民意收集点”、“城管环卫联络点”的网格治理新模式，把服务群众的最后一公里变为服务群众的零距离，推动党建引领			
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	改造交通岗亭	9个	数量指标	改造交通岗亭	9个		
		质量指标	推动综治信息系统与警务工作系统平台融合对接	提高	质量指标	推动综治信息系统与警务工作系统平台融合对接	提高		
		时效指标	群众诉求及时性	及时	时效指标	群众诉求及时性	及时		
		成本指标	工作成本	≤339708.85元	成本指标	工作成本	≤339708.85元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进基层治理“大提升”	提高	社会效益指标	促进基层治理“大提升”	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	服务对象满意度指标	受益人满意度	>90%	服务对象满意度指标	受益人满意度	>90%		
负责人：	李飞	经办人：	李文飞	联系电话：	18834509001	填报日期：	20230217152506		

襄垣县社会治安综合治理中心项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综治中心规范化建设							
主管部门及代码		006-中共襄垣县委政法委员会		实施单位		襄垣县社会治安综合治理中心			
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：		15,402,600		年度资金总额：		5,134,200	
		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		15,402,600		市县（区）财政		5,134,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻中央和省市委关于社会治理创新，深化平安建设的决策部署，加强和完善社会治理服务体系，进一步发挥信息平台化解矛盾、服务群众、创建平安的大网络、大数据作用，长治市社会治安综合治理办公室关于印发《全国“雪亮工程”建设推进会主要精神及“雪亮工程”说明的通知》（长综治办[2017]18号），“雪亮工程”包含我县镇村视频监控资源2746条，社会资源456条。其中镇村资源主要包括9个镇+229个村，村级监控主要分布于村委大院、矛调室、村内主要道路，各村3-8路监控，每村一条线，一条边线大概4000元/年和资费，镇级监控包括镇政府、主要道路、学校等地，各镇100-300路不等。服务器、存储和网络设备定期巡检、调整、优化、维护更换、网络接入、备品、备件等是设备采购费*10%。结合我县近三年来工作实际情况，设立本项目。							
立项依据		长治市社会治安综合治理办公室关于印发《全国“雪亮工程”建设推进会主要精神及“雪亮工程”说明的通知》（长综治办[2017]18号） 山西省财政厅、山西省社会管理综合治理委员会办公室 关于建立全省乡镇（街道）社会治安综合服务中心[2010]321号							
项目设立必要性		深入推进“雪亮工程”的建设，是完善立体化治安防控体系，构建公共安全人防、物防、技防网络，努力实现全县范围内网络全覆盖的重要举措，加强信息平台的维护运行，加强对网络内各类信息的全面收集、定期更新和分析研判，及时分流处置；协调有关部门对可能引发群体性、突发事件及各类不稳定因素、不稳定信息进行预测并采取应对措施，加大化解力度；完善信息报告、共用、发布和舆论引导，健全应急处置协调联动机制，是加强基层社会服务治理体系建设，延伸公共服务和社会治理的必然要求。							
保证项目实施的制度、措施		省市等上级部门对县级中心进行定期考核，县级中心对各基层中心除每年的8月、12月进行考核外，不定期进行督查指导。根据合同规定，网络运行商对平台运行定期维护。县级中心由一名副主任具体负责日常工作，各基层中心由各乡镇统筹安排。							
项目实施计划		1、深入推进“雪亮工程”建设，完善立体化治安防控体系； 2、定期加强信息平台的运行维护； 3、强化工作人员服务效率； 4、加强网格长队伍培训，及时收集上报各类有价值信息； 5、妥善处置各类民生、稳定等人民群众关心的社会问题及各类纠纷问题。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本项目的实施，真正实现城乡视频监控一体化，逐步实现人员素质、设施建设、技术应用的整体协调，各基本中心的服务效率明显提高，群众诉求难，无受理的问题得到解决，最终达到各辖区内社情民意全掌握、社会治安安全掌控，矛盾纠纷全排查、民生服务全保障的目标。							
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	雪亮工程线路	≤3202条	数量指标	雪亮工程线路	≤3202条		
		质量指标	协同事故信息查办结率（%）	>90%	质量指标	协同事故信息查办结率（%）	>90%		
		时效指标	雪亮工程监控故障处理	2日内2日内	时效指标	雪亮工程监控故障处理	2日内2日内		
		成本指标	综治中心规范化运行成本	≤513.42万元	成本指标	综治中心规范化运行	≤513.42万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高我县治安环境	提高提高	社会效益指标	提高我县治安环境	提高提高		
		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	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>90%		
负责人：	经办人：	李文飞	联系电话：	18834509001	填报日期：	20230203103630			

襄垣县社会治安综合治理中心项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		抓党建促基层治理奖励奖励							
主管部门及代码		006-中共襄垣县委政法委员会		实施单位		襄垣县社会治安综合治理中心			
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：		3,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		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		3,000,000		市县（区）财政		1,000,000	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据我县抓党建促基层治理能力提升专项行动要求，加快推进社会治理现代化，依据《襄垣县基层治理奖励办法（试行）》相关要求，举报途径共四种：电话举报、信件举报、直接举报、网上举报。对最先举报破坏资源，违法生产，侵害群众利益等问题经查属实给予一定金额奖励，对因及时举报使国家、集体财产和人民群众生命财产免受重大损失的，给予重奖。对因及时举报使国家、集体财产和人民群众生命财产免受重大损失的，给予重奖：提供线索为防范重大安全隐患、侦破暴力恐怖事件等违法犯罪活动发挥重大作用，一经查实，给予50000元至100000元不等奖励，破获重大刑事案件视情况给予1000元至5000元奖励，最高奖励为150000元。提供举报线索为防范制止可能发生的群体性事件、安全生产事故等的，一经查实，给予5000至10000元奖励。提供举报线索为防范各类治安案件、安全隐患等的，给予500至1000元奖励。							
立项依据		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省市区委抓党建促基层治理能力提升动员部署会议精神，充分发挥人民群众监督作用，进一步调动社会各方力量参与基层治理的积极性，鼓励支持人民群众举报涉及基层治理方面有价值的问题线索，严厉打击各类违法违规行为，预防和减少各类矛盾隐患，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，全面建设更高水平的平安襄垣，法治襄垣。							
项目设立必要性		充分发挥基层治理的作用，积极鼓励群众参与重点行业领域的安全隐患举报，任何组织和个人有权举报我县涉及社会稳定和安全生产，重大隐患，矛盾纠纷，综治维稳，反邪教，国家安全，禁毒，扫黑除恶，反恐防暴疫情防控，铁路护路等各类问题及隐患或诉求，建言献策。							
保证项目实施的制度、措施		遵循公众参与，法治保障的原则，调动公民举报破坏基层治理突出问题的积极性。							
项目实施计划		一，依法依规，实事求是；二，保守秘密，保护利益；三，共建共治，优先奖励；四，精准认定，奖赏一致。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省市区委抓党建促基层治理能力提升动员部署会议精神，充分发挥人民群众监督作用，进一步调动社会各方力量参与基层治理的积极性，鼓励支持人民群众举报涉及基层治理方面有价值的问题线索，严厉打击各类违法违规行为，预防和减少各类矛盾隐患，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，全面建设更高水平的平安襄垣，法治襄垣。							
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	举报奖励事项	3种	数量指标	举报奖励事项	3种		
		质量指标	举报事项客观真实	客观真实	质量指标	举报事项客观真实	客观真实		
		时效指标	举报奖励发放	≤60日	时效指标	举报奖励发放	≤60日		
		成本指标	举报奖励成本	≤100万元	成本指标	举报奖励成本	≤100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强社会基层治理	提高	社会效益指标	加强社会基层治理	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	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%		
负责人：	经办人：	李文飞	联系电话：	18834509001	填报日期：	20230323162814			

襄垣县社会治安综合治理中心项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综治中心新冠肺炎疫情防控工程项目							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		襄垣县社会治安综合治理中心			
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		年度资金总额:		200	
		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		200		市县(区)财政		200	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依据发《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控经费的通知》文件要求,用于支付本单位疫情防控一线人员补助支出,标准50元/人,共1人,共4天,小计200元。							
立项依据		《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控经费的通知》襄疫情防所【2023】7号文件							
项目设立必要性		为进一步做好疫情防控工作,结合我单位实际,设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		疫情防控一线人员补助标准每天50元,共1人,共4天,支付200元,保证本项资金专款专用。							
项目实施计划		根据上级要求,确保本单位疫情防控一线人员24小时坚守岗位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。				保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。			
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	防控人员补助人数	1人	数量指标	防控人员补助人数	1人		
			防控参与期	4天		防控参与期	4天		
		质量指标	各项工作完成情况	完成	质量指标	各项工作完成情况	完成		
		时效指标	疫情防控应急处置时效	完成	时效指标	疫情防控应急处置时效	完成		
		成本指标	疫情防控成本	200元	成本指标	疫情防控成本	200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			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	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	李文飞	联系电话:	18834509001	填报日期:	20230324091803			

(2023年度)

-32-

项目计划		1、一季度经费主要用于维护更新禁毒宣传十公里长廊和禁毒教育主题公园，更新相关版面和标识标牌，购买二、三、四月的宣传用品以及单位的日常运行开支。 2、二季度经费主要用于维护毒品预防教育基地，更新更新基地内版面并增设VR设备体验和禁毒知识问答，办公区域和大楼内的宣传屏和标语建设，购买六月禁毒宣传月禁毒宣传品以及“6.26”大型宣传品活动经费以及单位的日常运行开支。 3、三季度经费主要用于实施推进和“8.31”社区戒毒社区康复工程推进以及单位的日常运行开支。 4、四季度经费主要用于购买“12.1”、“12.4”相关宣传品并购置2023年相关文献资料。									
实施日期目标		年度目标									
总体目标		强化禁毒宣传，持续扩大群众对毒品的危害的知晓度，使全县禁毒整治工作不断向纵深推进。									
产出指标	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	二级指标	三级指标	指标值	指标值
	数量指标		禁毒教育基地面积	1500㎡	数量指标	禁毒教育基地面积	1500㎡		禁毒教育基地面积	1500㎡	1500㎡
			禁毒教育基地年度受教育人数	≥10000人		禁毒教育基地年度受教育人数	≥10000人		禁毒教育基地年度受教育人数	≥10000人	≥10000人
			重要节日禁毒宣传活动场次	≥10次		重要节日禁毒宣传活动场次	≥10次		重要节日禁毒宣传活动场次	≥10次	≥10次
			宣传品发放数量	≥10000份		宣传品发放数量	≥10000份		宣传品发放数量	≥10000份	≥10000份
			宣传阵地建设宣传标识牌	≥200块		宣传阵地建设宣传标识牌	≥200块		宣传阵地建设宣传标识牌	≥200块	≥200块
	质量指标		各级禁毒委员会成员单位禁毒工作覆盖率	100%	质量指标	各级禁毒委员会成员单位禁毒工作覆盖率	100%		各级禁毒委员会成员单位禁毒工作覆盖率	100%	100%
			禁毒教育基地运行情况	正常		禁毒教育基地运行情况	正常		禁毒教育基地运行情况	正常	正常
			利用重要节日宣传活动开展及时率	及时		利用重要节日宣传活动开展及时率	及时		利用重要节日宣传活动开展及时率	及时	及时
			禁毒宣传阵地设施维护	及时		禁毒宣传阵地设施维护	及时		禁毒宣传阵地设施维护	及时	及时
禁毒宣传阵地运行成本			120万元	禁毒宣传阵地运行成本		120万元	禁毒宣传阵地运行成本		120万元	120万元	
效益指标	经济效益指标		经济效率指标	≥90%	经济效益指标	经济效率指标	≥90%		经济效率指标	≥90%	≥90%
			社会效益指标	≥90%		社会效益指标	≥90%		社会效益指标	≥90%	≥90%
			生态效益指标	≥90%		生态效益指标	≥90%		生态效益指标	≥90%	≥90%
			可持续影响指标	长期		可持续影响指标	长期		可持续影响指标	长期	长期
			宣传阵地、公园、十公里长廊建设维护	≥90%		宣传阵地、公园、十公里长廊建设维护	≥90%		宣传阵地、公园、十公里长廊建设维护	≥90%	≥90%
	社会效益指标		被帮扶人员满意度	≥90%	社会效益指标	被帮扶人员满意度	≥90%		被帮扶人员满意度	≥90%	≥90%
			受教育群众满意度	≥90%		受教育群众满意度	≥90%		受教育群众满意度	≥90%	≥90%
			社区戒毒社区康复人员满意度	100%		社区戒毒社区康复人员满意度	100%		社区戒毒社区康复人员满意度	100%	100%
			服务对象满意度指标	≥90%		服务对象满意度指标	≥90%		服务对象满意度指标	≥90%	≥90%
			社区戒毒社区康复人员满意度	100%		社区戒毒社区康复人员满意度	100%		社区戒毒社区康复人员满意度	100%	100%
负责人		袁星		联系电话:		13546507999		填报日期:		20230220151237	



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年政法委账面车辆2辆，统一交机关事务管理局；社会治安综合治理中心账面车辆1辆，统一交机关事务管理局。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

政法委截至2022年12月31日，本单位资产总额 10.14万元，其中流动资产 0.67万元，固定资产 9.24万元，在建工程 0万元，无形资产 0.23万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车2辆 0万元，单价100万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。社会治安综合治理中心截至2022年12月31日，本单位资产总额 256.55万元，其中流动资产 0万元，固定资产 256.32万元，在建工程 0万元，无形资产 0.23万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车1辆 0万元，单价100万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。禁毒工作服务中心截至2022年12月31日，本单位资产总额 8.75万元，其中流动资产 0万元，固定资产 8.75万元，在建工程 0万元，无形资产 0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆 0万元，单价100万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。

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。