

中国共产党吉县县委政法委员会

2024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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、根据党中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。
- 2、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织、协调、指导全县维护稳定工作。
- 4、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。
- 5、监督和支持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，讨论、研究有争议的重大疑难案件。
- 6、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。
- 7、组织、推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。
- 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。
- 9、办理县委及上级政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括4个职能科室，分别为：办公室、政工室、执法督查室、综治维稳防范室。

包括1个下属事业机构：吉县社会治安综合治理中心。

人员情况：机关在职人员13人，退休人员12人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	552.14	一、一般公共服务支出	501.99	501.99	
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	26.03	26.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.33	7.33	
		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	16.79	16.79	
		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	552.14	本年支出合计	552.14	552.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	552.14	支出总计	552.14	552.14	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

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		552.14	552.14					
201	一般公共服务支出	501.99	501.99					
20136	其他共产党事务支出	501.99	501.99					
2013601	行政运行	112.94	112.94					
2013602	一般行政管理事务	360.37	360.37					
2013650	事业运行	28.68	28.68					
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03					
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03					
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95					
210	卫生健康支出	7.33	7.33					
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33					
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69					
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64					
221	住房保障支出	16.79	16.79					
22102	住房改革支出	16.79	16.79					
2210201	住房公积金	16.79	16.79					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		552.14	191.78	360.37
201	一般公共服务支出	501.99	141.62	360.37
20136	其他共产党事务支出	501.99	141.62	360.37
2013601	行政运行	112.94	112.94	
2013602	一般行政管理事务	360.37		360.37
2013650	事业运行	28.68	28.68	
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
210	卫生健康支出	7.33	7.33	
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
221	住房保障支出	16.79	16.79	
22102	住房改革支出	16.79	16.79	
2210201	住房公积金	16.79	16.79	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

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	552.14	一、一般公共服务支出	501.99	501.99		
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	26.03	26.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.33	7.33		
		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	16.79	16.79		
		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	552.14	本年支出合计	552.14	552.14		
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	552.14	支出总计	552.14	552.14		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		552.14	191.78	360.37
201	一般公共服务支出	501.99	141.62	360.37
20136	其他共产党事务支出	501.99	141.62	360.37
2013601	行政运行	112.94	112.94	
2013602	一般行政管理事务	360.37		360.37
2013650	事业运行	28.68	28.68	
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	
2080501	行政单位离退休	8.09	8.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	
210	卫生健康支出	7.33	7.33	
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
221	住房保障支出	16.79	16.79	
22102	住房改革支出	16.79	16.79	
2210201	住房公积金	16.79	16.79	

预算公开表6

2024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：中国共产党吉县县委政法委员会

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		191.78	169.69	22.09
工资福利支出		163.43	161.60	1.83
基本工资	工资奖金津补贴	45.68	45.68	
基本工资	工资福利支出	13.19	13.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.63	39.63	
津贴补贴	工资福利支出	3.03	3.03	
奖金	工资奖金津补贴	6.81	6.81	
绩效工资	工资福利支出	10.84	10.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.90	13.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.05	4.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.61	5.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.61	1.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.67	0.24	1.44
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.63	0.24	0.39
住房公积金	住房公积金	13.20	13.20	
住房公积金	工资福利支出	3.59	3.59	
商品和服务支出		18.93		18.93
办公费	办公经费	0.72		0.72
维修(护)费	维修（护）费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	0.58		0.58
工会经费	办公经费	0.84		0.84
工会经费	商品和服务支出	0.23		0.23
福利费	办公经费	2.94		2.94
福利费	商品和服务支出	0.80		0.80
其他交通费用	办公经费	7.65		7.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.67		3.67
对个人和家庭的补助		8.09	8.09	
退休费	离退休费	7.99	7.99	
医疗费补助	社会福利和救助	0.10	0.10	
资本性支出		1.33		1.33
办公设备购置	设备购置	1.33		1.33

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会 单位：万元

项目	2024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	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会 单位：万元

单位名称	2024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	22. 09	22. 09		
中国共产党吉县县委政法委员会	22. 09	22. 09		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024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
中国共产党吉县县委政法委员会	360.37	360.37				
中国共产党吉县县委政法委员会	360.37	360.37				
单位运转经费	27.20	27.20				
法学会工作经费	2.00	2.00				
乡镇、街道社会治安综合治理工作经费	9.90	9.90				
综治工作专项经费	9.00	9.00				
网格员工资补助经费	261.85	261.85				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				
社会服务网格化管理工作经费	49.84	49.84				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024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

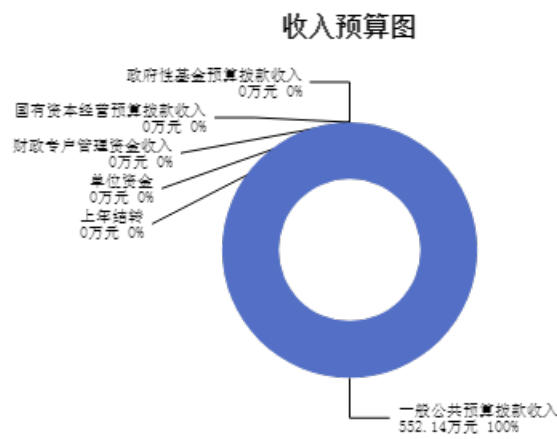
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党吉县县委政法委员会预算收入总计552.14万元，其中：本年收入552.14万元，上年结转0万元，比上年减少0.45万元，下降0.08%，主要原因是有人退休，人员减少，工资福利支出减；本年部门预算支出总计552.14万元，其中：本年预算安排552.14万元，上年结转0万元，比上年减少0.45万元，下降0.08%，主要原因是有人退休，人员减少，工资福利支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党吉县县委政法委员会预算收入552.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入552.14万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党吉县县委政法委员会支出预算552.14万元，其中：基本支出191.78万元，占34.73%；项目支出360.37万元，占65.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党吉县县委政法委员会财政拨款收支总预算552.14万元。其中：一般公共预算拨款552.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入552.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出501.99万元、社会保障和就业支出26.03万元、卫生健康支出7.33万元、住房保障支出16.79万元等。

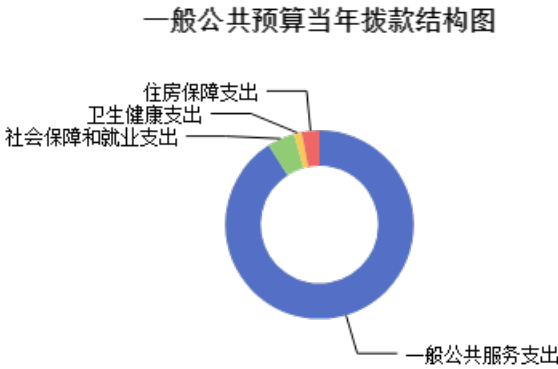
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党吉县县委政法委员会一般公共预算当年支出552.14万元,比上年减少0.45万元,下降0.08%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党吉县县委政法委员会一般公共预算当年支出552.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出501.99万元,占90.92%;社会保障和就业支出26.03万元,占4.71%;卫生健康支出7.33万元,占1.33%;住房保障支出16.79万元,占3.04%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

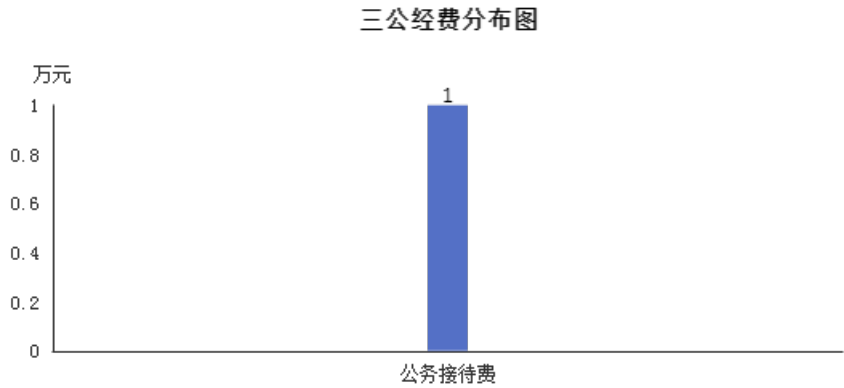
2024年度中国共产党吉县县委政法委员会一般公共预算安排基本支出191.78万元,其中:

人员经费169.69万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费22.09万元,主要包括:办公费、维修(护)费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党吉县县委政法委员会财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

中国共产党吉县县委政法委员会2024年机关运行经费财政拨款预算22.09万元，比2023年预算减少1.96万元，下降8.1 %，原因是：有人员退休，人员减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年中国共产党吉县县委政法委员会政府采购预算总额25.06万元。其中：政府采购货物预算16.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金552.14万元，其中基本支出191.78万元，项目支出360.37万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年中国共产党吉县县委政法委员会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额332.59万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额332.59万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额332.59万元，占部门（单位）项目支出总额的92.29%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额332.59万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	012-中国共产党吉县县委政法委员会		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	0人	实际在职人员总数	13人
			其中:在编人员数	13人
			其他人员数	0人
部门职责	1、根据党中央的路线、方针、政策和县委、县政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想和行动。2、对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3、组织、协调、指导全县维护稳定工作。4、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。5、监督和支持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，讨论、研究有争议的重大疑难案件。6、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。7、组织、推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。9、办理县委及上级政法委员会交办的其他事项。			
部门战略目标	一、强化政治建设，不断完善党对政法工作的绝对领导；二、强化重点工作，建设更高水平的平安吉县；三、优化法治化营商环境，建设更高水平法治吉县；四、强化队伍建设，打造过硬政法铁军。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	552.14	合 计	552.14
	其中:一般公共预算资金	552.14	其中:基本支出	191.78
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	360.37
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	强化队伍建设，打造过硬政法铁军		强化责任落实，不断完善党领导政法工作的制度机制；加强队伍管理，不断巩固政法队伍教育整顿成果。	
	优化法治化营商环境，建设更高水平法治吉县		建立《吉县保障政法干警依法履职制度》	
	强化重点工作，建设更高水平的平安吉县		全力维护国家政治安；全力维护吉县社会大局稳定；基层治理能力不断提升。	
	强化政治建设，不断完善党对政法工作的绝对领导		完善制度机制；加强政治建设；狠抓责任落实。	
年度绩效目标	一、通过社会网格化服务，形成上下联动、层次清晰、覆盖城乡的社会管理综合治理网络体系，综治工作得到进一步夯实，平安建设工作得到了进一步拓展；二、顺利推进各乡镇综治工作，激发乡镇综治工作的内生动力；三、顺利推进法学会工作，提升法学会工作水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			法学会召开会议次数	≥2次
			网格人员数量	171人
			开展专项工作调研工作质	≥8次

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	社会网格化管理人数	≥10000人
			基层调研次数	≥3次
			开展专项工作调研	≥2次
			召开会议次数	≥2次
		质量指标	按目标要求标准完成	顺利完成
			保障单位运转正常	有效保障
			提高保障网格化管理服务 工作水平	提高
			保障能力	提升
			按月足额发放	100%
		时效指标	归档及时性	及时
			综治工作进展时限	2024年
			社会服务网格化管理环境	≥99%
			正常运转时间	2024年
			2024年执行月份	12月
		成本指标	有效节约管理成本	有效节约
			节约成本率	≥2%
			专职网格员工资	1880元/人/月
	效益指标	经济效益指标	提高网格员收入	提高
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升
			社会治安	良好
			办案效率提升	提高
			社会网格化管理环境营造 率	≥99%
			提高群众幸福感	≥98%
			增加社会稳定性	增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			社会服务管理对象满意度	≥95%
			群众满意度	≥98%

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	法学会工作经费			
主管部门及代码	012-中国共产党吉县县委政法委员会		实施单位	中国共产党吉县县委政法委员
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99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	2024年加强地方法学会意见,适应新形势,新要求展开法学会工作。			
立项依据	中央政法委员会《关于加强地方法学会建设的意见》(政法【2004】5号)			
项目设立必要性	适应新形势、新要求成立法学会需要			
论证项目实施的制度、措施	中央政法委员会《关于加强地方法学会建设的意见》(政法【2004】5号)、市政法委员会《关于加强地方法学会建设意见》(市政法【2008】27号)文件精神			
项目实施计划	2024年加强地方法学会意见,适应新形势,新要求展开法学会工作。			

实施期目标				年度目标		
示	2024年加强地方法学会意见,适应新形势,新要求展开法学会工作。			2024年加强地方法学会意见,适应新形势,新要求展学会工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	法学会召开会议次数	≥2次	数量指标	法学会召开会议次数
		质量指标	保障单位运转正常	有效保障	质量指标	保障单位运转正常
		时效指标	正常运转时间	2024全年	时效指标	正常运转时间
		成本指标			成本指标	法学会运行成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	社会效益指标	公共服务能力提升
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度

经办人:	陈强	联系电话:	15135795031	填报日期:	202311241901
------	----	-------	-------------	-------	--------------

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会服务网格化管理工作经费			
主管部门及代码	012-中国共产党吉县县委政法委员会		实施单位	中国共产党吉县县委政法委员会
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	498,400	年度资金总额：	498,400
	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	498,400	市县（区）财政资金	498,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	负责“网格化管理、组团式服务”，即以尊重传统、着眼发展、方便服务和管理为原则，以自然村或相对集中居住区为基础，以家庭为网格基础单位，将150到200户家庭划定为一个网格，对每一网格内的社区居民，设置服务团队，通过社区公共服务资源，对社区网格中的居民进行多元化、精细化、人性化服务，使社区管理服务走向自治、组团式服务。			
立项依据	单位业务需要			
项目设立必要性	及时排查社会风险，化解基层矛盾纠纷			
保证项目实施的制度、措施	建立月考核制度			
项目实施计划	用于建设网格化体系，发放网格员工资，每月统计报送信息的网格员，根据实际情况完成上级安排部署的工作内容。			

实施期目标					年度目标		
目标	通过社会网格化服务，形成上下联动、层次清晰、覆盖城乡的社会管理综合治理网络体系，综治工作得到进一步夯实，平安建设工作得到了进一步拓展，形成上下联动、层次清晰、覆盖城乡的社会管理综合治理网络体系，综治工作得到进一步夯实，平安建设工作得到了进一步拓展				通过社会网格化服务，形成上下联动、层次清晰、覆盖城乡的社会管理综合治理网络体系，综治工作得到进一步夯实，平安建设工作得到了进一步拓展，形成上下联动、层次清晰、覆盖城乡的社会管理综合治理网络体系，综治工作得到进一步夯实，平安建设工作得到了进一步拓展		
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	社会网格化管理人数	≥10000人	数量指标	社会网格化管理人	≥10000人
		质量指标	提高保障网格化管理服务质量	提高提高	质量指标	提高保障网格化管理	提高提高
		时效指标	社会服务网格化管理时效	≥99%	时效指标	社会服务网格化管	≥99%
		成本指标	单个网格成本	≤3500元	成本指标	单个网格成本	≤3500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会网格化管理环境营造率	≥95%	社会效益指标	社会网格化管理环	≥95%
		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	社会服务管理对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会服务管理对象	≥95%

责人： 郭波

经办人： 任勇

联系电话： 1535791031

填报日期： 2023112918

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网格员工资补助经费			
主管部门及代码	012-中国共产党吉县县委政法委员会		实施单位	中国共产党吉县县委政法委员
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,618,460	年度资金总额:	2,618,460
	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	2,618,460	市县(区)财政资金	2,618,460
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我委组织全县网格员队伍,并结合全县经费发展情况和各乡(镇)实际,对村(社区)网格进行了重新划分和优化调			
立项依据	《山西省网格员管理办法》、《进一步深化网格化服务管理实施方案》			
项目设立必要性	保障网格化服务管理工作顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	《山西省网格员管理办法》、《进一步深化网格化服务管理实施方案》			
项目实施计划	2024年我委组织全县网格员队伍,并结合全县经费发展情况和各乡(镇)实际,对村(社区)网格进行了重新划分和调整。社区专职网格员85名,农村兼职网格员80名发放工资补助			

实施期目标					年度目标		
目标	2024年我委组织全县网格员队伍,并结合全县经费发展情况和各乡(镇)实际,对村(社区)网格进行了重新划分和优化调整。社区专职网格员85名,农村兼职网格员80名发放工资补助				2024年我委组织全县网格员队伍,并结合全县经费2况和各乡(镇)实际,对村(社区)网格进行了重和和优化调整。社区专职网格员85名,农村兼职网4名发放工资补助		
	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	网格人员数量	165人	数量指标	网格人员数量	165人
		质量指标	按月足额发放率	100%	质量指标	按月足额发放率	100%
		时效指标	2023年执行月份	12月	时效指标	2024年执行月份	12月
		成本指标	专职网格员工资	1760每人每月	成本指标	专职网格员工资	1760每人每月
效益指标		经济效益指标	提高网格员收入	提高	经济效益指标	提高网格员收入	提高
		社会效益指标	增加社会稳定性	增加	社会效益指标	增加社会稳定性	增加
		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	网格员满意度		≥98%	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥98%

人:	高波	经办人:	陈强	联系电话:	15125795031	填报日期:	2023120516
----	----	------	----	-------	-------------	-------	------------

. 4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡镇、街道社会治安综合治理工作经费			
主管部门及代码	012-中国共产党吉县县委政法委员会		实施单位	中国共产党吉县县委政法委
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	99,000	年度资金总额:	99,000
	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	99,000	市县(区)财政资金	99,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇(街道)社会治安综合治理工作经费9.9万元			
立项依据	晋财行[2014]123号			
项目设立必要性	顺利推进各乡镇综治工作,激发乡镇综治工作的内生动力			
保证项目实施的制度、措施	综治工作目标责任书以及综治工作要点			
项目实施计划	2024年全年乡镇(街道)社会治安综合治理工作经费9.9万元			

实施期目标					年度目标		
本目标	顺利推进各乡镇综治工作,激发乡镇综治工作的内生动力				顺利推进各乡镇综治工作,激发乡镇综治工作的内		
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	基层调研次数	≥3次	数量指标	基层调研次数	≥3次
			召开会议次数	≥2次		召开会议次数	≥2次
		质量指标	按目标责任要求标准完成	顺利完成顺利完成		质量指标	按目标责任要求标准顺利完成顺利
		时效指标	综治工作进行时限	2024年全年		时效指标	综治工作进行时限2024年全年
		成本指标	节省成本率	≥2%		成本指标	节省成本率≥2%
	效益指标	经济效益指标	综治工作顺利进行,群众生活	稳定	经济效益指标	综治工作顺利进行,稳定	
		社会效益指标	社会治安	良好		社会效益指标	社会治安良好
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:	高俊	经办人:	陈强	联系电话:	153578021	填报日期:	202311241

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综治工作专项经费			
主管部门及代码	012-中国共产党吉县县委政法委员会		实施单位	中国共产党吉县县委政法委员
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年综治经费			
立项依据	晋财行[2014]123号			
项目设立必要性	顺利推进综治工作，激发综治工作的内生动力			
保证项目实施的制度、措施	综治工作目标责任书及综治工作要点			
项目实施计划	2024年顺利开展综治工作，激发工作人员工作激情，更高效的为群众办实事			

实施期目标				年度目标				
目标	2024年顺利推进综治工作，激发综治工作的内生动力				2024年顺利推进综治工作，激发综治工作的内生动力			
	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	开展专项工作调研工作量	开展专项工作调研	≥8次	数量指标	开展专项工作调研	开展专项工作调研	≥8次
			开展专项工作调研	≥2次			开展专项工作调研	≥2次
		质量指标	保障能力	提升		质量指标	保障能力	提升
			时效指标	归档及时性			及时	时效指标
		成本指标				成本指标	开展每次综治调研	≤6000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办案效率提升	较大提升	社会效益指标	提升群众幸福感	提高	
			提升群众幸福感	提高		办案效率提升	较大提升	
		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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		

人：高波	经办人：陈福	联系电话：1535791031	填报日期：202311241913
------	--------	-----------------	-------------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党吉县县委政法委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党吉县县委政法委员会使用的办公用房建筑总面积260平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党吉县县委政法委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党吉县县委政法委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

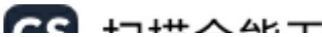
详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				党的路线、方针、政策的宣传服务
A150202				公益信息的宣传服务
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心理咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
网络安全和信息化委员会办公室				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				网络安全检查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				网络安全事件应急处置服务
A010402				网络安全应急演练服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				网信文明志愿者活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				网络传播与宣传服务
A1503			公共公益展览服务	



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。