

中国共产党吉县县委政法委员会

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.....	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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

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14人，退休人员11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：中国共产党吉县县委政法委员会 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	552.59	一、一般公共服务支出	496.92	496.92	
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	27.68	27.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.47	8.47	
		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	19.51	19.51	
		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. 59	本年支出合计	552. 59	552. 59	
上年结转		年终结转			
收入总计	552. 59	支出总计	552. 59	552. 59	

预算公开表2

2023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. 59	552. 59					
201	一般公共服务支出	496. 92	496. 92					
20135	对外联络事务	12. 81	12. 81					
2013550	事业运行	12. 81	12. 81					
20136	其他共产党事务支出	484. 11	484. 11					
2013601	行政运行	468. 96	468. 96					
2013650	事业运行	15. 15	15. 15					
208	社会保障和就业支出	27. 68	27. 68					
20805	行政事业单位养老支出	27. 68	27. 68					
2080501	行政单位离退休	6. 69	6. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 99	20. 99					
210	卫生健康支出	8. 47	8. 47					
21011	行政事业单位医疗	8. 47	8. 47					
2101101	行政单位医疗	6. 85	6. 85					
2101102	事业单位医疗	1. 62	1. 62					
221	住房保障支出	19. 51	19. 51					
22102	住房改革支出	19. 51	19. 51					
2210201	住房公积金	19. 51	19. 51					

2023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		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		552. 59	219. 50	333. 09
201	一般公共服务支出	496. 92	163. 83	333. 09
20135	对外联络事务	12. 81	12. 81	
2013550	事业运行	12. 81	12. 81	
20136	其他共产党事务支出	484. 11	151. 02	333. 09
2013601	行政运行	468. 96	135. 87	333. 09
2013650	事业运行	15. 15	15. 15	
208	社会保障和就业支出	27. 68	27. 68	
20805	行政事业单位养老支出	27. 68	27. 68	
2080501	行政单位离退休	6. 69	6. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 99	20. 99	
210	卫生健康支出	8. 47	8. 47	
21011	行政事业单位医疗	8. 47	8. 47	
2101101	行政单位医疗	6. 85	6. 85	
2101102	事业单位医疗	1. 62	1. 62	
221	住房保障支出	19. 51	19. 51	
22102	住房改革支出	19. 51	19. 51	
2210201	住房公积金	19. 51	19. 51	

2023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	552.59	一、一般公共服务支出	496.92	496.92		
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	27.68	27.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.47	8.47		
		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	19.51	19.51		
		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	552.59	本年支出合计	552.59	552.59		
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	552.59	支出总计	552.59	552.59		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

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		552. 59	219. 50	333. 09
201	一般公共服务支出	496. 92	163. 83	333. 09
20135	对外联络事务	12. 81	12. 81	
2013550	事业运行	12. 81	12. 81	
20136	其他共产党事务支出	484. 11	151. 02	333. 09
2013601	行政运行	468. 96	135. 87	333. 09
2013650	事业运行	15. 15	15. 15	
208	社会保障和就业支出	27. 68	27. 68	
20805	行政事业单位养老支出	27. 68	27. 68	
2080501	行政单位离退休	6. 69	6. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 99	20. 99	
210	卫生健康支出	8. 47	8. 47	
21011	行政事业单位医疗	8. 47	8. 47	
2101101	行政单位医疗	6. 85	6. 85	
2101102	事业单位医疗	1. 62	1. 62	
221	住房保障支出	19. 51	19. 51	
22102	住房改革支出	19. 51	19. 51	
2210201	住房公积金	19. 51	19. 51	

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		219.50	195.44	24.05
工资福利支出		188.84	188.84	
基本工资	工资奖金津补贴	70.15	70.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	49.87	49.87	
奖金	工资奖金津补贴	8.44	8.44	
绩效工资	工资福利支出	10.82	10.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.99	20.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.44	8.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.61	0.61	
住房公积金	住房公积金	19.51	19.51	
商品和服务支出		20.72		20.72
办公费	办公经费	0.72		0.72
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	3.95		3.95
工会经费	办公经费	1.25		1.25
福利费	办公经费	4.38		4.38
其他交通费用	办公经费	9.42		9.42
对个人和家庭的补助		6.61	6.61	
退休费	离退休费	6.61	6.61	
资本性支出		3.33		3.33
办公设备购置	设备购置	3.33		3.33

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

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

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	20135	对外联络事务		0.00	0.00
2013550	事业运行		2013550	事业运行			
20136	其他共产党事务支出	0.00	20136	其他共产党事务支出		0.00	0.00
2013601	行政运行		2013601	行政运行			
2013650	事业运行		2013650	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
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	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会

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	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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党吉县县委政法委员会 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	24.05	24.05		
中国共产党吉县县委政法委员会	24.05	24.05		

2023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	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
单位运转经费	26.00	26.00				
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				
社会服务网格化管理工作经费	49.84	49.84				
网格员工资补助经费	235.77	235.77				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				

2023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	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

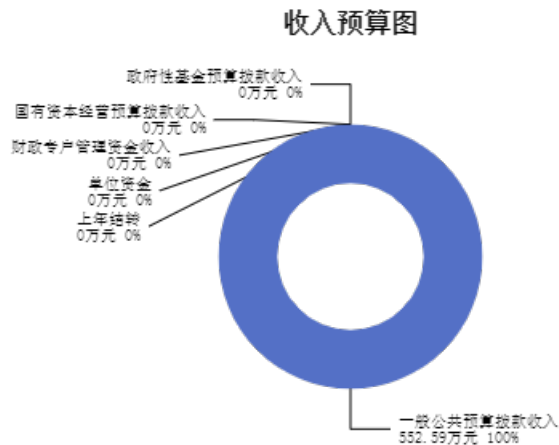
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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552.59万元，其中：本年收入552.59万元，上年结转0万元，比上年增加230.00万元，增加71.30%，主要原因是人员工资增加及新增了网格员工资补贴项目，项目预算收入增加；本年部门预算支出总计552.59万元，其中：本年预算安排552.59万元，上年结转0万元，比上年增加230.00万元，增加71.30%，主要原因是人员工资增加及新增了网格员工资补贴项目，项目预算支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入552.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入552.59万元，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

2023年度支出预算552.59万元，其中：基本支出219.5万元，占39.72%；项目支出333.09万元，占60.28%。

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552.59万元。收入为一般公共预算拨款552.59万元，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552.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出496.92万元、社会保障和就业支出27.68万元、卫生健康支出8.47万元、住房保障支出19.51万元。

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

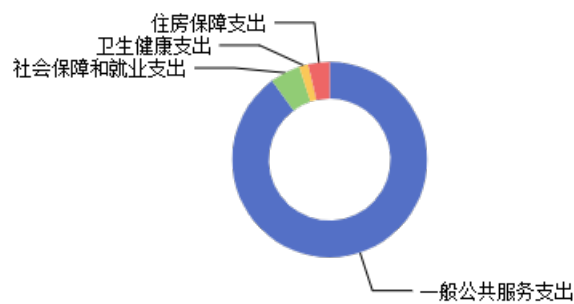
2023 年度一般公共预算当年拨款552.59万元,比上年增加230.00万元，增加

71.3%。

（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552.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出496.92万元，占89.93%；社会保障和就业支出27.68万元，占5.01%；卫生健康支出8.47万元，占1.53%；住房保障支出19.51万元，占3.53%。

一般公共预算当年拨款结构图



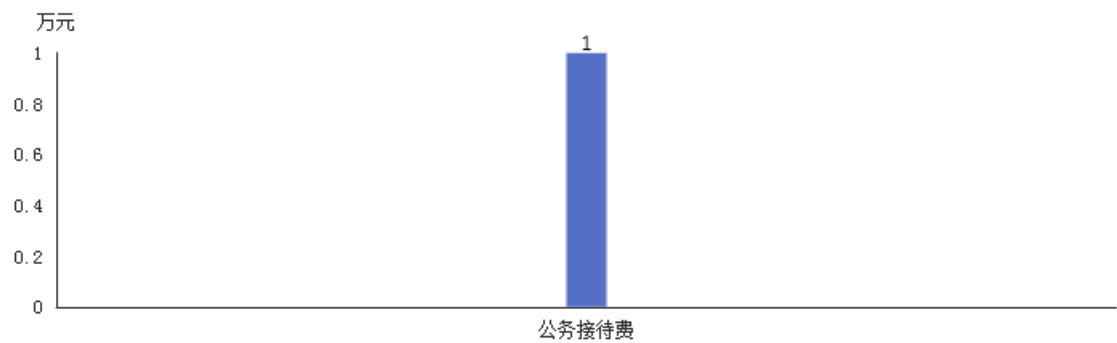
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 219.50万元，其中：
人员经费195.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费24.05万元，主要包括：办公费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

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1.00万元与2022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。

三公经费分布图



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2023年机关运行经费财政拨款预算24.05万元，比2022年预算增加6.15万元，增加34%，原因是：人员增加，公用经费标准提高，经费增加

九、政府采购情况

2023年中国共产党吉县县委政法委员会部门各单位政府采购预算总额14.95万元。其中：政府采购货物预算4.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.9万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党吉县县委政法委员会部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款306.51万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有社会服务网格化管理工作经费、网格员工作补助经费，以下是项目支出绩效目标情况：社会服务网格化管理经费年度预算安排：一般公共预算财政拨款49.84万元。

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域为基础，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，通过整合社区公共服务资源，对社区网格内的居民进行多元化、精细化、个性化服务，使社区管理服务横向到边、纵向到底，形成“党政主导、公众参与、社会协同、上下联动”的基层工作新格局。

年度目标：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。

网格员工资补助经费年度预算安排：一般公共预算财政拨款235.77万元。项目概况：

我委组织全县网格员队伍，并结合全县经济发展情况和各乡（镇）实际，对村（社区）网格进行了重新划分和优化调整。年度目标：对优化调整 and 重新划分的专职网格员85人、兼职网格员80人发放工资补助。

附件9.6

吉县县(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		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:	270,000	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	270,000	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		2023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		2023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				
总体目标	2023年顺利推进综治工作,激发综治工作的内生动力					2023年顺利推进综治工作,激发综治工作的内生动力			
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	开展专项工作调研	≥2次	数量指标	开展专项工作调研	≥2次		
			开展专项工作调研工作量	≥8次		开展专项工作调研	≥8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	归档及时性	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	办案效率提升	较大提升	社会效益指标	办案效率提升	较大提升		
			提升群众幸福感	提高		提升群众幸福感	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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘建荣	联系电话:	13663479991	填报日期:	20221209161751		

附件9.1

吉县县(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		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会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000		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		80,000		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		2023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							
保证项目实施的制度、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的意见》(市政法【2008】27号)文件精神							
项目实施计划		2023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					
总体目标		2023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。				2023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。			
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	法学会召开议次数	≥2次	数量指标	法学会召开议次数	≥2次		
		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	有效保障		
		时效指标	正常运转时间	2023年1月1日-2023年12月30日	时效指标	正常运转时间	2023年1月1日-2023年12月30日		
		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	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	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	≥95%		
负责人:		经办人:	刘建荣	联系电话:	13663479991	填报日期:	20221127115947		

附件9.2

吉县县(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		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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,643,600		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		2,643,600		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域为基础,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,通过整合社区公共服务资源,对网格内的居民进行多元化、精细化、个性化服务,使社区管理服务精准对接、服务到位,形成“一网格一团队、一团队一服务”的工作格局。							
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				
总体目标		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	
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	社会网格化管理人数	≥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服务质量	提高提高		
		时效指标	社会服务网格化管理时效	≥99%	时效指标	社会服务网格化管理时效	≥99%		
		成本指标	有效节约管理成本	有效节约有效节约	成本指标	有效节约管理成本	有效节约有效节约		
	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	≥99%	社会效益指标	社会网格化管理环境营造率	≥99%		
		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	社会服务管理对象满意度	≥95%	服务对象满意度	社会服务管理对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	高波	联系电话:	13133271999	填报日期:	20221209162707		

(2023年度)

-23-

附件9.3

吉县县(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		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:		7,073,100		年度资金总额:		2,357,700					
		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		7,073,100		市县(区)财政资金		2,357,700					
		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整。											
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		2023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											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2023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				2023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							
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	网格员数量	165人	数量指标	网格员数量	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	2023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	网格员满意度	≥98%	服务对象满意度	网格员满意度	≥98%						
负责人:		经办人:		刘建荣		联系电话:		13663479991		填报日期:		20221228115942	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值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。