

中国共产党山阴县委员会政法委员会（部
门）

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.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
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.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

县委直属副处级行政建制，主要职责包括：协调政法各部门统筹政法工作建设政法队伍；分析社会稳定形势统筹协调社会治安综合治理；防范和处理邪教问题等。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设社会治安综合治理中心 一个全额事业单位。本级内设办公室、政治室、执法检查室、综治督导室等。

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：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）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	1788.41	一、一般公共服务支出	1552.48	1552.48	
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	125.00	125.00	
五、单位资金		五、教育支出	45.00	45.00	
		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	41.55	41.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.24	9.24	
		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	15.14	15.14	
		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	1788.41	本年支出合计	1788.41	1788.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	1788.41	支出总计	1788.41	1788.41	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）

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		1788.41	1788.41					
201	一般公共服务支出	1552.48	1552.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00					
2010308	信访事务	100.00	100.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.48	224.48					
2013101	行政运行	174.16	174.16					
2013102	一般行政管理事务	48.00	48.00					
2013150	事业运行	2.32	2.32					
20136	其他共产党事务支出	1228.00	1228.00					
2013602	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2013699	其他共产党事务支出	1183.00	1183.00					
204	公共安全支出	125.00	125.00					
20402	公安	25.00	25.00					
2040221	特别业务	25.00	25.00					
20499	其他公共安全支出	100.00	100.00					
2049902	国家司法救助支出	100.00	100.00					
205	教育支出	45.00	45.00					
20508	进修及培训	45.00	45.00					
2050803	培训支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55					
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88					
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	9.24	9.24					
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24					
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43					
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04					
221	住房保障支出	15.14	15.14					
22102	住房改革支出	15.14	15.14					
2210201	住房公积金	15.14	15.14					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）

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		1788. 41	242. 41	1546. 00
201	一般公共服务支出	1552. 48	176. 48	1376. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100. 00		100. 00
2010308	信访事务	100. 00		100. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224. 48	176. 48	48. 00
2013101	行政运行	174. 16	174. 16	
2013102	一般行政管理事务	48. 00		48. 00
2013150	事业运行	2. 32	2. 32	
20136	其他共产党事务支出	1228. 00		1228. 00
2013602	一般行政管理事务	45. 00		45. 00
2013699	其他共产党事务支出	1183. 00		1183. 00
204	公共安全支出	125. 00		125. 00
20402	公安	25. 00		25. 00
2040221	特别业务	25. 00		25. 00
20499	其他公共安全支出	100. 00		100. 00
2049902	国家司法救助支出	100. 00		100. 00
205	教育支出	45. 00		45. 00
20508	进修及培训	45. 00		45. 00
2050803	培训支出	45. 00		45. 00
208	社会保障和就业支出	41. 55	41. 55	
20805	行政事业单位养老支出	40. 88	40. 88	
2080501	行政单位离退休	10. 60	10. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 18	20. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 10	10. 10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 67	0. 67	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 41	0. 41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 26	0. 26	
210	卫生健康支出	9. 24	9. 24	
21011	行政事业单位医疗	9. 24	9. 24	
2101101	行政单位医疗	4. 43	4. 43	
2101102	事业单位医疗	3. 77	3. 77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 04	1. 04	
221	住房保障支出	15. 14	15. 14	
22102	住房改革支出	15. 14	15. 14	
2210201	住房公积金	15. 14	15. 14	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）

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	1788.41	一、一般公共服务支出	1552.48	1552.48		
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	125.00	125.00		
		五、教育支出	45.00	45.00		
		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	41.55	41.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.24	9.24		
		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	15.14	15.14		
		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	1788.41	本年支出合计	1788.41	1788.41		
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	1788.41	支出总计	1788.41	1788.41		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）

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		6603.26	1114.88	5488.38
201	一般公共服务支出	6184.85	776.47	5408.38
20132	组织事务	6184.85	776.47	5408.38
2013201	行政运行	734.14	733.01	1.14
2013202	一般行政管理事务	156.00		156.00
2013250	事业运行	43.47	43.47	
2013299	其他组织事务支出	5251.24		5251.24
205	教育支出	58.23	3.23	55.00
20502	普通教育	3.23	3.23	
2050201	学前教育	3.23	3.23	
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050802	干部教育	30.00		30.00
20599	其他教育支出	25.00		25.00
2059999	其他教育支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	179.60	179.60	
20805	行政事业单位养老支出	179.60	179.60	
2080501	行政单位离退休	36.47	36.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	
210	卫生健康支出	42.94	42.94	
21011	行政事业单位医疗	42.94	42.94	
2101101	行政单位医疗	40.23	40.23	
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	
213	农林水支出	33.00	8.00	25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.00	8.00	25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.00	8.00	25.00
221	住房保障支出	104.63	104.63	
22102	住房改革支出	104.63	104.63	
2210201	住房公积金	104.63	104.63	

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：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）

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		1114.88	1000.20	114.68
工资福利支出		959.72	959.72	
基本工资	工资奖金津补贴	269.08	269.08	
基本工资	工资福利支出	18.22	18.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	180.39	180.39	
津贴补贴	工资福利支出	2.56	2.56	
奖金	工资奖金津补贴	142.47	142.47	
绩效工资	工资福利支出	19.12	19.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	89.39	89.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.03	6.03	
职业年金缴费	社会保障缴费	44.70	44.70	
职业年金缴费	工资福利支出	3.02	3.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	37.99	37.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.56	2.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.23	2.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.15	0.15	
住房公积金	住房公积金	98.65	98.65	
住房公积金	工资福利支出	5.99	5.99	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	37.17	37.17	
商品和服务支出		114.68		114.68
办公费	办公经费	9.87		9.87
办公费	商品和服务支出	1.94		1.94
手续费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	办公经费	4.40		4.40
差旅费	办公经费	21.50		21.50
会议费	会议费	5.20		5.20
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	11.33		11.33
工会经费	商品和服务支出	0.76		0.76
福利费	办公经费	3.45		3.45
其他交通费用	办公经费	50.43		50.43
对个人和家庭的补助		40.48	40.48	
退休费	离退休费	36.47	36.47	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	3.23	3.23	

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：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）

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：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）

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：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）

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			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010308	信访事务		2010308	信访事务			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
20129	群众团体事务		20129	群众团体事务			
2012906	工会事务		2012906	工会事务			
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			
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			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务		21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务		2100717	计划生育服务			
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			
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			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治		22406	自然灾害防治			
2240602	森林草原防灾减灾		2240602	森林草原防灾减灾			

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：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）

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	40.26	40.26		
中国共产党山阴县委员会政法委员会	40.26	40.26		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）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
中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）	1546.00	1546.00				
中国共产党山阴县委员会政法委员会	1546.00	1546.00				
司法救助县级配套资金	100.00	100.00				
社会治安综合治理运行经费专项资金	185.00	185.00				
信访维稳和化解积案专项资金	100.00	100.00				
综治保险专项资金	390.00	390.00				
平安创建示范点建设专项资金	300.00	300.00				
全科智慧网格平台建设资金	129.00	129.00				
山阴县政法志编纂工作经费	48.00	48.00				
法治建设及法学会专项资金	30.00	30.00				
FXJ专项经费	80.00	80.00				
“五查”联动工作经费专项补助资金	5.00	5.00				
政法队伍培训专项经费	45.00	45.00				
扫黑除恶常态化专项经费	25.00	25.00				
县级全科智慧网格平台建设资金	15.00	15.00				
坚持和发展新时代“枫桥经验”化解基层矛盾纠纷助力转型发展专项行动	50.00	50.00				
政法队伍建设专项	10.00	10.00				
全科智慧网格平台及综治视频调度系统运维专项	34.00	34.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）

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

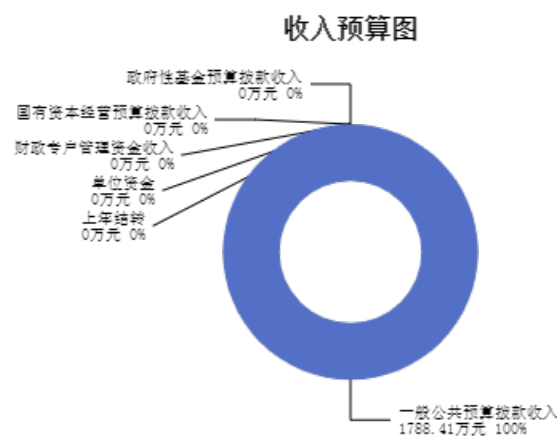
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,788.41万元，其中：本年收入1,788.41万元，上年结转0.00万元，比上年增加94.77万元，增加5.60%，主要原因是本年新增了坚持和发展新时代“枫桥经验”化解基层矛盾纠纷、政法志专项项目预算经费；本年部门预算支出总计1,788.41万元，其中：本年预算安排1,788.41万元，上年结转0.00万元，比上年增加94.77万元，增加5.60%，主要原因是本年新增了坚持和发展新时代“枫桥经验”化解基层矛盾纠纷、政法志专项项目预算经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,788.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,788.41万元，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1,788.41万元，其中：基本支出242.41万元，占13.55%；项目支出1,546万元，占86.45%。

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1,788.41万元。收入为一般公共预算拨款1,788.41万元，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1,788.41万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,552.48万元、公共安全支出125.00万元、教育支出45.00万元、社会保障和就业支出41.55万元、卫生健康支出9.24万元、住房保障支出15.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

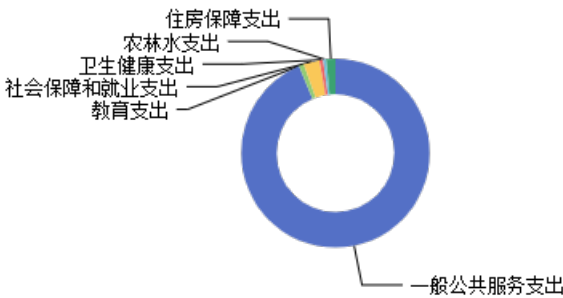
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,603.26万元,比上年增加4909.62万元，增加289.89%。

（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6,603.26万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出6,184.85万元，占93.66%；教育支出58.23万元，占0.88%；社会保障和就业支出179.60万元，占2.72%；卫生健康支出42.94万元，占0.65%；农林水支出33.00万元，占0.50%；住房保障支出104.63万元，占1.58%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 1,114.88万元，其中：

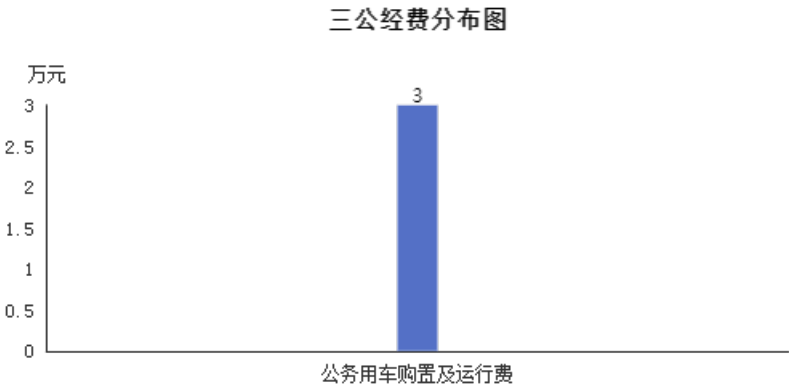
人员经费1,000.20万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费114.68万元，主要包括：办公费、会议费、邮电费、福利费、公务接待费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径减少 2.10万元，主要原因是本年度财政调减了公务用车运行维护费的标准

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数减少2.10万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费预算 40.26 万元，较上年预算24.86万元增加15.4万元，引起变动的主要影响因素是本年新增了坚持和发展新时代“枫桥经验”化解基层矛盾纠纷、政法志专项项目预算经费

九、政府采购情况

2023年中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）部门各单位政府采购预算总额627万元。其中：政府采购货物预算88万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算539万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款16万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算1788.41万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目16个，详见附件说明

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		“五查”联动工作经费专项补助资金					
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会	
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		“五查”联动工作经费专项补助资金					
立项依据		依据相关政策					
项目设立必要性		保障“五查”联动工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		相关政策					
项目实施计划		按照相关政策严格执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障“五查”联动工作正常进行				保障“五查”联动工作正常进行		
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	补助资金	5万元	数量指标	补助资金	5万元
		质量指标	提升工作效率	提升	质量指标	提升工作效率	提升
		时效指标	按计划完成	按时	时效指标	按计划完成	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障“五查”联动工作正	保障	社会效益指标	保障“五查”联	保障
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230413112659

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金					
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会	
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：	16,200	年度资金总额：	5,400		
		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	16,200	市县（区）财政资金	5,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。					
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性		有效保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目实施计划		按标准按月度及时发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。				保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。		
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
			补助月数	12月		补助月数	12月
		质量指标	补助标准	450元/月	质量指标	补助标准	450元/月
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月
		成本指标	预算控制数	5400元/年	成本指标	预算控制数	5400元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属生活水平	保障	社会效益指标	保障遗属生活水	保障
		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	服务对象满意度指标19遗	≥90%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230327154535

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		FXJ专项经费							
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会			
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：		800,000		年度资金总额：		800,000	
		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		800,000		市县（区）财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		FXJ专项经费							
立项依据		依据相关文件							
项目设立必要性		维护国家政治安全和社会秩序							
保证项目实施的制度、措施		相关政策							
项目实施计划		按相关文件严格执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		维护国家政治安全和社会秩序						维护国家政治安全和社会秩序	
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	补助资金	80万元		数量指标	补助资金	80万元	
		质量指标	高质量完成	高质量		质量指标	高质量完成	高质量	
		时效指标	及时拨付	及时		时效指标	及时拨付	及时	
		成本指标	预算执行率	≥98%		成本指标	预算执行率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	维护国家政治安全和社会	维护			社会效益指标	维护国家政治安	维护
		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	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20230413111312	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		法治建设及法学会专项资金							
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会			
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：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		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		300,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		法治建设及法学会专项资金							
立项依据		晋政法【2005】14号							
项目设立必要性		保障法治建设，净化社会环境							
保证项目实施的制度、措施		相关政策							
项目实施计划		按照相关政策严格执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标	保障法治建设，净化社会环境						保障法治建设，净化社会环境		
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	补助资金	300000元		数量指标	补助资金	300000元	
		质量指标	促进社会和谐	促进		质量指标	促进社会和谐	促进	
		时效指标	资金及时到位按时完成工	及时		时效指标	资金及时到位按	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障法治建设，净化社会	保障		社会效益指标	保障法治建设，	保障	
		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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20230413110145	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
（2023年度）							
项目名称		坚持和发展新时代“枫桥经验”化解基层矛盾纠纷助力转型发展专项行动					
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会	
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：	500,000	年度资金总额：	500,000		
		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	500,000	市县（区）财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		坚持和发展新时代“枫桥经验”化解基层矛盾纠纷，助力转型发展					
立项依据		按相关政策					
项目设立必要性		防范和化解社会矛盾风险，助力转型发展					
保证项目实施的制度、措施		按相关政策实施					
项目实施计划		按相关政策实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	防范和化解社会矛盾风险，助力转型发展				防范和化解社会矛盾风险，助力转型发展		
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	补助资金	50万元	数量指标	补助资金	50万元
		质量指标	化解社会矛盾风险	化解	质量指标	化解社会矛盾风险	化解
		时效指标	按计划完成	按时	时效指标	按计划完成	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	助力转型发展	助力	社会效益指标	助力转型发展	助力
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230413154942

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		平安创建示范点建设专项资金					
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会	
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000		
		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）财政资金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		平安创建示范点建设专项资金					
立项依据		朔平安办【2020】6号					
项目设立必要性		助推平安朔州建设向纵深发展					
保证项目实施的制度、措施		相关政策					
项目实施计划		按照文件要求严格执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	助推平安朔州建设向纵深发展				助推平安朔州建设向纵深发展		
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	涉及示范点	≥12个	数量指标	涉及示范点	≥12个
		质量指标	维护社会安全	维护	质量指标	维护社会安全	维护
		时效指标	按计划完成	按时	时效指标	按计划完成	按时
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进社会稳定	推进	社会效益指标	推进社会稳定	推进
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230413092955

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		全科智慧网格平台及综治视频调度系统运维专项							
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会			
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：		340,000		年度资金总额：		340,000	
		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		340,000		市县（区）财政资金		340,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全科智慧网格平台及综治视频调度系统运维专项资金							
立项依据		按相关政策							
项目设立必要性		建设全科智慧网格平台能进一步创新社会治理模式，提升社会治理现代化水平。							
保证项目实施的制度、措施		按相关政策招标实施。							
项目实施计划		按相关政策实施。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		建设全科智慧网格平台能进一步创新社会治理模式，提升社会治理现代化水平。				建设全科智慧网格平台能进一步创新社会治理模式，提升社会治理现代化水平。			
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	补助资金	34万元		数量指标	补助资金	34万元	
		质量指标	提升工作效率	提升		质量指标	提升工作效率	提升	
		时效指标	按计划完成	按时		时效指标	按计划完成	按时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会治理水平	提升		社会效益指标	提升社会治理水平	提升	
		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	社会治理对象满意度	≥90%		服务对象满意度	社会治理对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20230413165718	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		全科智慧网格平台建设资金					
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会	
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：	1, 290, 000	年度资金总额：	1, 290, 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	1, 290, 000	市县（区）财政资金	1, 290, 000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		作为全省转型综改牵引性集成改革试点和党建引领基层网格治理“双试点”县，建设全科智慧网格平台能进一步创新社会治理模式，提升社会治理现代化水平。					
立项依据		县委、县政府相关决策					
项目设立必要性		建设全科智慧网格平台能进一步创新社会治理模式，提升社会治理现代化水平。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位，按相关政策招标实施。					
项目实施计划		按相关政策实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	建设全科智慧网格平台进一步创新社会治理模式，提升社会治理现代化水平。				建设全科智慧网格平台进一步创新社会治理模式，提升社会治理现代化水平。		
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	建设平台数	1个	数量指标	建设平台数	1个
		质量指标	平台建设质量	保质保量	质量指标	平台建设质量	保质保量
		时效指标	平台建设时效	按合同要求按时完成	时效指标	平台建设时效	按合同要求按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会治理水平	提升	社会效益指标	提升社会治理水平	提升
		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	社会治理对象满意度	≥90%	服务对象满意度	社会治理对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230413095916

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		扫黑除恶专项斗争常态化专项经费							
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会			
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：		250,000		年度资金总额：		250,000	
		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		250,000		市县（区）财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		扫黑除恶专项斗争常态化专项经费							
立项依据		朔办发【2021】27号							
项目设立必要性		维护国家政治安全，保障社会安定							
保证项目实施的制度、措施		加强全县维稳工作机构建设，强化工作保障							
项目实施计划		无							
实施期目标						年度目标			
总体目标	维护国家政治安全，保障社会安定						维护国家政治安全，保障社会安定		
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	打击黑恶势力	≥1件		数量指标	打击黑恶势力	≥1件	
		质量指标	推进社会稳定	推进		质量指标	推进社会稳定	推进	
		时效指标	按计划完成	按时		时效指标	按计划完成	按时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众幸福感和安全感	提高		社会效益指标	提高群众幸福感	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	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20230413114924	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		山阴县政法志编纂工作经费					
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会	
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：	480,000	年度资金总额：	480,000		
		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	480,000	市县（区）财政资金	480,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照相关安排编纂印刷出版《山阴县政法志》。					
立项依据		相关文件，领导批示。					
项目设立必要性		保障《山阴县政法志》顺利出版。					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		按时保质完成出版工作					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障《山阴县政法志》顺利出版。				完成《山阴县政法志》顺利出版。		
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	出版《山阴政法志》本数	1000本	数量指标	出版《山阴政法志》本数	1000本
		质量指标	保质保量完成出版工作	保质保量	质量指标	保质保量完成出版工作	保质保量
		时效指标	按时完成	按时	时效指标	按时完成	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	记录山阴政法系统变革和	变革和发展	社会效益指标	记录山阴政法系统变革和	变革和发展
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230221151936

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		社会治安综合治理运行经费专项资金					
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会	
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：	1,850,000	年度资金总额：	1,850,000		
		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	1,850,000	市县（区）财政资金	1,850,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		社会治安综合治理运行经费专项资金					
立项依据		依据相关政策					
项目设立必要性		加强社会稳定，保障人民人身财产安全					
保证项目实施的制度、措施		按相关政策执行					
项目实施计划		按相关政策严格执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	加强社会稳定，保障人民人身财产安全				加强社会稳定，保障人民人身财产安全		
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	补助资金	185万元	数量指标	补助资金	185万元
		质量指标	高质量完成	高质量	质量指标	高质量完成	高质量
		时效指标	提高工作效率	提高	时效指标	提高工作效率	提高
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强社会稳定，保障人民	保障	社会效益指标	加强社会稳定，	保障
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230413090103

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		司法救助县级配套资金					
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会	
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：	1,000,000	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）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对因案导致贫困人员进行救助					
立项依据		相关政策					
项目设立必要性		对因案导致贫困人员进行救助					
保证项目实施的制度、措施		按政策实施					
项目实施计划		按照政策进行实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	对因案导致贫困人员进行救助				对因案导致贫困人员进行救助		
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	涉案案件	≥20个	数量指标	涉案案件	≥20个
		质量指标	减少越级上访	减少	质量指标	减少越级上访	减少
		时效指标	及时救助	及时	时效指标	及时救助	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障涉案贫困人员得到帮	保障	社会效益指标	保障涉案贫困人	保障
		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	涉案贫困人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	涉案贫困人员满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230413085014

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		县级全科智慧网格平台建设资金					
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会	
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：	150,000	年度资金总额：	150,000		
		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	150,000	市县（区）财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		作为全省转型综改牵引性集成改革试点和党建引领基层网格治理“双试点”县，建设全科智慧网格平台能进一步创新社会治理模式，提升社会治理现代化水平。					
立项依据		县委、县政府相关决策					
项目设立必要性		建设全科智慧网格平台能进一步创新社会治理模式，提升社会治理现代化水平。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位，按相关政策招标实施。					
项目实施计划		按相关政策实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	建设全科智慧网格平台进一步创新社会治理模式，提升社会治理现代化水平。				建设全科智慧网格平台进一步创新社会治理模式，提升社会治理现代化水平。		
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	建设平台数	1个	数量指标	建设平台数	1个
		质量指标	平台建设质量	保质保量	质量指标	平台建设质量	保质保量
		时效指标	平台建设时效	按合同要求按时完成	时效指标	平台建设时效	按合同要求按时完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会治理水平	提升	社会效益指标	提升社会治理水平	提升
		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	社会治理对象满意度	≥90%	服务对象满意度	社会治理对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230413115843

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		信访维稳和化解积案专项资金							
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会			
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：		1,000,000		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）财政资金		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		信访维稳和化解积案专项资金							
立项依据		朔平安组【2021】14号							
项目设立必要性		维护社会安定，促进经济发展							
保证项目实施的制度、措施		加强全县维稳工作机制建设，加强工作保障							
项目实施计划		按照相关政策，严格执行，推进社会稳定							
实施期目标						年度目标			
总体目标	维护社会安定，促进经济发展						维护社会安定，促进经济发展		
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	化解矛盾	化解		数量指标	化解矛盾	化解	
		质量指标	促进社会稳定	提高		质量指标	促进社会稳定	提高	
		时效指标	按计划完成	按时		时效指标	按计划完成	按时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众幸福感和安全感	提高		社会效益指标	提高群众幸福感	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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20230413090753	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		政法队伍建设专项							
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会			
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：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		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		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政法队伍建设专项经费							
立项依据		依据相关政策							
项目设立必要性		推进政法队伍建设，提升管理水平							
保证项目实施的制度、措施		多网合一提升工作效率							
项目实施计划		推进政法队伍创新社会治理方式							
实施期目标						年度目标			
总体目标		推进政法队伍建设，提升管理水平						推进政法队伍建设，提升管理水平	
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	补助资金	10万元		数量指标	补助资金	10万元	
		质量指标	推动政法队伍工作建设	推动		质量指标	推动政法队伍工	推动	
		时效指标	按计划完成	按时		时效指标	按计划完成	按时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升政法队伍管理水平	提升		社会效益指标	提升政法队伍管	提升	
		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	服务满意度	≥90%		服务对象满意度指	服务满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20230413161420	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		政法队伍培训专项经费					
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会	
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：	450,000	年度资金总额：	450,000		
		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	450,000	市县（区）财政资金	450,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		政法队伍培训专项经费					
立项依据		晋政法【2018】48号					
项目设立必要性		推进政法队伍建设，提升管理水平					
保证项目实施的制度、措施		多网合一提升工作效率					
项目实施计划		推进政法队伍创新社会治理方式					
实施期目标					年度目标		
总体目标	推进政法队伍建设，提升管理水平				推进政法队伍建设，提升管理水平		
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	补助资金	45万元	数量指标	补助资金	45万元
		质量指标	提升政法队伍工作效率	提升	质量指标	提升政法队伍工	提升
		时效指标	按计划完成培训	按时	时效指标	按计划完成培训	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升政法队伍管理水平	提升	社会效益指标	提升政法队伍管	提升
		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	服务满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230413114110

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		综治保险专项资金							
主管部门及代码		006-中国共产党山阴县委员会政法委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县委员会政法委员会			
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：		3,900,000		年度资金总额：		3,900,000	
		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		3,900,000		市县（区）财政资金		3,900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		综治保险专项资金							
立项依据		相关依据							
项目设立必要性		减少人民损失							
保证项目实施的制度、措施		按照文件实施							
项目实施计划		按计划实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		减少人民群众损失				减少人民群众损失			
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	居民户数	50户		数量指标	居民户数	50户	
		质量指标	减少居民损失	减少		质量指标	减少居民损失	减少	
		时效指标	减少拨付	减少		时效指标	减少拨付	减少	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众得到实惠	得到		社会效益指标	人民群众得到实	得到	
		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	人民群众满意度	≥96%		服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20230413091710	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆1辆，价值19.77万元

2、房屋情况：

房屋0平米，价值0万元；

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产价值11.19万元。

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。