

中国共产党南宫市委政法委员会 2024 年部门预算信息公开文本

中国共产党南宫市委政法委员会编制
南宫市财政局审核

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

105 中国共产党南充市委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	812.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	224.49
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	549.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	22.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

105 中国共产党南充市委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	812.49	本年支出合计	812.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	812.49	支出总计	812.49

部门预算收入总表

105 中国共产党南宫市委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	812.49	812.49	812.49							
2	204	公共安全支出	224.49	224.49	224.49							
3	20402	公安	224.49	224.49	224.49							
4	2040299	其他公安支出	224.49	224.49	224.49							
5	206	科学技术支出	549.00	549.00	549.00							
6	20602	基础研究	549.00	549.00	549.00							
7	2060299	其他基础研究支出	549.00	549.00	549.00							
8	208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	22.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	22.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
12	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
13	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
14	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00							
15	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00							

105 中国共产党南宫市委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00							
17	22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00							
18	2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00							

部门预算支出总表

105 中国共产党南充市委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	812.49	137.94	674.55			
2	204	公共安全支出	224.49	98.94	125.55			
3	20402	公安	224.49	98.94	125.55			
4	2040299	其他公安支出	224.49	98.94	125.55			
5	206	科学技术支出	549.00		549.00			
6	20602	基础研究	549.00		549.00			
7	2060299	其他基础研究支出	549.00		549.00			
8	208	社会保障和就业支出	22.00	22.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
12	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
13	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
14	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
15	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
16	221	住房保障支出	9.00	9.00				
17	22102	住房改革支出	9.00	9.00				
18	2210201	住房公积金	9.00	9.00				

部门预算财政拨款收支总表

105 中国共产党南宫市委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	812.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	224.49	224.49		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	549.00	549.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.00	22.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

105 中国共产党南充市委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.00	9.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	812.49	本年支出合计	812.49	812.49		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	812.49	支出总计	812.49	812.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

105 中国共产党南宫市委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	812.49	137.94	674.55
2	204	公共安全支出	224.49	98.94	125.55
3	20402	公安	224.49	98.94	125.55
4	2040299	其他公安支出	224.49	98.94	125.55
5	206	科学技术支出	549.00		549.00
6	20602	基础研究	549.00		549.00
7	2060299	其他基础研究支出	549.00		549.00
8	208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
12	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
13	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
16	221	住房保障支出	9.00	9.00	
17	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
18	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105 中国共产党南充市委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	137.94	131.00	6.94
2	301	工资福利支出	117.00	117.00	
3	30101	基本工资	37.00	37.00	
4	30102	津贴补贴	25.00	25.00	
5	30103	奖金	15.00	15.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
7	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	9.00	9.00	
11	302	商品和服务支出	6.94		6.94
12	30228	工会经费	0.70		0.70
13	30229	福利费	0.48		0.48
14	30239	其他交通费用	5.76		5.76
15	303	对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
16	30302	退休费	13.00	13.00	
17	30305	生活补助	1.00	1.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

105 中国共产党南充市委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

105 中国共产党南宫市委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

105 中国共产党南宫市委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党南宫市委政法委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党南宫市委政法委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策及中央、省、邢台和市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

(二) 对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安南宫、法治南宫建设，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。

(三) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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) 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

(六) 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七) 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

(八) 组织研究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，联系市委全面依法治市委员会办公室。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作。

(十) 统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(十一) 完成邢台市委政法委员会和市委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宫市委政法委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党南宫市委政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入812.49万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党南官市委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算812.49万元，其中基本支出137.94万元，包括人员经费131.00万元和日常公用经费6.94万元；项目支出674.55万元，主要为“天网覆盖”工程城乡技防服务费、综治工作经费、严重精神障碍患者责任险和监护人以奖代补经费、安保维稳工作经费等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排812.49万元，较2023年预算减少23.02万元，其中：基本支出减少9.46万元，主要为因人员调出，单位人员减少。项目支出减少13.56万元，主要为压减一般性支出，减少铁路护路工作经费、综治工作经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排6.94万元，主要为工会经费、福利费、公务交通补贴等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实中央、全省、邢台市政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，加快推进社会治理现代化，加快推进政法领域全面深化改革，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，忠诚履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，全面推动政法工作再上新台阶。

（二）分项绩效目标

1. 市域社会治理工作

绩效目标：积极引导社会力量和人民群众有序参与市域社会治理，打造共建共治共享的社会治理格局；健全矛盾纠纷多元化解机制，坚持关口前移、源头预防，深入开展矛盾风险动态排查，加强风险评估研判，完善多元化解联动机制；加强村（社区）网格化服务管理，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台。

绩效指标：社会治安突出问题得以解决，解决率在90%以上；社会矛盾纠纷得以排查和调处，调处率在90%以上；社会治安形势得以好转，人民群众对社会治安满意度明显提高，群众满意度在90%以上。

2. 政法队伍建设

绩效目标：加强广大政法干警思想政治建设，增强政治敏锐性和鉴别力，确保在大是大非和重大原则面前头脑清醒、立场坚定；全面压实政法机关党委（党组）主体责任，推动政法各部门党风廉政建设工作向纵深开展；支持纪委监委派驻机构充分履行监督职责，进一步把日常监督做实做细，坚决清除害群之马。

绩效指标：抓好科学理论武装，教育引导广大干警学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，要求政法各部门每年思想教育不少于1次；健全完善政治督察、综治督导、执法监督、纪律作风督查巡查等制度机制，为开创政法工作新局面提供有力保障，每年开展不少于2次的督查巡查活动。

3. 维护国家政治安全

绩效目标：开展全民教育和普法宣传，推动相关知识进农村、进社区、进校园、进机关、进企业、进军营、进网络，唱响共同维护国家安全的时代强音；认真贯彻落实总体国家安全观，把捍卫国家政治安全作为政法工作第一要事来抓，创建维护国家政治安全工作协调机制，着力构筑防范境外敌对势力渗透颠覆破坏的铜墙铁壁。

绩效指标：积极开展全民教育和普法宣传，每年组织不少于2次的集中宣传活动；扎实开展维护国家政治安全各项工作，确保我市不发生危害国家政治安全事件。

4. 确保社会大局稳定

绩效目标：进一步深化“大巡控”机制，深化铁路护路联防工作，启动战时机制，提升治安管控水平，确保全国“两会”等重大节点期间我市社会大局稳定；强化情报预警，全面收集研判各类苗头性、倾向性信息，及时发现掌握各类矛盾隐患的突出动向和发展脉络；强化应急处置，进一步完善各类风险应急处置工作机制，确保一旦发生突发事件，能够有效控制和迅速平息。

绩效指标：全国“两会”等重大节点期间我市社会大局稳定，发生突发事件次数不超过5件；一旦发生突发事件，

能够在 2 小时内有效控制和迅速平息。

5. “天网覆盖”城乡技防服务工程、政法网日常管理和运维工作

绩效目标：加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，不断提升社会治安防控体系整体效能；加大日常管理和维护力度，确保网络设备正常运行。

绩效指标：“天网覆盖”城乡技防服务工程、政法网全年正常运行天数不少于 350 天，且故障次数不超过 5 次，如出现故障需在 4 小时内修复完成。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。从预算制定到执行，各股室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

（二）加强支出管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快推进项目前期工作，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。每月督促相关股室加快执行进度，对未按照时间节点达到支出进度的股室进行督导，分析原因，制订整改措施，确保尽快实现支出进度目标。

（三）加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务股室预算绩效管理职责。充分调动项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目的绩效目标和评价指标，动态收集评估数据

信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等及时性、合规性和有效性监控。

(四)做好绩效自评。开展部门预算项目的绩效评价管理工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五)财务资产管理。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益，不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六)加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对预算项目制定、绩效运行情况、重大支出决策等事项的决策和执行进行内部监督，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训工作。定期组织开展预算绩效管理业务培训工作，提高干部职工业务素质，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门2024年无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安保维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00458610002L		项目名称	安保维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	用于我市全国两会等重大时间节点期间安保维稳工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.做好全国两会等重要时间节点的安保维稳工作，确保我市社会大局和谐稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重要时期专项护路任务次数（次）	重要时期完成市委市政府专项护路任务的次数	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	重大安保任务完成率（%）	完成的安保任务占任务总数的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作任务完成的及时率	工作及时完成率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算安排数	预算安排数	≤9.6万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件发生率（%）	发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标）	≤5%	年度工作计划	
	可持续影响指标	为暑期安保工作开展提供数据支撑	为暑期安保工作开展提供数据支撑	是否为暑期安保工作提供数据支撑	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意和较满意人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

2、“天网覆盖”工程城乡技防服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004650100038		项目名称	“天网覆盖”工程城乡技防服务费		
预算规模及资金用途	预算数	549.00	其中：财政资金	549.00	其他资金	
	用于我市天网覆盖工程项目支出，确保该项目正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100		100	100	100	
绩效目标	1.构建“打、防、管、控、稳”的防范网络，实现发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的目的，为经济快速发展和人民群众安居乐业创造良好社会治安环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护监控设备的数量	维护监控设备的数量	≥2000个	合同约定	
	质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控率（%）	≥90%	合同约定	
	时效指标	监控设备等维护响应时间	监控设备等维护响应时间	≤5小时	合同约定	
	成本指标	实际成本超概（预）算比率	实际成本超概（预）算比率	≤1%	合同约定	
效益指标	社会效益指标	卡口监控覆盖率（%）	卡口监控覆盖率（%）	≥90%	合同约定	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥90%	问卷调查	

3、司法救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004647100025		项目名称	司法救助金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于符合条件人员的司法救助，帮助其摆脱生活困境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	100	
绩效目标	1.实现国家司法救助工作制度化、规范化，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助人数	救助人数	≥1人	年度工作计划	
	质量指标	司法救助率(%)	司法救助率(%)	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	救助标准	救助标准	是否符合国家司法救助标准	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比率	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	是否持续提升救助水平	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人群的满意度(%)	被救助人群的满意度(%)	≥90%	调查问卷	

4、铁路护路人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00464610002F		项目名称	铁路护路人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.46	其中：财政资金	15.46	其他资金	
	用于铁路护路人员的工资发放和社保费缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障铁路护路专职队员工资正常发放和社保正常缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	5人	专职护路人员名单	
	质量指标	工资的核算准确率	工资的核算准确率	≥95%	工资发放金额	
	时效指标	工资按时发放率	工资按时发放率	≥95%	工资发放时限	
	成本指标	人均工资成本	人均工资成本	≤2000元	河北省最低工资标准	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	队员业务能力不断提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	工作人员满意率	≥90%	问卷调查	

5、严重精神障碍患者责任险和监护人以奖代补经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00464510002R		项目名称	严重精神障碍患者责任险和监护人以奖代补经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	为符合条件的严重精神障碍患者缴纳责任险，并对符合条件的监护人发放以奖代补资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		5	95	100	
绩效目标	1.加强严重精神障碍患者的服务管理，确保不发生肇事肇祸案件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展保险业参与平安建设的市县个	开展保险业参与平安建设的乡镇个数（个）	≥10个	年度工作计划	
	质量指标	严重精神障碍患者在册管理率	严重精神障碍患者在册管理率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	正常缴纳人员责任险及时率	正常缴纳人员责任险及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	人均责任险成本	人均责任险成本	≥100元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者治疗管理有效率	严重精神障碍患者治疗管理有效率	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	患者家属护理知识知晓率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	调查问卷	

6、综治 APP 手机终端服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004652100020		项目名称	综治 APP 手机终端服务费		
预算规模及资金用途	预算数	24.60	其中：财政资金	24.60	其他资金	
	用于我市网格员综治 APP 手机终端服务费支出，确保手机终端正常使用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保证综治信息系统录入及应用工作正常开展，确保我市在邢台市平安建设考核中的位次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	综治 APP 手机终端正常使用个数	综治 APP 手机终端正常使用个数	≥400 个	年度工作计划	
	质量指标	正常使用率	综治 APP 手机终端正常使用率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	矛盾纠纷及时录入系统率	矛盾纠纷及时录入系统率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	终端持续使用个数	综治 APP 手机终端持续使用个数	≥400 个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	使用人员满意度 (%)	≥90%	问卷调查	

7、综合“9+X”信息系统账号使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00465110002A		项目名称	综合“9+X”信息系统账号使用费		
预算规模及资金用途	预算数	13.39	其中：财政资金	13.39	其他资金	
	用于我市 9+X 信息账号的租赁费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100	100	100	
绩效目标	1.保证综合信息系统录入及应用工作正常开展，确保我市在邢台市平安建设考核中的位次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	≥200 个	年度工作计划	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	系统故障响应时间	系统故障响应时间	系统故障是否及时排除	年度工作计划	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	是否控制在预算内	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	系统寿命指数	系统寿命指数	系统是否持续正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	使用人员满意度 (%)	≥90%	问卷调查	

8、综治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00464810003E		项目名称	综治工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.50	其中：财政资金	39.50	其他资金	
	用于我市市域社会治理相关工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.坚持和完善新时代枫桥经验，深入推进基层矛盾纠纷排查化解工作，加强网格化服务管理，全面提升市域社会治理水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	指导市域社会治理试点工作数	指导市域社会治理试点工作数	≥15个	年度工作计划	
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	案件、纠纷发现后响应时间	≤2小时	年度工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥90%	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续维护社会稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

105 中国共产党南充市委政法委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党南充市委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 321507.37 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

105 中国共产党南充市委政法委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
房屋（平方米）	276	1
其他固定资产		344206.37

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。