

2024年中国共产党张店区委员会 政法委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，落实政治轮训和政治督察制度，统一全区政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安张店、法治张店建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇（街道）之间有关重大事项，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定，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全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，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。协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作，指导镇（街道）相关工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的全局性部署、重大措施和重点工作，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法各单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（七）监督和支持全区政法单位依法行使职权，检查政法各单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署、国家法律法规和省、市、区委工作要求的情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案

件，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，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，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。指导和协调全区政法各单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）指导推动全区政法系统党的建设，协助区委和区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委组织部考察、管理区直政法单位副科级以上领导干部，协助区委和区纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法各单位党组（党委）民主生活会。管理张店区法学会。

（十）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党张店区委员会政法委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入中国共产党张店区委员会政法委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党张店区委员会政法委员会机关
2. 淄博市张店区综治中心
3. 淄博市张店区法学会机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,604.38	一、一般公共服务支出	5,336.48
一般公共预算拨款收入	5,604.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	120.00
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	67.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,604.38	本年支出合计	5,604.38
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,604.38	支出总计	5,604.38

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,604.38	5,604.38	5,604.38										
201			一般公共服务支出	5,336.48	5,336.48	5,336.48										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	537.73	537.73	537.73										
		01	行政运行	416.79	416.79	416.79										
		02	一般行政管理事务	120.94	120.94	120.94										
	36		其他共产党事务支出	4,798.75	4,798.75	4,798.75										
		02	一般行政管理事务	4,798.75	4,798.75	4,798.75										
204			公共安全支出	120.00	120.00	120.00										
	99		其他公共安全支出	120.00	120.00	120.00										
		99	其他公共安全支出	120.00	120.00	120.00										
208			社会保障和就业支出	67.25	67.25	67.25										
	05		行政事业单位养老支出	65.21	65.21	65.21										
		01	行政单位离退休	15.39	15.39	15.39										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.82	49.82	49.82										
	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04										
		99	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04										

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
210			卫生健康支出	36.28	36.28	36.28									
	11		行政事业单位医疗	36.28	36.28	36.28									
		01	行政单位医疗	36.28	36.28	36.28									
221			住房保障支出	44.37	44.37	44.37									
	02		住房改革支出	44.37	44.37	44.37									
		01	住房公积金	44.37	44.37	44.37									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,604.38	564.69	5,039.69	
201			一般公共服务支出	5,336.48	416.79	4,919.69	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	537.73	416.79	120.94	
		01	行政运行	416.79	416.79		
		02	一般行政管理事务	120.94		120.94	
	36		其他共产党事务支出	4,798.75		4,798.75	
		02	一般行政管理事务	4,798.75		4,798.75	
204			公共安全支出	120.00		120.00	
	99		其他公共安全支出	120.00		120.00	
		99	其他公共安全支出	120.00		120.00	
208			社会保障和就业支出	67.25	67.25		
	05		行政事业单位养老支出	65.21	65.21		
		01	行政单位离退休	15.39	15.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82		
	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04		
		99	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04		
210			卫生健康支出	36.28	36.28		
	11		行政事业单位医疗	36.28	36.28		
		01	行政单位医疗	36.28	36.28		
221			住房保障支出	44.37	44.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,604.38	一、一般公共服务支出	5,336.48	5,336.48		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	120.00	120.00		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	67.25	67.25		
		八、卫生健康支出	36.28	36.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	44.37	44.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,604.38	本 年 支 出 合 计	5,604.38	5,604.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,604.38	支 出 总 计	5,604.38	5,604.38		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,604.38	564.69	523.10	41.59	5,039.69
201			一般公共服务支出	5,336.48	416.79	376.75	40.04	4,919.69
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	537.73	416.79	376.75	40.04	120.94
		01	行政运行	416.79	416.79	376.75	40.04	
		02	一般行政管理事务	120.94				120.94
	36		其他共产党事务支出	4,798.75				4,798.75
		02	一般行政管理事务	4,798.75				4,798.75
204			公共安全支出	120.00				120.00
	99		其他公共安全支出	120.00				120.00
		99	其他公共安全支出	120.00				120.00
208			社会保障和就业支出	67.25	67.25	65.70	1.55	
	05		行政事业单位养老支出	65.21	65.21	63.66	1.55	
		01	行政单位离退休	15.39	15.39	13.84	1.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	49.82		
	99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04		
		99	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04		
210			卫生健康支出	36.28	36.28	36.28		
	11		行政事业单位医疗	36.28	36.28	36.28		
		01	行政单位医疗	36.28	36.28	36.28		
221			住房保障支出	44.37	44.37	44.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				564.69	523.10	41.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	505.06	505.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.82	358.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.03	7.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.90	10.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.82	49.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.73	22.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.35	9.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.37	44.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.59		41.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.89		17.89
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.31		4.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.44		11.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.04	18.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.84	13.84	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.20	4.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		6.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党张店区委员会政法委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				564.69	564.69	564.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	505.06	505.06	505.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.82	358.82	358.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.03	7.03	7.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.90	10.90	10.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.82	49.82	49.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.73	22.73	22.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.35	9.35	9.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	2.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.37	44.37	44.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.59	41.59	41.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.89	17.89	17.89						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.44	11.44	11.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.55	1.55	1.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.04	18.04	18.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.84	13.84	13.84						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.20	4.20	4.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		5,039.69	5,039.69	5,039.69						
网格员工资	其他运转类	4,798.75	4,798.75	4,798.75						
张店区雪亮工程、诉求中心建设	特定目标类	66.42	66.42	66.42						
政法干警查体	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
全区敏感时期维稳工作	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
网格终端数据维护	特定目标类	23.52	23.52	23.52						
信访维稳专项资金	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党张店区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算5,604.38万元，其中：一般公共预算收入5,604.38万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,604.38万元，其中：基本支出564.69万元，项目支出5,039.69万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,604.38万元，比上年增加73.85万元，其中：

1. 收入预算增加73.85万元，其中一般公共预算收入增加73.85万元。
2. 支出预算增加73.85万元，其中基本支出减少61.84万元，项目支出增加135.69万元。
3. 收支预算增加的主要原因，有关项目到付款期。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.40万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费6.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.40万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2024年本部门机关运行经费安排35.73万元，较2023年预算减少13.16万元。主要原因是：在职人员退休，节约支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党张店区委员会政法委员会2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金5039.69万元，其中财政拨款5039.69万元。拟对网格员工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4798.75万元，其中财政拨款4798.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化张店区雪亮工程、诉求中心建设等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	网格员工资			
主管部门	中国共产党张店区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党张店区委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,798.75		
	其中:财政拨款	4,798.75		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过不断健全网格化管理、精细化服务、信息化支撑的工作体系,建设一支业务能力强、专业水平高、履职到位的专职网格员队伍,实现社情民意全天候收集、矛盾纠纷“前端式”处理,城乡社区网格化服务管理效能进一步提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务费	=7155.18万元
			人员管理费	=65.57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网格划分覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员入户走访率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格矛盾纠纷排查化解及时率	≥95%
			网格治安隐患排查及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网格员政策宣传通过微信宣传的占比	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	发挥网格社会治理底座作用,促进平安幸福张店建设稳步推进	推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对网格工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	张店区雪亮工程、诉求中心建设			
主管部门	中国共产党张店区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党张店区委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.42		
	其中:财政拨款	66.42		
	其他资金			
年度总体绩效目标	不断提升群众安全感满意度,做好视频监控的运维工作,有效满足视频监控建设需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	付款期限内所需资金	≤49万元
			付款期限内所需资金	≤17.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增监控点	≥500个
绩效指标	产出指标	质量指标	视频监控高清化率	≥95%
			公共视频共享平台项目完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	提高公众服务受理及时率、办理及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监控点覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高公众服务能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政法干警查体			
主管部门	中国共产党张店区委员会政法委员会	实施单位		中国共产党张店区委员会政法委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过政法干警健康查体,保障政法干警合法权益,持续关注身体健康状况,维护政法干警执法的良好形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	健康查体总经费	≤24万元
			健康查体人均标准	=800元/人/次
			本次健康查体经费	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	健康查体人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	体检卡发放时间	=2024年6月31日
绩效指标	产出指标	时效指标	单位人员覆盖率	= 100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少单位医疗保健支出	减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高员工身心健康	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健康干预降低发病率持续作用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全区敏感时期维稳工作			
主管部门	中国共产党张店区委员会政法委员会	实施单位	中国共产党张店区委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	全区敏感时期维稳工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全年敏感时期维稳工作费用总额	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专题汇报会次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	节点维稳值班按时完成	按时
			信访事项录入率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保系统更新完成率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升相关部门共同推进工作水平	显著
			提升服务业领导干部业务水平和综合能力	提升
			群体性事件发生次数	≤0.00次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	信访群众满意	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	网格终端数据维护			
主管部门	中国共产党张店区委员会政法委员会	实施单位		中国共产党张店区委员会政法委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.52		
	其中:财政拨款	23.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展社区工作者、专职网格员“两员融合”工作,分批将符合条件的专职网格员纳入社区工作者管理,推动实现“一支队、不同岗位”的一体化管理模式,助力基层服务品质提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维护费总成本	≤23.52万元
			2023年度网格终端数据维护费	≤4.8万元
			2024年度网格终端数据维护费	≤18.72元
绩效指标	产出指标	数量指标	网络终端使用人次	≤260人
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员入户走访率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格矛盾纠纷排查化解及时率	≥95%
			网格治安隐患排查及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网格居民微信群政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	发挥网格社会治理底座作用,促进平安幸福张店建设稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	信访维稳专项资金			
主管部门	中国共产党张店区委员会政法委员会	实施单位		中国共产党张店区委员会政法委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	推进事要解决, 关切群众利益, 维护社会稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	信访困难救助金	≤120万元
			信访个案救助标准	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	化解案件数量	≥6件
绩效指标	产出指标	质量指标	息诉罢访	>75%
			保障群众利益	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	化解案件及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定天数	≥365天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	法治信访推进	推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。