

2024年度中共济源产城融合示范区工作委员会 政法委员会（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）主要职责

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（四）监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案、要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件；

（五）组织、协调全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；

（六）组织全市政法战线的调查研究工作；

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

（八）指导各镇、街道办事处综治办、防范办工作；

（九）承办市委交办的其他事宜。

二、机构设置及预算单位构成

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）内设机构10个，包括：（涉密）。

本预算为中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会本级预算，包括：内设机构10个（涉密）的预算。

第二部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年收入总计1032.50万元，支出总计1032.50万元，与2023年相比，收、支总计各减少298.20万元，下降22.41%，主要原因：贯彻过“紧日子”的要求，压缩经费支出。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年收入合计1032.50万元，其中：一般公共预算收入806万元；政府性基金收入171.50万元；上年结转结余55万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年支出合计1032.50万元，其中：基本支出618万元，占59.85%；项目支出414.50万元，占40.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年一般公共预算收支预算861万元，政府性基金收支预算171.50万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少303万元，下降26.03%，主要原因：贯彻过

“紧日子”的要求，压缩经费支出；与2023年相比，政府性基金收支预算增加4.80万元，增长2.88%，主要原因：增加项目“电子政务专项—综治视联网维护费”；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为806万元。其中：基本支出618万元，占76.67%；项目支出188万元，占23.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为618万元。其中：人员经费支出555.20万元，占89.84%；公用经费支出62.80万元，占10.16%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年“三公”经费支出预算为7.60万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，2024年无此项开支。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.20万元，主要用于接待上级有关单位督导。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，2024年无此项开支。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 6.40万元，主要用于公务用车的燃油、维修、保险、过路、过桥等费用支出，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年政府性基金预算支出171.50万元，用于雪亮工程-综治网格化管理系统建设和综治视联网维护。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）2024年机关（机构）运转经费支出预算62.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少2.70万元，下降4.12%，主要原因：人员退休，行政人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排170.54万元，其中：政府采购货物预算3.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算166.70万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款414.5万元，共10个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会
（本级）2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	806.00	一、一般公共服务	647.00
其中：财政拨款	806.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	55.00
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	171.50	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	171.50	八、社会保障和就业	118.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	171.50
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	40.40
		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	977.50	本年支出合计	1,032.50
上年结转结余	55.00	年终结转结余	
收入总计	1,032.50	支出总计	1,032.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

单位：万元

单位代码	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	1,032.50	977.50	806.00	806.00	171.50							55.00	55.00					
009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	1,032.50	977.50	806.00	806.00	171.50							55.00	55.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

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				
				合计	1,032.50	618.00	484.50	70.70	62.80	414.50	55.00	359.50
			009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	1,032.50	618.00	484.50	70.70	62.80	414.50	55.00	359.50
201	31	01		行政运行	459.00	459.00	397.60		61.40			
201	31	02		一般行政管理事务	10.00					10.00		10.00
201	31	05		专项业务	168.00					168.00	45.00	123.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00	
204	99	02		国家司法救助支出	55.00					55.00		55.00
208	05	01		行政单位离退休	71.50	71.50		70.20	1.30			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.50	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	46.50					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.50					171.50		171.50
221	02	01		住房公积金	40.40	40.40	40.40					

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

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

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	977.50	一、本年支出	1,032.50	861.00	861.00	171.50	
（一）一般公共预算拨款	806.00	（一）一般公共服务支出	647.00	647.00	647.00		
其中：财政拨款	806.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	171.50	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	55.00	55.00	55.00		
二、上年结转	55.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	55.00	（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	118.60	118.60	118.60		
		（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	171.50			171.50	
		（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	40.40	40.40	40.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,032.50	支出合计	1,032.50	861.00	861.00	171.50	

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预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

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				
				合计	806.00	618.00	484.50	70.70	62.80	188.00	55.00	133.00
			009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	806.00	618.00	484.50	70.70	62.80	188.00	55.00	133.00
201	31	01		行政运行	459.00	459.00	397.60		61.40			
201	31	02		一般行政管理事务	10.00					10.00		10.00
201	31	05		专项业务	168.00					168.00	45.00	123.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00	
204	99	02		国家司法救助支出								
208	05	01		行政单位离退休	71.50	71.50		70.20	1.30			
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.50	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	46.50					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	40.40	40.40	40.40					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

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	618.00	555.20	62.80
301	工资福利支出			484.50	484.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.00	121.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.90	108.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146.40	146.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.50	46.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.40	40.40	
302	商品和服务支出			62.80		62.80
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.90		21.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助			70.70	70.70	
30302	退休费	50905	离退休费	70.70	70.70	

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

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,032.50	806.00	806.00	171.50		55.00						
009001		中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会				1,032.50	806.00	806.00	171.50		55.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.00	121.00	121.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.90	108.90	108.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.40	146.40	146.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.40	20.40	20.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.16	16.16	16.16									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	188.20	21.50	21.50	166.70								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30									
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									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.90	25.90	25.90										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.40	36.40	36.40										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	19.80	15.00	15.00	4.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00	18.00	18.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.84	3.84	3.84										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	113.00	58.00	58.00			55.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.70	70.70	70.70										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	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	46.50	46.50	46.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.40	40.40	40.40										

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”经费预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

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	
7.60		6.40		6.40	1.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

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				
				合计	171.50				171.50		171.50	
			009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	171.50				171.50		171.50	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.50				171.50		171.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会（本级）

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	414.50	188.00	171.50		55.00				
009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会		414.50	188.00	171.50		55.00				
009001	日常运行保障经费-政法管理业务费	其他运转类	45.00	45.00							
009001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
009001	平安河南建设专项-平安建设专项经费	特定目标类	50.00	50.00							
009001	综合救助专项-司法救助经费	特定目标类	33.00	33.00							
009001	综合救助专项-伤残干警救助费	特定目标类	25.00	25.00							
009001	电子政务专项-雪亮工程（综治网格化管理系统）	特定目标类	166.70		166.70						
009001	平安河南建设专项-扫黑除恶专项斗争	特定目标类	15.00	15.00							
009001	电子政务专项-综治视联网维护费	特定目标类	4.80		4.80						
009001	豫财政法2023-39号2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（2023年结转）	特定目标类	55.00				55.00				
009001	电子政务专项-综治中心运行维护费	特定目标类	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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							
						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
009		414.50	414.50										
009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	414.50	414.50										
419001230000000106014	日常运行保障经费-政法管理业务费	45.00	45.00		项目投入费用	40万元/年	会议安排	≥10个	促进社会公平正义	提高	单位人员满意度	≥95%	
							文明创建	1个					
							乡村振兴帮扶村庄	1个					
							保持省级文明称号	保持					
							日常工作完成率	100%					
							各项会议事故发生率	0%					
							乡村振兴、文明创建等工作完	≥95%					
419001230000000106016	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		人均补助标准	140人/天	补助发放条件符合率	100%	帮扶对象收入增加	明显	驻村工作人员满意度	≥95%	
							工作完成率	100%	政策宣传到位率	100%			
							补助发放及时性	100%					
							工作完成及时率	100%					
							补助发放人数	2人					
							帮扶对象人数	≥20人					
							应补尽补率	100%					
					项目投入费用	33万元/年	救助人数	涉密	维护社会公平正义	提升	被救助对象满意度	≥85%	

419001230000000106018	综合救助专项-司法救助经费	33.00	33.00				息诉停访率	≥80%						
							救助涉案当事人及时率	及时						
419001230000000106019	电子政务专项-综治视联网维护费	4.80	4.80				维护成本费用	4.8万元/年	维护视联网建设	1年	公众满意度	≥90%	政法各单位满意度	≥90%
									正常使用率	100%				
									维护及时率	定性				
419001230000000106020	平安河南建设专项-扫黑除恶斗争	15.00	15.00				项目投入费用	38万元/年	常态化宣传	4次	群众安全感	提升	群众满意度	≥95%
									教育培训	1次	黑恶犯罪率	下降		
									打击黑恶犯罪	提升	社会经济大局	稳定		
									群众参与度	提升				
									政法机关执法水平	提升				
									宣传发动	全面广泛				
									黑恶势力办理	及时高效				
									线索核查反馈	及时高效				
419001230000000106025	电子政务专项-综治中心运行维护费	10.00	10.00				各项工作投入费用	15万元/年	维护年限	1年	社会大局稳定	≥85%	群众满意度	≥85%
									达标	100%				
									及时性	100%				
419001240000000006874	电子政务专项-雪亮工程（综治网格化管理系统）	166.70	166.70				项目建设资金投入	166.77万元	建成信息化系统	1套	社会治理信息化水平	提高	使用单位满意度	≥95%
									运行效率	高效顺畅				
									工作需要	满足				
419001240000000006880	平安河南建设专项-平安建设专项经费	50.00	50.00				项目投入费用	60万元/年	开展政法委员培训	1次	公众安全感	≥90%		
									开展大型平安宣传活动	1次				
									矛盾纠纷化解率	≥90%				
									活动举办及时性	及时				

41900124000000000688 5	综合救助专项-伤残干警救助费	25.00	25.00			进行救助慰问费用	25万元/年	救助慰问全市伤残干警人数	涉密	公众安全感	提升		
								救助慰问对象政策符合率	100%	从优待警，推动政法工作高质量发展	提升		
								救助慰问对象应补尽补率	100%				
								救助慰问对象救助及时率	及时				
41900124000000004531 8	豫政法2023-39号2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（2023年结转）	55.00	55.00			项目投入资金	55万元	救助人数	涉密	维护社会公平正义	提升	救助对象满意度	≥90%
								息诉停访率	≥80%				
								救助及时率	≥90%				