

附件 1

中共永登县委政法委员会 2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1. 根据党的路线、方针、政策和中央、省、市党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

2. 组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3. 组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

4. 组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

5. 支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

6. 组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

7. 办理省、市党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

永登县委政法委共核定机关行政编制 8 名、行政工勤编制 1 名，其中设书记 1 名，副书记 3 名（其中常务副书记 1 名），现有领导职数 1 正 3 副，现有行政编制人员 8 名，行政工勤人员 1 名。隶属事业单位永登县社会治安综合治理中心，核定事业编制 7 名，设领导职数 1 正 1 副，现有领导职数 1 正 1 副，现有事业编制人员 7 名。截止 2024 年 1 月底实有 14 人，退休 0 人。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 397.31 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

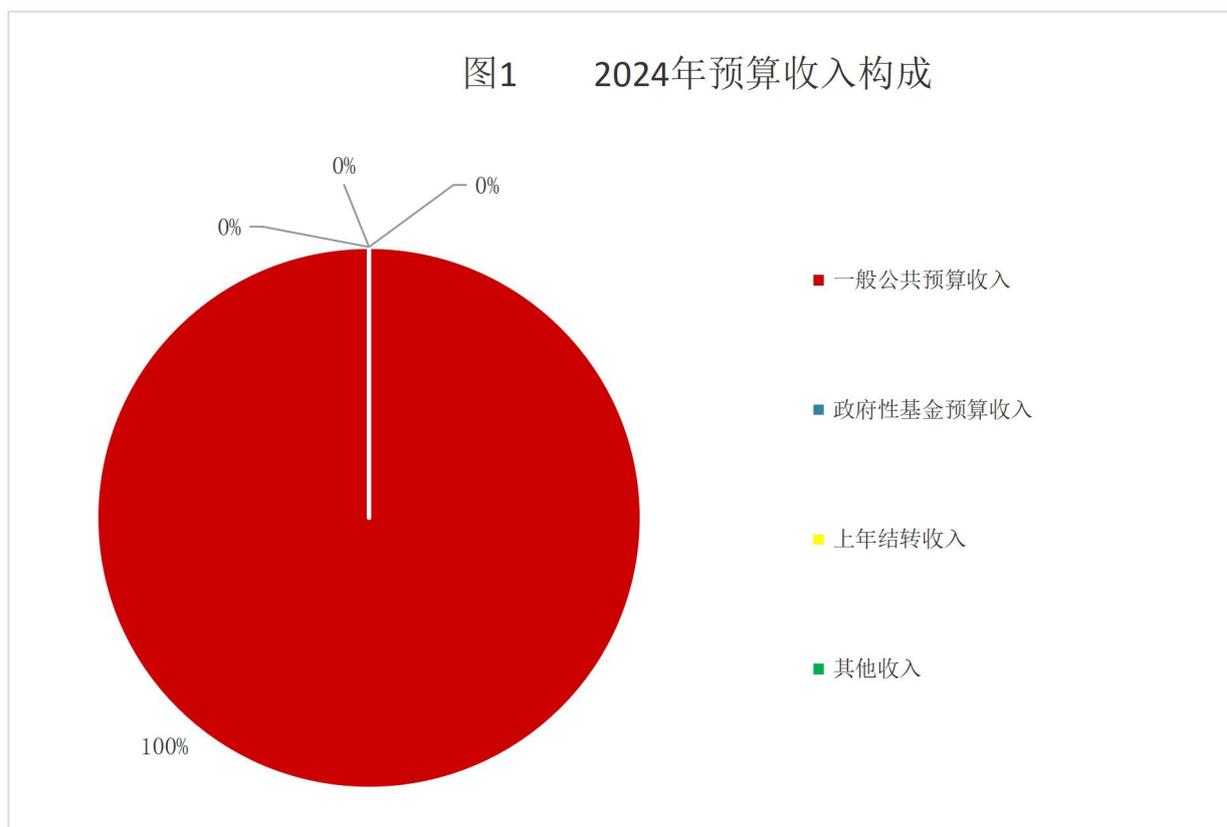
2024 年收入预算 397.31 万元（详见部门/单位预算公开表 1, 2）。
包括：

一般公共预算收入 397.31 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



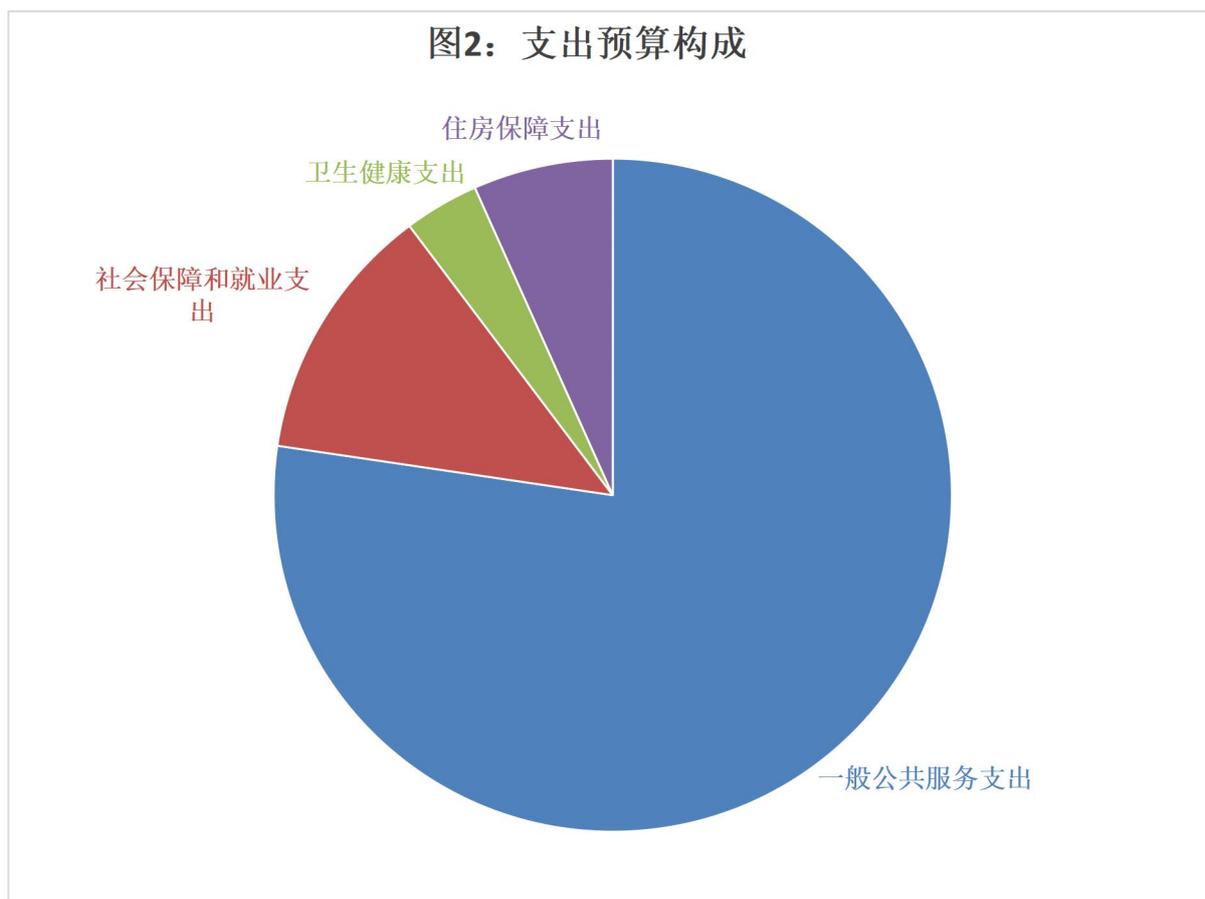
（二）支出预算

2024 年支出预算 397.31 万元。其中：基本支出 262.85 万元，占 66.16 %； 项目支出 134.46 万元，占 33.84 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 397.31 万元，包括：一般公共服务支出 363.87 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 24.01 万元；卫生健康支出 9.43 万元。

图2：支出预算构成



（一）基本支出

2024年基本支出262.85万元，比2023年预算增加11.36万元，增长4.39%，增长的主要原因是基础绩效奖、年度考核奖。

其中：人员经费支出225.07万元，主要包括：基本工资66.87万元、津贴补贴34.83万元、奖金31.8万元、绩效工资16.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.16万元、职工基本医疗保险缴费9.43万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金16.99万元、应休未休补贴12.12万元、个人取暖补贴9.15万元其他对个人和家庭的补助3.1万元。

公用经费支出 37.7 万元，主要包括：办公包干费 18.2 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 7 万元、公务接待费 0.3 万元、其他交通费 9.78 万元。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 134.46 万元，比 2023 年预算减少 23.31 万元，减少 14.77 %，减少的主要原因是项目金额减少。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 2 个，主要是项目 1 特定业务经费、项目 2 综治中心运行经费。

其他项目 4 个，主要是项目 1 严重精神障碍患者监护人以奖代补经费、项目 2 专职群防群治队伍补助经费、项目 3 平安永登建设及主动创稳工作表彰经费、项目 4 防邪信息员补助经费。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出 363.87 万元；比 2023 年减少 4.2 万元，减少 1.14%，减少的主要原因机关运行经费减少。

2. 社会保障和就业支出 24.01 万元；比 2023 年减少 7.46 万元，减少 23.71%，减少的主要原因人员变动，2024 年无退休人员职业年金。

3. 卫生健康支出 9.43 万元；比 2023 年减少 0.36 万元，减少 3.68%，减少的主要原因人员变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情

况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.3 万元，较 2023 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费 0.3 万元，较 2023 年预算比 2023 年预算持平，要牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。

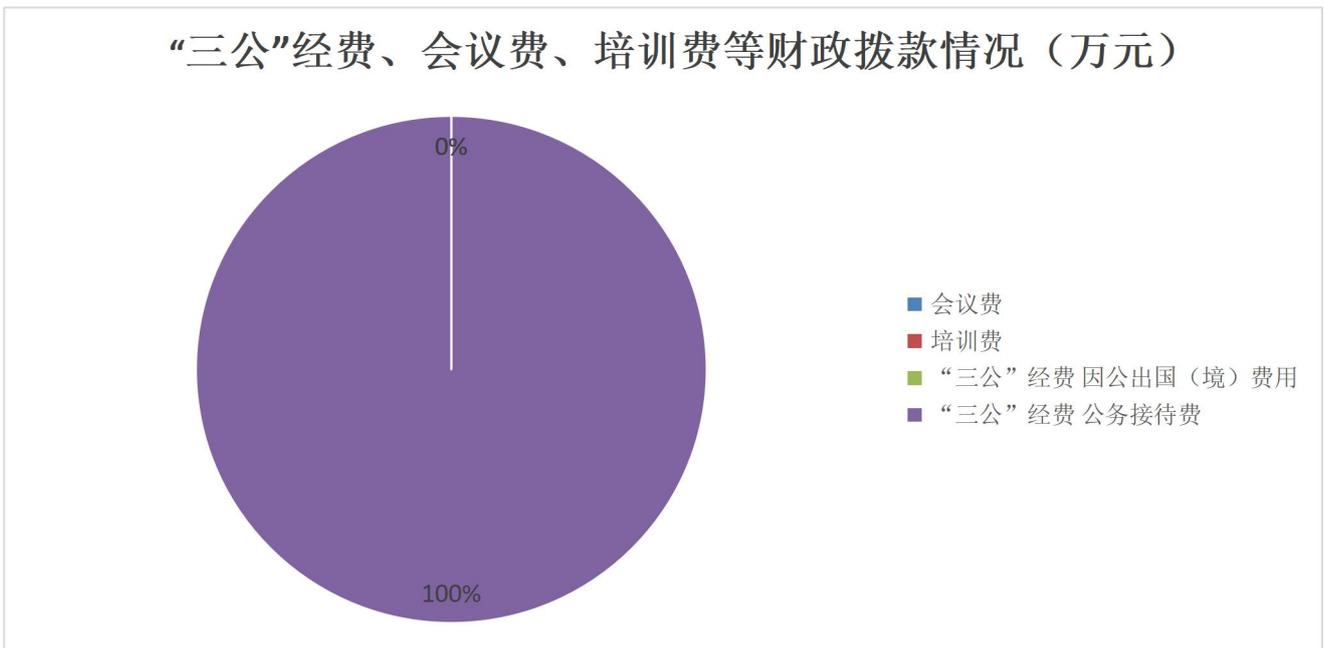
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 34 万元，较 2023 年预算减少 7.35 万元，下降了

17.78%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23.39万元。其中：办公用房0平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 25 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未到项目开展时间。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未到项目开展时间。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：未到项目开展时间。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果均随部门决算报送财政和随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 20 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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、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。

.....

永登县政法委

2024年2月5日

- 附件: 1. 永登县政法委 2024年部门/单位预算公开表
2. 永登县政法委 2024年部门/单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	397.31	一、一般公共服务支出	346.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	24.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.43
		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	17.00
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	397.31	本年支出合计	397.31
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	397.31	支出总计	397.31

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计				
中共永登县委政法委员会	397.31	262.85	134.46	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	397.31	一、本年支出	397.31
（一）一般公共预算财政拨款	397.31	（一）一般公共服务支出	346.87
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	24.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.43
		（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	17
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	397.31	支 出 总 计	397.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	397.31	397.31	262.85	134.46						
中共永登县委政法委员会										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	397.31	262.85	134.46
201	一般公共服务支出	346.88	212.42	134.46
2013101	行政运行	307.72	212.42	95.3
2013602	一般行政管理事务	39.16		39.16
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
2089999	其他社会保障就业支出	2.85	2.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.43	9.43	
2101101	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
221	住房公积金	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	262.85	221.97	37.78
301	工资福利支出	221.97	221.97	
30101	基本工资	66.87	66.87	
30102	津贴补贴	16.76	16.76	
	绩效工资	16.76	16.76	
30103	奖金	31.8	31.8	
30104	应休未休	12.12	12.12	
30105	个人取暖补贴	9.15	9.15	
30106	住房公积金	16.99	16.99	
30107	养老保险金	21.16	21.16	
30108	医疗保险费	9.43	9.43	
30109	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
302	商品和服务支出	37.78		37.78
30201	办公费	18.2		18.2
30202	水电费			
30203	邮电费	2.5		2.5
30204	差旅费	7		7
30205	公用取暖费			
30206	福利费			
30207	车补	9.78		9.78
30208	工会经费 60% (单位)			
30209	公务接待费	0.3		0.3
30210	公务用车运行费			
303	对个人和家庭的补助	3.1		3.1
30303	离退休人员个人取暖补贴	3.1		3.1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
中共永登县委政法委员会	0.3		0.3				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	34	28	6
1	[30201]办公费	18.2	18.2	6
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	2.5	2.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	7	7	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]公务接待费	0.3	0.3	
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		中共永登县委政法委员会			
总体目标	目标 1: 协调推动预防、化解影响稳定的矛盾和风险, 妥善处置重大突发事件; 目标 2: . 组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作, 检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实 目标 3: 组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	225.07	当年财政拨款	409.56
		公用经费	37.78	上年结转资金	
		合计	262.85	其他资金	
	项目支出		134.46	收入预算合计	409.56
			支出预算合计	409.56	

年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值		
	部门投入目标	资金投入		基本支出预算执行率	100%	
				项目支出预算执行率	100%	
				三公经费控制情况	下降	
				专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理		财务管理制度健全性	健全	
				资金使用合规性	合规	
				政府采购合规性	合规	
		人员管理		人员编制合规性	合规	
				人事管理制度健全性	健全	
		资产管理		资产管理制度健全性	健全	
				资产清查情况	有	
		部门工作管理		部门预算执行合规性	有	
				财务制度健全性	有	
		部门履职目标	产出指标		数量指标	100%
					质量指标	100%

			成本指标	100%
			时效指标	100%
	部门效果目标	满意度	受益者满意度	100%
		效益目标	经济效益	100%
			社会效益	100%
			生态效益	100%
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
其它需要说明的问题				

绩效目标公开表

项目申报单位（盖章）：

（2024 年度）

项目名称	防邪信息员补助经费	项目负责人及联系电话	宋治国 13399311486	
主管部门		实施单位	中共永登县委政法委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	25		
	其中：财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	着力解决反邪教工作的基础性、源头性、根本性问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	相关会议次数	按时完成
			领导调研次数	按时完成
		质量	案件办结率	100%
			失控漏管办结率	100%
		时效指标	按时完成绩效目标任务	按时完成
		成本指标	所有支出不超预算	按时完成
	效益指标	经济效益指标	发现问题及时整改	100%
		社会效益指标	加强社会清廉建设，优化政治生态	社会和谐
		生态效益指标	通过监督检查，促进生态文明建设	生态得到改善
		可持续影响指标	促进社会公平公正，推进政府法制化建设	社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%
			举报群众满意度	100%
.....				

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标公开表

项目申报单位（盖章）：

（2024 年度）

项目名称	政法委工作经费	项目负责人及联系电话	宋治国 13399311486		
主管部门		实施单位	中共永登县委政法委员会		
资金情况 (万元)	年度资金总额：	6			
	其中：财政拨款	6			
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	保障政法委安排部署的各项工作目标顺利实施				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数		按时完成
		质量指标	及时高效完成工作		100%
		时效指标	按时完成绩效目标任务		100%
		成本指标	所有支出不超预算		100%
	效益指标	经济效益指标	保障领导安排部署的各项工作目标顺利实施		100%
		社会效益指标	保障领导安排部署的各项工作目标顺利实施，使人民群众满意		100%
		生态效益指标	促进生态文明建设		生态得到改善
		可持续影响指标	服务群众意识		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人满意度		100%
			服务对象满意度		100%
				

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标公开表

项目申报单位（盖章）：

（2024 年度）

项目名称	严重精神障碍监护人以奖代补经费	项目负责人及联系电话	宋治国 13399311486	
主管部门		实施单位	中共永登县委政法委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	37.43		
	其中: 财政拨款	37.43		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	提高严重精神障碍患者救治水平, 严防出现严重精神障碍患者失管、脱管、漏管等现象, 坚决防止肇事肇祸案件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	15个乡镇全覆盖	按时完成
			严重精神障碍患者监护人数量	按时完成
		质量指标	提高监护人的积极性	100%
			切实精神障碍患者权益	100%
		时效指标	按时完成绩效目标任务	2024/12/31前
		成本指标	所有支出不超预算	37.43万元
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展提供良好的环境和强有力的保障	长期
		社会效益指标	有效预防矛盾升级激化, 维护社会稳定	长期
		生态效益指标	防止矛盾激化、预防犯罪发生、增强人民内部团结, 维护社会安定	长期
		可持续影响指标	正确、及时、有效化解社会矛盾纠纷, 促进社会稳定	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%
				100%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

绩效目标公开表

项目申报单位（盖章）：

（2024 年度）

项目名称	专职群防群治队伍补助经费	项目负责人及联系电话	宋治国 13399311486	
主管部门		实施单位	中共永登县委政法委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	11.73		
	其中：财政拨款	11.73		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障专职群防群治队伍顺利开展工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	15个乡镇全覆盖	按时完成
			专职群防群治队员数量	按时完成
		质量指标	提高群防群治队员的积极性	100%
			切实保障群防群治队员的权益	100%
		时效指标	按时完成绩效目标任务	2024/12/31前
	成本指标	所有支出不超预算	11.73万元	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展提供良好的环境和强有力的保障	长期
		社会效益指标	有效预防矛盾升级激化，维护社会稳定	长期
		生态效益指标	防止矛盾激化、预防犯罪发生、增强人民内部团结，维护社会安定	长期
		可持续影响指标	正确、及时、有效化解社会矛盾纠纷，促进社会稳定	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%
				100%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标公开表

项目申报单位（盖章）：

（2024 年度）

项目名称	平安永登建设及主动创稳表彰经费		项目负责人及联系电话	宋治国 13399311486
主管部门			实施单位	中共永登县委政法委员会
资金情况 (万元)	年度资金总额：	14.3		
	其中：财政拨款	14.3		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	15个乡镇全覆盖	按时完成
			表彰人员数量	按时完成
		质量指标	提高被表彰人员的积极性	100%
			切实保障表彰人员的权益	100%
		时效指标	按时完成绩效目标任务	2024/2/28 前
		成本指标	所有支出不超预算	14.3 万元
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展提供良好的环境和强有力的保障	长期
		社会效益指标	有效预防矛盾升级激化，维护社会稳定	长期
		生态效益指标	防止矛盾激化、预防犯罪发生、增强人民内部团结，维护社会安定	长期
		可持续影响指标	正确、及时、有效化解社会矛盾纠纷，促进社会稳定	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%
				100%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标公开表

项目申报单位（盖章）：

（2024 年度）

项目名称	综治中心运行经费	项目负责人及联系电话	宋治国 13399311486		
主管部门		实施单位	中共永登县委政法委员会		
资金情况 (万元)	年度资金总额：	40			
	其中：财政拨款	40			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保障综治中心正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	综治中心日常运行电费、水费、暖气费		按时完成
		质量指标	保障综治中心正常运行		100%
		时效指标	按时完成绩效目标任务		2024/12/31前
		成本指标	所有支出不超预算		40 万元
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展提供良好的环境和强有力的保障		长期
		社会效益指标	有效预防矛盾升级激化，维护社会稳定		长期
		生态效益指标	防止矛盾激化、预防犯罪发生、增强人民内部团结，维护社会安定		长期
		可持续影响指标	正确、及时、有效化解社会矛盾纠纷，促进社会稳定		长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%
					100%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。