

# 2023年中国共产党舞钢市委员会政法委员会 会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中国共产党舞钢市委员会政法委员会概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中国共产党舞钢市委员会政法委员会 2023年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件：中国共产党舞钢市委员会政法委员会 2023年部 门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 中国共产党舞钢市委员会政法委员会概况

#### 一、中国共产党舞钢市委员会政法委员会主要职责

（一）根据中央的路线、方针、政策和市委、市政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门的思想 and 行动；

（二）对全市的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

（三）组织、协调、指导全市维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

（四）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全市实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（五）监督和支持各政法部门依法行使职权，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；

（六）组织推动全市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；

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；

（八）指导政法委员和综治中心工作；

（九）办理市委和上级政法委员会交办的其他事项。

#### 二、中国共产党舞钢市委员会政法委员会所属预算单位

## 构成情况

中国共产党舞钢市委员会政法委员会部门预算包括局机关本级预算。

中国共产党舞钢市委员会政法委员会机关本级预算包括：办公室、政治部、政治安全室、执法监督督办公室、维稳指导室、综治平安指导室等处室的预算。

中国共产党舞钢市委员会政法委员会所属单位预算包括：无。

## 第二部分

# 中国共产党舞钢市委员会政法委员会 2023 年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党舞钢市委员会政法委员会 2023 年收入总计 761.4 万元，支出总计 761.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 22.9 万元，增长 3.1%。主要原因：人员经费支出增加；支出增加 22.9 万元，增长 3.1%。主要原因：人员经费支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党舞钢市委员会政法委员会 2023 年收入合计 761.4 万元，其中：一般公共预算 761.4 万元；政府性基金收入 0.0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党舞钢市委员会政法委员会 2023 年支出合计 761.4 万元，其中：基本支出 271.3 万元，占 35.6%；项目支出 490.1 万元，占 64.4%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党舞钢市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 761.4 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，国有资本经营收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.9 万元，增长 3.1%，主要原因：人

员经费支出增加;政府性基金收支预算增加0.0万元,与2022年持平,主要原因:本单位无政府性基金收支预算;国有资本经营收支预算增加0.0万元,与2022年持平,主要原因:本单位无国有资本经营收支预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党舞钢市委员会政法委员会2023年一般公共预算支出年初预算为761.4万元。其中:基本支出271.3万元,占35.6%;项目支出490.1万元,占64.1%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出531.2万元,占69.8%;教育(类)支出154.5万,占20.3%;社会保障和就业(类)支出57.0万元,占7.5%;卫生健康(类)支出18.7万元,占2.4%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党舞钢市委员会政法委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为271.3万元。其中:人员经费支出243.0万元,占89.6%;公用经费支出28.3万元,占10.4%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党舞钢市委员会政法委员会2023年“三公”经费预算为0.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少3.6万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.0万元,主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：本单位无因公出国人员。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.4万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费0.2万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.2万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2022年减少3.2万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党舞钢市委员会政法委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党舞钢市委员会政法委员会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党舞钢市委员会政法委员会2023年机构运转经费支出预算28.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年增加12.7万元，增长81.4%，主要原因是：业务量增加，机构运转经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

## （三）绩效目标设置情况

中国共产党舞钢市委员会政法委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，中国共产党舞钢市委员会政法委员会纳入预算绩效管理的支出总额为761.4万元，其中：基本支出271.3万元；项目支出490.1万元，涉及项目11个。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

## （四）国有资产占用情况。

2022年期末，中国共产党舞钢市委员会政法委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## （五）专项转移支付项目情况

中国共产党舞钢市委员会政法委员会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

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：是指部门取得的除“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：是指纳入省级财政预算管理，部门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：

中国共产党舞钢市委员会政法委员会

2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党舞钢市委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	761.4	一、一般公共服务	531.2
其中：财政拨款	761.4	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	154.5
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	57.0
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	18.7
		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	
		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	761.4	本年支出合计	761.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	761.4	支出总计	761.4



# 2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党舞钢市委员会政法委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	761.4	271.3	241.6	1.4	28.3	490.1	490.1		
			123	河南省舞钢市委政法委	761.4	271.3	241.6	1.4	28.3	490.1	490.1		
201	31	01		行政运行	222.2	222.2	192.5	1.4	28.3				
201	31	02		一般行政管理事务	302.6					302.6	302.6		
201	36	02		一般行政管理事务	6.4					6.4	6.4		
204	02	01		行政运行	154.5					154.5	154.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.5	29.5	29.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	0.9	0.9			4.9	4.9		
208	08	01		死亡抚恤	21.6					21.6	21.6		
210	11	01		行政单位医疗	8.4	8.4	8.4						
210	11	02		事业单位医疗	10.3	10.3	10.3						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党舞钢市委员会政法委员会

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	761.4	一、本年支出	761.4	761.4	761.4		
（一）一般公共预算拨款	761.4	（一）一般公共服务支出	531.2	531.2	531.2		
其中：财政拨款	761.4	（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	154.5	154.5	154.5		
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	57.0	57.0	57.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.7	18.7	18.7		
		（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					
		（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:	761.4	支出合计	761.4	761.4	761.4		



# 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党舞钢市委员会政法委员会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	761.4	271.3	241.6	1.4	28.3		490.1	490.1	
			123	河南省舞钢市委政法委	761.4	271.3	241.6	1.4	28.3		490.1	490.1	
201	31	01		行政运行	222.2	222.2	192.5	1.4	28.3				
201	31	02		一般行政管理事务	302.6						302.6	302.6	
201	36	02		一般行政管理事务	6.4						6.4	6.4	
204	02	01		行政运行	154.5						154.5	154.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.5	29.5	29.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	0.9	0.9				4.9	4.9	
208	08	01		死亡抚恤	21.6						21.6	21.6	
210	11	01		行政单位医疗	8.4	8.4	8.4						
210	11	02		事业单位医疗	10.3	10.3	10.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党舞钢市委员会政法委员会

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
合计				271.3	243.0	28.3
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.4	1.4	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.9	20.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.2	39.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.4	132.4	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.2		1.2
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	4.2		4.2
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.2		0.2
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.0		15.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.9		4.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.5	29.5	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.7	18.7	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产党舞钢市委员会政法委员会

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	
0.2		0.2		0.2	

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、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,包括领导干部专车、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。



# 2023年项目支出表

部门名称：中国共产党舞钢市委员会政法委员会

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		
			490.1	490.1							
	123	河南省舞钢市委政法委	490.1	490.1							
其他运转类	严重精神障碍患者监护人以奖代补配套资金	中国共产党舞钢市委员会政法委员会	48.0	48.0							
其他运转类	其他运转类	中国共产党舞钢市委员会政法委员会	90.0	90.0							
其他运转类	结余资金	中国共产党舞钢市委员会政法委员会	47.9	47.9							
其他运转类	2022年9-12月固定专款	中国共产党舞钢市委员会政法委员会	16.8	16.8							
其他运转类	第四季度技防建设项目工程款	中国共产党舞钢市委员会政法委员会	100.0	100.0							
其他运转类	“五治融合 积分定优”先进村、模范户、金银铜牌治调主任表彰奖励资金	中国共产党舞钢市委员会政法委员会	6.4	6.4							
其他运转类	固定专款项	中国共产党舞钢市委员会政法委员会	150.9	150.9							
其他运转类	公务接待费	中国共产党舞钢市委员会政法委员会	0.2	0.2							
其他运转类	公车运行维护费	中国共产党舞钢市委员会政法委员会	3.4	3.4							
其他运转类	准备期职业年金	中国共产党舞钢市委员会政法委员会	4.9	4.9							
其他运转类	退休干部袁学林抚恤金、丧葬费补助	中国共产党舞钢市委员会政法委员会	21.6	21.6							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党舞钢市委员会政法委员会		
年度履职目标	检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施；组织推动全市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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	指导政法委员和综治中心工作	指导政法委员和综治中心工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	761.4		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	761.4		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	271.3		
	（2）项目支出	490.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	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。
	预算管理	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	100%	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	100%	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规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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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%
	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	任务完成率	100%
履职目标实现		指导政法委员工作	有效指导	
效益指标	履职效益	促进政法工作的可持续发展	有效促进	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	



## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党舞钢市委员会政法委员

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	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
123		490.1	490.1										
123001	中国共产党舞钢市委员会政法委员会	490.1	490.1										
41048123000000015210	其他运转类	90.0	90.0			工作总费用	≤938.36万元	工作目标率	≤100%	为政法工作提供保障力度	有力保障	人民群众对社会稳定满意度	≥90%
								工作开展及时性	按照有关规定及方案有效开展			职工的工作保障满意度	≥90%
								重点工作项目数	8项				
41048123000000015212	固定专款项	150.9	150.9			工作总费用	≤154.50万元	工作落实情况	按照有关规定及文件精神按时按成相关任务	促进平安城市建设情况	有效促进	人民群众安全保障满意度	≥90%
								工作项目数	≥3个				
41048123000000027978	2022年9-12月固定专款	16.8	16.8			项目总费用	≤51.5万元	工作完成及时性	及时完成	促进平安城市建设情况	有效促进	群众安全保障满意度	≥90%
								工作执行情况	有效进行				
								涉及专项情况	≥3项				
41048123000000028048	准备期职业年金	4.9	4.9			准备期应缴纳总费用	≤4.91万元	对职工的有利保障	职工明显受益	有效保障退休人员工资发放情况	有效保障	职工满意度	≥90%
								完成及时性	按照规定时间及时缴纳				
								准备期费用应缴纳人数	14人				
41048123000000028079	第四季度技防建设项目工程款	100.0	100.0			项目总成本	≤100万元	还款合规性	合规	单位公信率	提高	工程施工方满意度	≥90%
								偿还及时性	及时				
								偿还次数	1个				
41048123000000028083	“五治融合 积分定优”先进村、模范户、金银铜牌治调主任表彰奖励资金	6.4	6.4			项目总数	≤278.5万元	先进村、社区数量	≥40个	基层治理体系和能力	提升	人民群众的满意度	≥90%
								群众参与积极性	明显提升				
								响应及时性	及时				

4104812300000 00028113	公车运行维护费	3.4	3.4			项目总额	≤39.8 万元	城镇投保户数	39011户	有效保障群众财 产安全，减少群 众财产损失	保障	居民满意度	≥85%
								农村户口人数	202093人				
								资金拨付及时性	23年12月31 日前				
								保险责任赔偿保障 率	按照合同及时 保障				
4104812300000 00028122	退休干部袁学林抚 恤金、丧葬费补助	21.6	21.6			抚恤金总 金额	≤21.7 万元	资金发放准确率	100%	把党和政府的政 策落实	落实	抚恤金发放 对象的满意 度	≥85%
								抚恤金发放人数	1人				
								抚恤金发放及时性	23年5月31 日前				
4104812300000 00028491	严重精神障碍患者 监护人以奖代补配 套资金	48.0	48.0			拨付资金 总额	≤48万元	资金拨付数量	≤1项	及时足额拨付项 目资金，确保资 金使用单位工作 正常开展	有效 保障	严重精神病 障碍患者监 护人及被监 护人满意度	≥90%
								严重精神障碍患 者人数	≤200人				
								资金拨付合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
4104812300000 00028493	结余资金	47.9	47.9			总成本	≤91.4 万元	办公用品购买率	100%	提高履职效益	提高	工作人员满 意度	≥90%
								办公用品合格率	100%				
								维修维护公车数量	3辆				
								公车维护及时性	及时				
								公车故障修护率	100%				
								办公用品购买及时	及时				
4104812300000 00125905	公务接待费	0.2	0.2			项目总成 本	≤48万元	资金拨付合规性	合规	及时足额拨付项 目资金，确保资 金使用单位工作 正常开展	有效 保障	严重精神障 碍患者监 护人及被监 护人满意度	≥90%
								资金拨付及时性	及时				
								严重精神障碍患 者人数	≤200人				



