中共周口市委政法委员会机关(本级）

2024年度单位预算

二〇二四年二月

目录

第一部分　中共周口市委政法委员会机关概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分　中共周口市委政法委员会机关2024年单位预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中共周口市委政法委员会机关2024年单位预算表

一、2024年单位收支总体情况表

二、2024年单位收入总体情况表

三、2024年单位支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共周口市委政法委员会机关概况

一、主要职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

三、预算单位构成

中共周口市委政法委员会机关预算单位构成：

1、中共周口市委政法委员会机关

2、周口市法学会

第二部分

中共周口市委政法委员会机关2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共周口市委政法委员会机关单位2024年收入总计1356.44万元，支出总计1356.44万元，与上年相比，收、支总计各减少261.14万元，下降16.14%，主要原因是：扫黑除恶经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共周口市委政法委员会机关单位2024年收入合计1356.44万元，其中：一般公共预算1356.44万元;政府性基金0.00万元;国有资本经营预算0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元;上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共周口市委政法委员会机关单位2024年支出合计1356.44万元，其中：基本支出1090.44万元，占80.39%；项目支出266.00万元，占19.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共周口市委政法委员会机关单位2024年一般公共预算收支预算1356.44万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少261.14万元，下降16.14%，主要原因是：扫黑除恶经费减少；与上年相比，

政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共周口市委政法委员会机关单位2024年一般公共预算支出年初预算为1356.44万元。其中基本支出1090.44万元，占80.39%；项目支出266.00万元，占19.61%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1110.36万元，占81.86%；社会保障和就业支出99.49万元，占7.33%；卫生健康支出73.70万元，占5.43%；住房保障支出72.89万元，占5.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共周口市委政法委员会机关单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为1090.44万元，其中：人员经费支出999.41万元，占91.65%；公用经费支出91.03万元，占8.35%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共周口市委政法委员会机关2024年“三公”经费预算为9.00万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：单位严格执行中央“八项规定”精神和履行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：本

年无因公出国出境计划。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，压减公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费9.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：本年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费9.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：落实中央八项规定精神，厉行节约，公车正常运行维护。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共周口市委政法委员会机关2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

中共周口市委政法委员会机关单位2024年机构运行转费支出预算91.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排50.00万元，其中：政府采

购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

2024年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1356.44万元。其中：项目支出266.00万元，涉及项目6个。

我单位2024年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是：机要通信车用车1辆，应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：中共周口市委政法委员会机关2024年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

预算01表

单位：中共周口市委政法委员会机关　　2024年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,356.44	一、一般公共服务	1,110.36
其中：财政拨款	1,356.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	99.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	73.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	72.89
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,356.44	本年支出合计	1,356.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,356.44	支出总计	1,356.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

预算02表

单位：中共周口市委政法委员会机关　　2024年度　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
		1,356.44	1,356.44	1,356.44	1,356.44														
201	中共周口市委政法委	1,356.44	1,356.44	1,356.44	1,356.44														
201001	中共周口市委政法委员会机关	1,356.44	1,356.44	1,356.44	1,356.44														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

预算03表

单位：中共周口市委政法委员会机关　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					1,356.44	1,090.44	990.06	9.35	91.03		266.00	266.00	
			201	中共周口市委政法委	1,356.44	1,090.44	990.06	9.35	91.03		266.00	266.00	
201	29	06		工会事务	7.74	7.74			7.74				
201	31	01		行政运行	1,102.62	836.62	754.52		82.10		266.00	266.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.55	5.55		4.36	1.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	86.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	2.70	4.99					
210	11	01		行政单位医疗	34.50	34.50	34.50						
210	11	03		公务员医疗补助	28.42	28.42	28.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.78	10.78	10.78						
221	02	01		住房公积金	72.89	72.89	72.89						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

预算04表

单位：中共周口市委政法委员会机关　　2024年度　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,356.44	一、本年支出	1,356.44	1,356.44	1,356.44		
（一）一般公共预算拨款	1,356.44	（一）一般公共服务支出	1,110.36	1,110.36	1,110.36		
其中：财政拨款	1,356.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.49	99.49	99.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.70	73.70	73.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	72.89	72.89	72.89		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,356.44	支出合计	1,356.44	1,356.44	1,356.44		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

预算05表

单位：中共周口市委政法委员会机关　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					1,356.44	1,090.44	990.06	9.35	91.03		266.00	266.00	
			201	中共周口市委政法委	1,356.44	1,090.44	990.06	9.35	91.03		266.00	266.00	
201	29	06		工会事务	7.74	7.74			7.74				
201	31	01		行政运行	1,102.62	836.62	754.52		82.10		266.00	266.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.55	5.55		4.36	1.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.25	86.25	86.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	2.70	4.99					
210	11	01		行政单位医疗	34.50	34.50	34.50						
210	11	03		公务员医疗补助	28.42	28.42	28.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.78	10.78	10.78						
221	02	01		住房公积金	72.89	72.89	72.89						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表

单位：中共周口市委政法委员会机关　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				1,090.44	999.41	91.03
30228	工会经费	50201	办公经费	7.74		7.74
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.29	177.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348.16	348.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229.07	229.07	
30229	福利费	50201	办公经费	9.68		9.68
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.42		43.42
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.36	4.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.19		1.19

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.25	86.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.48	13.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.50	34.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.42	28.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.89	72.89	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

预算07表

单位：中共周口市委政法委员会机关　　2024年度　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						1,356.44	1,356.44	1,356.44									
201		中共周口市委政法委				1,356.44	1,356.44	1,356.44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.74	7.74	7.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.29	177.29	177.29									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	348.16	348.16	348.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.07	229.07	229.07									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.68	9.68	9.68									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.42	43.42	43.42									
302	01	办公费	502	01	办公经费	127.00	127.00	127.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	73.00	73.00	73.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	40.00	40.00	40.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.36	4.36	4.36									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.19	1.19	1.19									
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	86.25	86.25	86.25									

		基本养老保险缴费															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.48	13.48	13.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.99	4.99	4.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.50	34.50	34.50									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.42	28.42	28.42									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.89	72.89	72.89									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

单位：中共周口市委政法委员会机关　　2024年度　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		9.00		9.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位：中共周口市委政法委员会机关　　2024年度　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表

单位：中共周口市委政法委员会机关　　2024年度　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			266.00	266.00							
	201	中共周口市委政法委	266.00	266.00							
其他运转类	年度安全感满意度调查经费	中共周口市委政法委员会机关	16.00	16.00							
其他运转类	政法工作经费（含党建经费和综治工作经费）	中共周口市委政法委员会机关	137.00	137.00							
其他运转类	政法宣传工作经费	中共周口市委政法委员会机关	35.00	35.00							
其他运转类	维护社会稳定工作经费	中共周口市委政法委员会机关	26.00	26.00							
其他运转类	邪教防范工作经费	中共周口市委政法委员会机关	36.00	36.00							
其他运转类	法学会工作经费	中共周口市委政法委员会机关	16.00	16.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：中共周口市委政法委</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">贯彻落实党中央及省委、市委的决定，对全市政法工作研究提出部署贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，对全市政法工作研究提出部署，推进平安周口、法治周口建设，加强政法队伍建设，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续优化网格化服务管理</td><td colspan="2">依托网络信息技术手段，加快信息系统建设，统一网格员手机APP，实现网格事件流转的智能化。</td></tr>
<tr><td colspan="2">推进综治中心和基层政法单位建设</td><td colspan="2">推进市县乡村四级综治中心标准化建设、目标化管理、实体化运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">强化平安建设保障</td><td colspan="2">加强市县乡三级平安建设工作领导小组建设，履行好统筹谋划，协调推动、督办落实考评激励等职责，完善实体化运作机制。</td></tr>
<tr><td colspan="2">法制宣传工作</td><td colspan="2">宣传中央政法委、省委和省委政法委、省政法单位关于法制建设、政法工作的重大部署取得成效，宝贵经验等，推动工作开展</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,356.44</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,356.44</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">1,090.44</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">266.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</td></tr>
</table>

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度

				等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	法制宣传工作完成率	100%	
		持续优化网格化服务管理工作完成率	100%	

		综治中心和基层政法单位建设工作完成率	100%	
		强化平安建设保障工作完成率	100%	
	履职目标实现	基层工作治理目标实现率	100%	
		法制建设目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	加强政法队伍建设	加强	
		保障社会稳定	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：中共周口市委政法委

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		266.00	266.00										
201001	中共周口市委政法委员会机关	266.00	266.00										
411600240000000003652	维护社会稳定工作经费	26.00	26.00			项目总成本	≤30.00万元	重大活动期间发生非法上诉次数	≤1次	维护重要节点和敏感时期的社会稳定工作情况	扎实有效	人民群众满意度	≥90%
								重大活动期间发生舆情次数	≤1次	社会和谐稳定情况	持续维护		
								确保“六个不发生、一个确保”工作目标	100%				
								重大活动期间无其他突	100%				

								发事件发生					
411600240000000003653	年度安全感满意度调查经费	16.00	16.00			项目总成本	≤20.00万元	预计开展满意度调查次数	≥2次	提升公众安全感和执法满意度情况	持续提升	人民群众满意度	≥90%
								计划调查人数	≥2万人	提高乡镇公众安全感和执法工作情况	积极有效		
								满意度调查问题反馈率	100%				
								满意度调查问题反馈时效	及时				
411600240000000003654	政法宣传工作经费	35.00	35.00			项目总成本	≤40.00万元	讲座参与率	≥80%	满足人民群众基础法律需求的基础工作情况	积极有效	服务对象满意度	≥90%
								政法宣传工作时效	及时	推动覆盖我市城乡居民的公共法律服务体系建设情况	积极推动		
								领导干部法治讲座参加人数	≥200人				
								发放法治宣传读本数量	≥5000册				
								政法宣传覆盖率	≥95%				

411600240000000003656	邪教防范工作经费	36.00	36.00			项目总成本	≤40.00万元	开展邪教防范工作培训场次	≥1次	人民群众防范邪教意识提升情况	持续提升	人民群众满意度	≥90%
								培训参与人员数量	≥200人	参训人员受益情况	有效受益		
								培训人员参加率	100%				
								培训工作完成时效	及时				
411600240000000003657	政法工作经费（含党建经费和综治工作经费）	137.00	137.00			项目总成本	≤145.00万元	开展政治、作风纪律督查完成率	100%	人民群众安居乐业情况	明显改善	职工满意度	≥90%
								开展政治、作风纪律督查次数	≥6次	干警作风提升情况	明显改善		
								开展政治、作风纪律督查人数	≥200人	社会大局稳定情况	持续稳定		
								问题整改率	≥95%	开展政治、作风纪律督查	效果明显		
								开展政治、作风纪律督查完成时效	及时				
411600240000000003666	法学会工作经费	16.00	16.00			项目总成本	≤20.00万元	举办法律论坛次数	≥1次	为百姓提供快捷便利的司法服务情况	有效	人民群众满意度	≥90%
								开展普法宣传次数	≥2次	提升服务民营企业能力的情况	持续提升		

								普法宣传工作完成率	100%				
								普法宣传工作完成时效	及时				