

**中共新乡市红旗区委政法委
2023 年度部门预算**

二〇二三年三月

目 录

第一部分 中共新乡市红旗区委政法委概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市红旗区委政法委 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市红旗区委政法委 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市红旗区委政法委概况

一、中共新乡市红旗区委政法委员会主要职责

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治安创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、组织、指导防范和处理邪教工作，落实防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门

查处违纪违法行为。

10、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

11、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、中共新乡市红旗区委政法委员会所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度编制范围的单位共一个：中共新乡市红旗区委政法委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中共新乡市红旗区委政法委员会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市红旗区委政法委员会 2023 年收入总计 581.14 万元,支出总计 581.14 万元,与 2022 年预算相比,收入减少 344.29 万元,降低 37.20%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出,合理保障必要的刚性支出需求;支出减少 344.29 万元,降低 37.20%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出,合理保障必要的刚性支出需求。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市红旗区委政法委员会 2023 年收入合计 581.14 万元,其中:一般公共预算 560.14 万元;政府性基金预算 0 万元;政府性基金收入 0 万元;纳入财政专户管理经费 0 万元;部门财政性资金结转 21.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市红旗区委政法委员会 2023 年支出合计 581.14 万元,其中:基本支出 329.70 万元,占 56.73%;项目支出 251.44

万元，占 43.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市红旗区委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 581.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 344.29 万元，降低 37.00%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市红旗区委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 581.14 万元。其中：基本支出 329.70 万元，占 56.73%；项目支出 251.44 万元，占 43.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市红旗区委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 329.70 万元。其中：人员经费支出 309.50 万元，占 93.87%；公用经费支出 20.20 万元，占 6.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共新乡市红旗区委政法委员会 2023 年“三公”经费预算为 1.70 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 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 年增加/减少 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.7 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.70 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比 2022 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡市红旗区委政法委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市红旗区委政法委员会 2023 年机构运转经费支出预算 12.18 万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元， 其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末， 我单位共有车辆 16 辆， 其中： 一般公务用 0 车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车（电动巡逻车）16 辆， 电动巡逻车主要是巡防队员在街面巡逻用； 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项； 我单位将按照《预算法》等有关规定， 积极做好项目分配前期准备工作， 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见， 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

中共新乡市红旗区委政法委 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市红旗区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	560.14	一、一般公共服务	581.14
其中：财政拨款	560.14	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	
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	
		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	560.14	本年支出合计	581.14
上年结转结余	21.00	年终结转结余	
收入总计	581.14	支出总计	581.14

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市红旗区委政法委员会

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														
	合计	581.14	560.14	560.14	560.14									21.00	21.00				
011	中共新乡 市红旗区委 政法委员会	581.14	560.14	560.14	560.14									21.00	21.00				
011001	中共新乡 市红旗区委 政法委员会 本级	581.14	560.14	560.14	560.14									21.00	21.00				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市红旗区委政法委员会

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		
						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			
				合计	581.14	329.70	291.25	18.22	20.23		251.44	251.44	
			011	中共新乡市红旗区委政 法委员会	581.14	329.70	291.25	18.22	20.23		251.44	251.44	
201	36	01		行政运行	329.70	329.70	291.25	18.22	20.23				
201	36	99		其他共产党事务支出	251.44						251.44	251.44	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市红旗区委政法委员会

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	560.14	一、本年支出	581.14	581.14	560.14		
（一）一般公共预算拨款	560.14	（一）一般公共服务支出	581.14	581.14	560.14		
其中：财政拨款	560.14	（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	21.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	21.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出					
		（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：	581.14	支出合计	581.14	581.14	560.14		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市红旗区委政法委员会

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		
						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			
				合计	560.14	329.70	291.25	18.22	20.23		230.44	230.44	
			011	中共新乡市红旗区委政法委员会	560.14	329.70	291.25	18.22	20.23		230.44	230.44	
201	36	01		行政运行	329.70	329.70	291.25	18.22	20.23				
201	36	99		其他共产党事务支出	230.44						230.44	230.44	

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：中共新乡市红旗区委政法委员会

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				329.70	309.47	20.23
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.43	76.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.55	67.55	
30302	退休费	50905	离退休费	17.61	17.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.51	0.51	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.09	19.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.93	35.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.72	60.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.19	20.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
30229	福利费	50201	办公经费	4.70		4.70
30228	工会经费	50201	办公经费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03		5.03
30201	办公费	50201	办公经费	5.78		5.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称:中共新乡市红旗区委政法委员会

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									
		合计				581.14	560.14	560.14			21.00						
011		中共新乡 市红旗区 委政法委 员会				581.14	560.14	560.14			21.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	76.43	76.43	76.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	67.55	67.55	67.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.61	17.61	17.61									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.77	0.77	0.77									
303	07	医疗费补 助	509	01	社会福利 和救助	0.51	0.51	0.51									
303	09	奖励金	509	01	社会福利 和救助	0.10	0.10	0.10									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.09	19.09	19.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.57	10.57	10.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.93	35.93	35.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.72	60.72	60.72									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.19	20.19	20.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	252.01	231.01	231.01			21.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.03	5.03	5.03									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.78	5.78	5.78									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共新乡市红旗区委政法委员会

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	
1.70		1.70		1.70	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称:中共新乡市红旗区委政法委员会

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		
						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			
				合计									

说明：我部门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。

2023 年项目支出表

部门名称：中共新乡市红旗区委政法委员会

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		
			251.44	230.44			21.00				
	011	中共新乡市红旗区委政法委员会	251.44	230.44			21.00				
其他运转类	综治网格化信息平台建设经费	中共新乡市红旗区委政法委员会本级	30.00	30.00							
其他运转类	法院诉调对接工作经费	中共新乡市红旗区委政法委员会本级	60.00	60.00							
其他运转类	公安工作经费	中共新乡市红旗区委政法委员会本级	40.00	40.00							
其他运转类	检察院司法保障经费	中共新乡市红旗区委政法委员会本	50.00	50.00							

		级									
其他运转类	工作经费	中共新乡市 红旗区委政 法委员会本 级	40.00	40.00							
其他运转类	党建经费	中共新乡市 红旗区委政 法委员会本 级	0.44	0.44							
其他运转类	检察院司法 救助资金	中共新乡市 红旗区委政 法委员会本 级	10.00	10.00							
其他运转类	关于下达 2022 年中央 政法纪检监 察转移的通 知	中共新乡市 红旗区委政 法委员会本 级	21.00				21.00				

2023 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称：中共新乡市红旗区委政法委员会				
年度履职目标	紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这一主题，引领政法工作全方位高质量发展；围绕市域社会治理现代化试点工作为中心，推动试点各项任务落实落细。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	常态化开展扫黑除恶工作		制定常态化工作实施方案，建立六项长效机制，组织学习宣传《反有组织犯罪法》，发布《反有组织犯罪法》宣传信息。	
	工作经费		加强风险隐患排查，完善预测预警机制，全力防范化解涉稳风险	
	平安建设工作		扎实推进“三零”创建，大力开展反电诈、“六防六促”、“冬雪”行动等平安建设系列专项行动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		581.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		581.14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		329.70	
	（2）项目支出		251.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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。
		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	平安建设工作完成率	≥95%	扎实推进“三零”创建，大力开展反电诈、“六防六促”、“冬雪”行动等平安建设系列专项行动。
		开展扫黑除恶工作完成率	≥95%	制定常态化工作实施方案，建立六项长效机制，组织学习宣传《反有组织犯罪法》，发布《反有组织犯罪法》宣传信息。
		各项工作完成率	≥95%	加强风险隐患排查，完善预测预警机制，全力防范化解涉稳风险。
	履职目标实现	各项工作完成了	≥95%	加强风险隐患排查，完善预测预警机制，全力防范化解涉稳风险。
		宣传工作完成率	≥96%	持续开展防范、打击、治理电信诈骗暨养老诈骗专项行动
		开展扫黑除恶工作完成率	≥95%	制定常态化工作实施方案，建立六项长效机制，组织学习宣传《反有组织犯罪法》，发布《反有组织犯罪法》宣传信息。
效益指标	履职效益	维护社会稳定,保障人民安居乐业	维护	公众安全感是否提升
	满意度	群众满意度	≥98%	群众满意度是否有所提升

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市红旗区委政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
011		251.44	251.44										
011001	中共新乡 市红旗区 委政法委 员会本级	251.44	251.44										
410702220000000012239	工作经费	40.00	40.00			工作经费	≤100 万元	开展宣传 工作时间	2023 年 12 月 31 日前	提升辖区 群众安全 感、幸福 感、获得 感	效果显著	辖区群众 满意度	≥95%
								社会心理 服务次数	≥10 次				
								平安建	≥25				

								设、扫黑 宣传次数	次				
								法学会、 反邪教宣 传次数	≥10 次				
								政法队伍 教育整顿 开展活动 次数	≥40 次				
								工作目标 完成率	≥95%				
410702220000000012243	综治网格 化信息平 台建设经 费	30.00	30.00			综治网格 化信息平 台建设经 费	≤51.5 万元	资金支付 合格率	≥95%	提升辖区 群众安全 感、幸福 感。	效果显著	群众满意 度	≥90%
								资金支付 时间	2023 年 12 月 31 日前				
								综治网格 化信息平 台数量	≤2 台				
410702220000000012316	法院诉调 对接工作 经费	60.00	60.00			法院诉调 对接工作 经费	≤60 万元	调解员人 数	≤16 人	有效化解 矛盾纠 纷、有效 促进和谐 共处	效果显著	群众满意 度	≥90%
								陪审员人	≤123				

								数	人				
								资金发放 合格率	≥95%				
								资金发放 时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702220000000012317	党建经费	0.44	0.44			党建经费	≤0.5 万元	三会一课	≥12 次	树立党员 良好形 象，充 分发挥 党员先 锋模范 作用	效果显著	本单位党 员、服务 群众满意 度	≥95%
								手拉手帮 扶	≥6 次				
								党建工作 开展时间	2023 年 12 月 31 日前				
								党员活动 参与率	≥95%				
410702220000000012318	公安工作 经费	40.00	40.00			公安工作 经费	≤150 万元	工作任务 安排达标 率	≥95%	提升辖区 群众安全 感、幸福 感。	效果显著	群众满意 度	≥90%
								维修水电	≥2 次				
								办公办案	≥1 次				

								区房屋修 缮					
								办公费	≥1 次				
								宣传费	≥3 次				
								支付完成 时间	2023 年 12 月 31 日前				
								办案费	≥1 次				
410702230000000003203	检察院司 法救助资 金	10.00	10.00			检察院司 法救助资 金	≤10 万元	救助人数	≥16 人	提高国家 司法救助 工作制度 化、规范 化。	提高	救助群众 满意度	≥90%
								救助资金 发放时间	2023 年 12 月 31 日前				
								资金发放 合格率	≥96%				
410702230000000003204	检察院司 法保障经 费	50.00	50.00			检察院司 法保障经 费	≤50 万元	各类案件 办理合规 率	≥90%	维护社会 稳定、提 升居民幸 福感	效果显著	辖区群众 满意度	≥90%
								资金支付 时间	2023 年 12 月 31				

								日前					
								受理控告 申诉案件 数量	≥30 件				
								提审、开 庭、调卷、 取证次数	≥1500 次				
410702230000000035503	关于下达 2022 年 中央政法 纪检监察 转移的通 知	21.00	21.00			中央政法 纪检监察 转移资金	≤21 万元	救助完成 时间	2023 年 12 月 31 日前	保障救助 人群合法 权益	保障	救助人群 满意度	≥95%
								司法救助 及时率	≥92%				
								司法救助 次数	≥10 次				