

## 附件 1

# 曾都区委政法委（汇总）2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区委政法委（汇总）（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区委政法委（汇总）2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

#### 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区委政法委（汇总）2025 年部门预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

## 九、项目支出表

## 十、政府采购预算表

# 第四部分 曾都区委政法委（汇总）2025 年预算绩效情况

## 一、部门整体绩效目标编制情况说明

## 二、项目绩效目标编制情况说明

# 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区委政法委（汇总）概况

### 一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

（二）对全区政法工作提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助区委及组织部管理政法部门干部。

（四）指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会

稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作，研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点区域和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。指导全区见义勇为工作。

（六）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。

（七）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，深化政法改革。

（八）指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

（九）协调指导全区反邪教工作。

（十）指导镇、办（管委会）政法工作。代管曾都区法

学会。

（十一）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

区委政法委（汇总）属于区级财政一级预算单位，内设办公室、政治处、维稳指导股（执法监督股）、综治督导股、反邪教协调股等 5 个职能股室。二级单位有曾都区城乡网格化建设管理中心（简称网格中心）。加挂区治安巡防管理办公室牌子。委机关人员编制共 11 个，其中行政编制 9 人，工勤编制 2 人；现有在岗干部 8 人，在岗职工 2 人，离退休人员 9 人。

随州市曾都区社会治安综合治理中心。人员编制 9 名，其中在编人员 9 名，转业退役士官 8 名。

## 第二部分 曾都区委政法委（汇总）2025 年部门预算情况说明

### 一、2025 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 828.26 万元（上年收入总计 867.34 万元，同比减少 39.08 万元，同比减少 4.51%）。其中财政拨款收入 828.26 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### （二）支出预算情况

支出总计 828.26 万元（上年支出总计 867.34 万元，同比减少 39.08 万元，同比减少 4.51 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）655.67 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）99.16 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）31.78 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）41.65 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 496.53 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 103.19 万、津贴补贴 54.46 万、奖金 148.1 万、绩效工资 32.73 万、机关事业单位基本养老保险缴费 42.4 万、职业年金缴费 21.2 万、职工基本医疗保险缴费 17.13 万、公务员医疗补助缴费 5.05 万、其他社会保障缴费 6.63 万、住房公积金 41.65 万、其他工资福利支出 24 万）

2. 商品和服务支出 49.92 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务

支出。（办公费 11.36 万、印刷费 2.5 万、水电费 3.7 万、邮电费 2 万、物业管理费 0.1 万、差旅费 2.5 万、维修（护）费 0.6 万、会议费 1.27 万、培训费 0.5 万、公务接待费 0.78 万、劳务费 0.3 万、工会经费 3.14 万、福利费 4.12 万、其他交通费用 7.73 万、其他商品和服务支出 9.33 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 38.53 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 35.11 万元、医疗费补助 3.43 万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 39.08 万元，其中基本支出增加 26.64 万元，项目支出减少 65.72 万元。基本支出增加的主要原因是二级单位综治中心增加在职人员 2 人；项目支出减少的主要原因是区级司法救助资金以及中央司法救助资金项目经费减少。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 828.26 万元，比去年预算 867.34 万元减少 39.08 万元，其中：基本支出 584.98 万元，比年初预算 558.34 万元增加 26.64 万元，项目支出 243.28 万元，比年初预算 309 万元减少 65.72 万元。原因：基本支出增加的主要原因是二级单位综治中心增加在职人员 2 人；项目支出减少的主要原因是区级司法救助资金以及中央司法救助资金项目经费减少。基本支出比去年增加 26.64 万元，项目支出比去年减少 65.72 万元。原因：基本支出增加的主

要原因是二级单位综治中心增加在职人员 2 人；项目支出减少的主要原因是区级司法救助资金以及中央司法救助资金项目经费减少。

#### （四）政府性基金情况

2025 年无政府性基金情况

#### （五）国有资本经营预算情况

2025 年无国有资本经营预算情况。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 32.12 万元，比去年预算数减少 0.09 万元，降低 0.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

#### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排无变化。

#### （八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 20.08 万元，比上年减少 3.43 万元，减少 14.59%，增加原因为计提了固定资产折旧。流动资产总额 0 万元，固定资产原值较上年增加 3.47 万元，增加 2.55%，其中房屋及构筑物较上年增加 0 万元，增加 0%；通用设备

较上年增加 3.47 万元，较上年增加 3.47%，增加原因为 2023 年新增办公设备及监控设备；专用设备增加 0 万元，较上年增加 0%；家具用具较上年增加 0 万元。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区委政法委（汇总）“三公”经费年初预算安排 0.78 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 8.33%，主要原因是：二级单位综治中心 2025 年增加在职人员 2 人。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无因公出国预算。

公务接待费 0.78 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 8.33%，主要原因是：二级单位综治中心 2025 年增加在职人员 2 人。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2025 年无公务用车购置费预算。

## 第三部分 曾都区委政法委（汇总）2025 年部门预算表



|                |        |                |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 附表4-1          |        |                |        |
| 收支总表           |        |                |        |
| 部门/单位：         |        |                | 单位：万元  |
| 收 入            |        | 支 出            |        |
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 755.98 | 一、一般公共服务支出     | 655.67 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 99.16  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 31.78  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 41.65  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 755.98 | 本年支出合计         | 828.26 |
| 上年结转结余         | 72.28  | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 828.26 | 支 出 总 计        | 828.26 |

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称       | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计             | 828.26 | 755.98 | 755.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 72.28  | 72.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 019      | 曾都区委政法委员会      | 828.26 | 755.98 | 755.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 72.28  | 72.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 019001   | 中共随州市曾都区委政法委员会 | 498.60 | 426.31 | 426.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 72.28  | 72.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 019002   | 随州市曾都区社会治安综合治理 | 329.67 | 329.67 | 329.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                | 828.26 | 584.98 | 243.28 |          |        |           |
| 201     | 一般公共预算支出          | 655.67 | 412.39 | 243.28 |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 655.67 | 412.39 | 243.28 |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行              | 396.01 | 179.73 | 216.28 |          |        |           |
| 2013150 | 事业运行              | 259.66 | 232.66 | 27.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 99.16  | 99.16  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 98.71  | 98.71  | 0.00   |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 35.11  | 35.11  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 42.40  | 42.40  | 0.00   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 21.20  | 21.20  | 0.00   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 0.46   | 0.46   | 0.00   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 0.46   | 0.46   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 31.78  | 31.78  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 31.78  | 31.78  | 0.00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 13.75  | 13.75  | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 9.55   | 9.55   | 0.00   |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 8.48   | 8.48   | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出            | 41.65  | 41.65  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 41.65  | 41.65  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 41.65  | 41.65  | 0.00   |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 755.98 | 一、本年支出          | 828.26 |
| （一）一般公共预算拨款   | 755.98 | （一）一般公共服务支出     | 655.67 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）国防支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）公共安全支出       |        |
| 二、上年结转        | 72.28  | （四）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 72.28  | （五）科学技术支出       |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）社会保障和就业支出    | 99.16  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 31.78  |
|               |        | （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）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十七）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十八）住房保障支出      | 41.65  |
|               |        | （十九）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （二十）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿二）预备费         |        |
|               |        | （廿三）其他支出        |        |
|               |        | （廿四）转移性支出       |        |
|               |        | （廿五）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿六）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿七）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 828.26 | 支 出 总 计         | 828.26 |

附表4-5

一般公共预算支出表

| 部门/单位：  |               |        | 单位：万元  |        |       |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称          | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|         |               |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|         | 合计            | 828.26 | 584.98 | 535.06 | 49.92 | 243.28 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 655.67 | 412.39 | 362.47 | 49.92 | 243.28 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构 | 655.67 | 412.39 | 362.47 | 49.92 | 243.28 |
| 2013101 | 行政运行          | 396.01 | 179.73 | 147.61 | 32.12 | 216.28 |
| 2013150 | 事业运行          | 259.66 | 232.66 | 214.86 | 17.80 | 27.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 99.16  | 99.16  | 99.16  | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 98.71  | 98.71  | 98.71  | 0.00  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 35.11  | 35.11  | 35.11  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 42.40  | 42.40  | 42.40  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 21.20  | 21.20  | 21.20  | 0.00  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 0.46   | 0.46   | 0.46   | 0.00  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出   | 0.46   | 0.46   | 0.46   | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出        | 31.78  | 31.78  | 31.78  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 31.78  | 31.78  | 31.78  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 13.75  | 13.75  | 13.75  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 9.55   | 9.55   | 9.55   | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 8.48   | 8.48   | 8.48   | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出        | 41.65  | 41.65  | 41.65  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出        | 41.65  | 41.65  | 41.65  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金         | 41.65  | 41.65  | 41.65  | 0.00  | 0.00   |

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 584.98       | 535.06 | 49.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 496.53       | 496.53 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 103.19       | 103.19 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 54.46        | 54.46  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 148.10       | 148.10 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 32.73        | 32.73  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.40        | 42.40  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.20        | 21.20  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.13        | 17.13  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.05         | 5.05   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.63         | 6.63   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 41.65        | 41.65  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 24.00        | 24.00  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 49.92        | 0.00   | 49.92 |
| 30201        | 办公费            | 11.36        | 0.00   | 11.36 |
| 30202        | 印刷费            | 2.50         | 0.00   | 2.50  |
| 30205        | 水费             | 1.20         | 0.00   | 1.20  |
| 30206        | 电费             | 2.50         | 0.00   | 2.50  |
| 30207        | 邮电费            | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.10         | 0.00   | 0.10  |
| 30211        | 差旅费            | 2.50         | 0.00   | 2.50  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.60         | 0.00   | 0.60  |
| 30215        | 会议费            | 1.27         | 0.00   | 1.27  |
| 30216        | 培训费            | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.78         | 0.00   | 0.78  |
| 30226        | 劳务费            | 0.30         | 0.00   | 0.30  |
| 30228        | 工会经费           | 3.14         | 0.00   | 3.14  |
| 30229        | 福利费            | 4.12         | 0.00   | 4.12  |
| 30239        | 其他交通费用         | 7.73         | 0.00   | 7.73  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 9.33         | 0.00   | 9.33  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 38.53        | 38.53  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 35.11        | 35.11  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 3.43         | 3.43   | 0.00  |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：   |          | 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 |       |
| 0.78     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.78  |

附表4-8

政府性基金预算支出表

| 部门/单位： |      | 单位：万元       |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|        |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

本表为空表，本年本单位无政府性基金预算支出表。

[illegible]





| 政府采购预算表 |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |
|---------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|-----------|-------------|-------------|
| 单位代码    | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额      |             |             |
|         |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      | 采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 1       | 2    | 3  | 4      | 5    | 6        | 7    | 8    | 9    | 10    | 11   | 12        | 13          | 14          |

此表为空表，本年度本单位无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为根据各重点时段节点，采取不同方法和措施，全力维护全区社会稳定，及时发现和处置影响稳定的突发事件;加大同邪教组织斗争的力度，确保实现工作目标;组织政法各部门加大扫黑除恶专项斗争力度，坚决打赢扫黑除恶专项斗争;进一步加强社会治安综合治理工作;进一步加强对涉法涉诉上访问题集中处理力度;加强政法系统千部的培训教育活动，努力提高机关干部素质;开展社会治安防控体系建设。年度目标为根据各重点时段节点，采取不同方法和措施，全力维护全区社会稳定，及时发现和处置影响稳定的突发事件;加大同邪教组织斗争的力度，确保实现工作目标;组织政法各部门加大扫黑除恶专项斗争力度，坚决打赢扫黑除恶专项斗争;进一步加强社会治安综合治理工作;进一步加强对涉法涉诉上访问题集中处理力度;加强政法系统千部的培训教育活动，努力提高机关干部素质;开展社会治安防控体系建设。

2、长期目标 1：根据各重点时段节点，采取不同方法和措施，全力维护全区社会稳定，及时发现和处置影响稳定的

突发事件;加大同邪教组织斗争的力度，确保实现工作目标;组织政法各部门加大扫黑除恶专项斗争力度，坚决打赢扫黑除恶专项斗争;进一步加强社会治安综合治理工作;进一步加强对涉法涉诉上访问题集中处理力度;加强政法系统千部的培训教育活动，努力提高机关干部素质;开展社会治安防控体系建设。具体指标设置为：

产出指标：完成中央、省、市、区交办的重大政治任务;平安创建覆盖率=100%; 执法问题整治率逐步上升；化解涉法涉诉信访案逐步减少。

社会效益：涉黑涉恶治安乱点得到政治逐步减少；进京非正常上访总量同比下降。

满意度指标：增加人民群众安全感。

3、年度目标 1：根据各重点时段节点，采取不同方法和措施，全力维护全区社会稳定，及时发现和处置影响稳定的突发事件;加大同邪教组织斗争的力度，确保实现工作目标;组织政法各部门加大扫黑除恶专项斗争力度，坚决打赢扫黑除恶专项斗争;进一步加强社会治安综合治理工作;进一步加强对涉法涉诉上访问题集中处理力度;加强政法系统千部的培训教育活动，努力提高机关干部素质;开展社会治安防控体系建设。，具体指标设置为：

产出指标：完成中央、省、市、区交办的重大政治任务;平安创建覆盖率=100%; 执法问题整治率逐步上升；化解涉

法涉诉信访案逐步减少。

社会效益：涉黑涉恶治安乱点得到政治逐步减少；进京非正常上访总量同比下降。

满意度指标：增加人民群众安全感。

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 10 日  
万元

单位：

|              |            |           |              |        |           |        |
|--------------|------------|-----------|--------------|--------|-----------|--------|
| 部门（单位）<br>名称 | 区委政法委区委政法委 |           |              |        |           |        |
| 填报人          | 余东旭        | 联系电话      | 0722-3261789 |        |           |        |
| 部门总体资金情况     | 总体资金情况     |           | 当年金<br>额     | 占比     | 近两年收支金额   |        |
|              |            |           |              |        | 2023<br>年 | 2024 年 |
|              | 收入构成       | 财政拨款      | 925.98       | 100%   | 747.07    | 867.34 |
|              |            | 财政专户管理资金  |              |        |           |        |
|              |            | 单位资金      |              |        |           |        |
|              |            | 合计        | 925.98       | 100%   | 747.07    | 867.34 |
|              | 支出构成       | 人员类项目支出   | 535.06       | 41.12% | 443.77    | 511.03 |
|              |            | 运转类项目支出   | 49.92        | 5.28%  | 47.31     | 47.31  |
|              |            | 特定目标类项目支出 | 341          | 53.60% | 255.99    | 309    |
|              |            | 合计        | 925.98       | 100%   | 747.07    | 867.34 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |         |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------|
| 部门职能概述 | <p>1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导；</p> <p>2.对全区政法工作提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；</p> <p>3.指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助区委及组织部管理政法部门干部；</p> <p>4.指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；</p> <p>5.责全区平安建设和社会治安综合治理工作，研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点区域和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作；</p> <p>6.监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作；</p> <p>7.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，深化政法改革；</p> <p>8.指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；</p> <p>9.协调指导全区反邪教工作；</p> <p>10.指导镇、办（管委会）政法工作。代管曾都区法学会。</p> |        |       |         |             |
| 年度工作任务 | <p>1. 根据各重点时段节点，采取不同方法和措施，全力维护全区社会稳定，及时发现和处置影响稳定的突发事件；</p> <p>2.加大同邪教组织斗争的力度，确保实现工作目标；</p> <p>3.组织政法各部门加大<b>扫黑除恶专项斗争</b>力度，坚决打赢扫黑除恶专项斗争；4.进一步加强社会治安综合治理工作；</p> <p>5.进一步加强对涉法涉诉上访问题集中处理力度；</p> <p>6.加强政法系统干部的培训教育活动，努力提高机关干部素质；</p> <p>7.开展社会治安防控体系建设。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |         |             |
| 项目支出情况 | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
|        | 综治、平安创建经费（含铁路护路联防、反邪教、法学会）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 特定目标类  | 8     | 8       | 平安建设        |
|        | 维稳工作经费（含“10.27”专项工作经费）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 特定目标类  | 50    | 50      | 用于专案对象教育稳控  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                               |              |           |                                                                              |                 |      |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|
|                         | 区级司法救助资金                                                                                                                                                                                                                      |              | 特定目标类     |                                                                              | 10              | 10   | 司法救助         |
|                         | 一元民生政府救助综合<br>责任保险                                                                                                                                                                                                            |              | 特定目标类     |                                                                              | 66              | 66   | 保险费用         |
|                         | 综治中心（网格化）建<br>设管理经费                                                                                                                                                                                                           |              | 特定目标类     |                                                                              | 15              | 15   | 综治中心管<br>理费用 |
| 整体绩效<br>总目标             | 长期目标(截止        年)                                                                                                                                                                                                             |              |           | 年度目标                                                                         |                 |      |              |
|                         | 目标 1：各职能办公室工作顺利开展<br>目标 2：完成中央省市交办的各项任务<br>目标 3：维护社会大局和谐稳定                                                                                                                                                                    |              |           | 目标 1：群众安全感提升<br>目标 2：涉法涉诉进京非访明显下降<br>目标 3：妥善处理全区矛盾纠纷、安全隐患<br>目标 4：无重大群体性事件发生 |                 |      |              |
| 长期目标：<br>（截止 2030<br>年） | 深入学习贯彻习近平总书记关于政法工作的重要指示精神，认真贯彻落实中央政法工作会议精神，坚持政治建警、从严治警、能力强警、从优待警，进一步提升政法工作能力和水平。在营造良好投资环境和市场秩序上下功夫，当好曾都发展的卫士，维护企业和人民的合法权益；在贯彻新的发展理念和经济政策上下功夫，为改革发展提供有力法治保障和安全稳定的社会环境；在提高执法水平和公共服务质量上下功夫，支持和保障企业依法依规生产经营，为市场主体和人民群众提供更高品质公共服务。 |              |           |                                                                              |                 |      |              |
| 长期绩效指<br>标              | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标         | 三级指标      | 指标值                                                                          | 指标值<br>确定依<br>据 | 指标分类 |              |
|                         | 运行成<br>本                                                                                                                                                                                                                      | 公用经费控<br>制   | 公用经费控制率   | 90%                                                                          | 计划标<br>准        |      |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 在职人员控<br>制   | 在职人员控制率   | 90%                                                                          | 计划标<br>准        |      |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 项目支出<br>成本控制 | 会议费控制率    | 90%                                                                          | 计划标<br>准        |      |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               |              | “三公”经费变动率 | 90%                                                                          | 计划标<br>准        |      |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               |              | .....     | 90%                                                                          | 计划标<br>准        |      |              |
|                         | 管理效<br>率                                                                                                                                                                                                                      | 战略管理         | 中长期规划相符性  | 90%                                                                          | 计划标<br>准        |      |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               |              | 工作计划健全性   | 90%                                                                          | 计划标<br>准        |      |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               | 预算编制         | 预算编制科学性   | 90%                                                                          | 计划标<br>准        |      |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               |              | 预算编制合理性   | 90%                                                                          | 计划标<br>准        |      |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                               |              | 立项规范性     | 90%                                                                          | 计划标<br>准        |      |              |

|        |      |          |                     |                  |      |  |
|--------|------|----------|---------------------|------------------|------|--|
|        |      |          | 预算调整率               | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      | 预算执行     | 预算执行率               | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      |          | 结转结余率               | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      |          | 政府采购执行率             |                  | 计划标准 |  |
|        |      |          | 非税收入预算完成率           | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      | 绩效管理     | 事前绩效评估完成率           | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      |          | 绩效目标合理性             | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      |          | 绩效监控开展率             | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      |          | 绩效评价覆盖率             | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      |          | 评价结果应用率             | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      | 资产管理     | 资产管理制度健全性           | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      |          | 资产管理规范性             | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      | 财务管理     | 财务管理制度健全性           | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      |          | 会计核算规范性             | 90%              | 计划标准 |  |
|        |      |          | 资金使用合规性             | 90%              | 计划标准 |  |
| 长期绩效指标 | 履职效能 | 核心业务产出 1 | 完成中央、省、市、区交办的重大政治任务 | 100%             | 计划标准 |  |
|        |      | 核心业务产出 2 | 化解涉法涉诉信访案           | 逐年递减             | 计划标准 |  |
|        |      | 核心业务产出 3 | 涉黑涉恶治安乱点得到整治        | 逐年递减             | 计划标准 |  |
|        | 社会效益 | 经济效益     | .....               |                  |      |  |
|        |      | 社会效益     | 获得中央、省、市、区的肯定和好评    | 获得中央、省、市、区的肯定和好评 | 计划标准 |  |
|        |      | 生态效益     | .....               |                  |      |  |
|        | 可持续  | 体制机制改    | 服务体制改革成效            |                  |      |  |

|                                                                                                |        |          |              |        |      |         |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------|------|---------|------|--|
|                                                                                                | 发展能力   | 革        | 行政管理体制改革成效   |        |      |         |      |  |
|                                                                                                |        | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率   |        |      |         |      |  |
|                                                                                                |        |          | 干部队伍体系建设规划情况 |        |      |         |      |  |
|                                                                                                |        |          | 高学历、高层次人才储备率 |        |      |         |      |  |
|                                                                                                |        | 科技支撑     | 信息化建设情况      |        |      |         |      |  |
|                                                                                                |        |          | .....        |        |      |         |      |  |
|                                                                                                | 满意度    | 服务对象满意度  | 人民群众安全感      | 90%    | 计划标准 |         |      |  |
|                                                                                                |        | 联系部门满意度  | .....        |        |      |         |      |  |
| 年度目标：加强基层基础建设和解决突出问题，有效防范化解管控影响社会安定的突出矛盾，不断创新铁路护路联防工作体制机制，进一步健全落实各项责任制度，深化平安曾都创建，确保曾都社会大局和谐稳定。 |        |          |              |        |      |         |      |  |
| 年度绩效指标                                                                                         | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标         | 指标值    |      | 指标值确定依据 | 指标分类 |  |
|                                                                                                |        |          |              | 近两年指标值 |      |         |      |  |
|                                                                                                |        |          |              | 前 年    | 上 年  |         |      |  |
|                                                                                                | 运行成本   | 公用经费控制   | 公用经费控制率      | 90%    | 90%  |         |      |  |
|                                                                                                |        | 在职人员控制   | 在职人员控制率      | 90%    | 90%  |         |      |  |
|                                                                                                |        | 项目支出成本控制 | 会议费控制率       | 90%    | 90%  |         |      |  |
|                                                                                                |        |          | “三公”经费变动率    | 90%    | 90%  |         |      |  |
|                                                                                                |        |          | .....        | 90%    | 90%  |         |      |  |
|                                                                                                | 管理效率   | 战略管理     | 中长期规划相符性     | 90%    | 90%  |         |      |  |
|                                                                                                |        |          | 工作计划健全性      | 90%    | 90%  |         |      |  |
|                                                                                                |        | 预算编制     | 预算编制科学性      | 90%    | 90%  |         |      |  |
|                                                                                                |        |          | 预算编制合理性      | 90%    | 90%  |         |      |  |
|                                                                                                |        |          | 立项规范性        | 90%    | 90%  |         |      |  |
|                                                                                                |        |          | 预算调整率        | 90%    | 90%  |         |      |  |
|                                                                                                |        |          |              |        |      |         |      |  |
|                                                                                                | 年度绩效指标 | 管理效率     | 预算执行         | 预算执行率  | 90%  | 90%     |      |  |
|                                                                                                |        |          |              | 结转结余率  | 90%  | 90%     |      |  |

|  |         |          |                |            |            |      |  |
|--|---------|----------|----------------|------------|------------|------|--|
|  |         |          | 政府采购执行率        |            |            |      |  |
|  |         |          | 非税收入预算完成率      |            |            |      |  |
|  |         | 绩效管理     | 事前绩效评估完成率      | 90%        | 90%        |      |  |
|  |         |          | 绩效目标合理性        | 90%        | 90%        |      |  |
|  |         |          | 绩效监控开展率        | 90%        | 90%        |      |  |
|  |         |          | 绩效评价覆盖率        | 90%        | 90%        |      |  |
|  |         |          | 评价结果应用率        | 90%        | 90%        |      |  |
|  |         | 资产管理     | 资产管理制度健全性      | 90%        | 90%        |      |  |
|  |         |          | 资产管理规范性        | 90%        | 90%        |      |  |
|  |         | 财务管理     | 财务管理制度健全性      | 90%        | 90%        |      |  |
|  |         |          | 会计核算规范性        | 90%        | 90%        |      |  |
|  |         |          | 资金使用合规性        | 90%        | 90%        |      |  |
|  | 履职效能    | 核心业务产出 1 | 铁路事故数量         | 逐步下降       | 逐步下降       | 计划标准 |  |
|  |         | 核心业务产出 2 | 矛盾纠纷和不稳定因素排查调处 | 根据年度工作计划确定 | 根据年度工作计划确定 | 计划标准 |  |
|  |         | 核心业务产出 3 | 进京非正常上访总量同比下降  | 同比下降       | 同比下降       | 计划标准 |  |
|  | 社会效益    | 经济效益     | .....          |            |            |      |  |
|  |         | 社会效益     | 治安满意度上升        | 逐步上升       | 逐步上升       | 计划标准 |  |
|  |         | 生态效益     | .....          |            |            |      |  |
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革   | 服务体制改革成效       |            |            |      |  |
|  |         |          | 行政管理体制改革成效     |            |            |      |  |
|  |         | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率     |            |            |      |  |
|  |         |          | 干部队伍体系建设规划情况   |            |            |      |  |
|  |         |          | 高学历、高层次人才储备率   |            |            |      |  |
|  |         | 科技支撑     | 信息化建设情况        |            |            |      |  |
|  |         |          | .....          |            |            |      |  |
|  | 满意度     | 服务对象满意度  | 人民群众安全感        | 90%        | 90%        | 计划标准 |  |
|  |         | 联系部门满意度  | .....          |            |            |      |  |



二、重点项目绩效目标编制情况

1、“中央政法纪检监察转移支付（司法救助）资金”

主要内容是：保持维稳指导股工作正常活动开展；能够顺利完成救助案件任务，化解涉法涉诉信访案件；提升公正执法满意度。2025 年预算安排 36 万元，其中：36 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保持维稳指导股工作正常活动开展；能够顺利完成救助案件任务，化解涉法涉诉信访案件；提升公正执法满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：法律援助案件≥12 件；化解涉法涉诉信访案件≥17 件；

效益指标：社会大局和谐稳定。人民群众安全感上升；治安满意度上升。

满意度指标：提高人民群众的满意度。

项目申报表

单位：万元

|        |                      |        |                           |
|--------|----------------------|--------|---------------------------|
| 项目名称   | 中央政法纪检监察转移支付（司法救助）资金 | 项目编码   | 005                       |
| 项目主管部门 | 区委政法委（汇总）            | 项目执行单位 | 区委政法委（汇总）<br>维稳指导股（执法监督股） |
| 项目负责人  | 夏麟                   | 联系电话   | 3062275                   |
| 单位地址   | 随州市沿河大道 143 号        | 邮政编码   | 441300                    |
| 项目属性   | 持续性项目                |        |                           |

|                  |        |                                                                                                                                                                             |    |         |      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 支出项目类别           |        | 常年性项目                                                                                                                                                                       |    |         |      |
| 起始年度             |        | 2023                                                                                                                                                                        |    | 终止年度    | 2027 |
| 项目立项依据           |        | 1、2015 年 12 月 7 日，中国法院网公布中央政法委（汇总）等 6 部门印发的《关于建立完善国家司法救助制度的意见(试行)》，要求切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定；<br>2、十八届四中全会提出加大司法救助解决矛盾力度。涉法涉诉司法救助资金已列入每年综合治理考核范围。 |    |         |      |
| 项目实施方案           |        | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：拟化解涉法涉诉信访案件 12 件，开支 36 万元。                                                                                                                             |    |         |      |
| 项目总预算            |        | 36                                                                                                                                                                          |    | 项目当年预算  | 36   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 与前两年预算基本持平。                                                                                                                                                                 |    |         |      |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                                                                                                                                        |    |         | 金额   |
|                  |        | 合计                                                                                                                                                                          |    |         | 36   |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                  |    |         | 36   |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                 |    |         | 36   |
|                  |        | 非税资金拨款                                                                                                                                                                      |    |         |      |
|                  |        | 上级专项转移支付拨款                                                                                                                                                                  |    |         |      |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                 |    |         |      |
|                  |        | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                    |    |         |      |
|                  |        | 单位资金                                                                                                                                                                        |    |         |      |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                              |    |         |      |
| 项目支出明细测算         |        |                                                                                                                                                                             |    |         |      |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                                                                                                                                      | 金额 | 测算依据及说明 | 备注   |
| 司法救助费            |        | 对个人和家庭的救助                                                                                                                                                                   | 36 |         |      |
| 项目采购             |        |                                                                                                                                                                             |    |         |      |
| 品名               |        | 数量                                                                                                                                                                          |    | 金额      |      |
|                  |        |                                                                                                                                                                             |    |         |      |
|                  |        |                                                                                                                                                                             |    |         |      |
| 项目绩效总目标          |        |                                                                                                                                                                             |    |         |      |
| 名称               |        | 目标说明                                                                                                                                                                        |    |         |      |
| 长期绩效目标 1         |        | 保持维稳指导股工作正常活动开展；能够顺利完成救助案件任务。                                                                                                                                               |    |         |      |
| 年度绩效目标 1         |        | 化解涉法涉诉信访案件；提升公正执法满意度。                                                                                                                                                       |    |         |      |
| 长期绩效目标表          |        |                                                                                                                                                                             |    |         |      |

| 目标名称     | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标      | 指标值        | 指标值确定依据    |            |         |
|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 长期绩效目标 1 | 成本指标      | 经济成本指标   |           |            |            |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          |           | 社会成本指标   |           |            |            |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          |           | 生态环境成本指标 |           |            |            |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          | 产出指标      | 数量指标     | 司法救助案件    | 依据当年实际情况   | 计划标准       |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          |           | 质量指标     |           |            |            |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          |           | 时效指标     |           |            |            |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          | 效益指标      | 经济效益指标   |           |            |            |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          |           | 社会效益指标   | 社会大局持续稳定  | 持续稳定       | 计划标准       |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          |           | 生态效益指标   |           |            |            |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 公正执法满意度  | 90%       | 计划标准       |            |            |         |
| 年度绩效目标表  |           |          |           |            |            |            |         |
| 目标名称     | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标      | 指标值        |            |            | 指标值确定依据 |
|          |           |          |           | 前年         | 上年         | 预计当年实现     |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标      | 经济成本指标   |           |            |            |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          |           | 社会成本指标   |           |            |            |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          |           | 生态环境成本指标 |           |            |            |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          | 产出指标      | 数量指标     | 化解涉法涉诉信访案 | 根据年度工作计划确定 | 根据年度工作计划确定 | 根据年度工作计划确定 | 计划标准    |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          |           | 质量指标     |           |            |            |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |
|          |           | 时效指标     |           |            |            |            |         |
|          |           |          |           |            |            |            |         |

|  |        |           |               |      |      |              |
|--|--------|-----------|---------------|------|------|--------------|
|  | 效益指标   | 经济效益指标    |               |      |      |              |
|  |        |           |               |      |      |              |
|  |        | 社会效益指标    | 拓展法律援助覆盖面保障程度 | 逐年升高 | 逐年升高 | 逐年升高<br>计划标准 |
|  |        |           |               |      |      |              |
|  | 生态效益指标 |           |               |      |      |              |
|  |        |           |               |      |      |              |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |               |      |      |              |

1、“省级平安建设（综治工作）省级专项转移支付资金”主要内容是：保持各镇、街道、管委会平安办工作正常活动开展；顺利完成省市交办的任务。2025 年预算安排 65.58 万元，其中：22 万元资金来源为当年一般公共预算资金,43.58 万元为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：保持各镇、街道、管委会平安办工作正常活动开展；顺利完成省市交办的任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：排查化解基层矛盾纠纷率；逐步下降。

效益指标：人民群众安全感上升；治安满意度上升。

满意度指标：提高人民群众的满意度。

项目申报表

单位：万元

|        |                      |        |                |
|--------|----------------------|--------|----------------|
| 项目名称   | 平安建设（综治工作）省级专项转移支付资金 | 项目编码   | 007            |
| 项目主管部门 | 区委政法委（汇总）            | 项目执行单位 | 区委政法委（汇总）综治督导股 |
| 项目负责人  | 熊雪峰                  | 联系电话   | 3062275        |
| 单位地址   | 随州市沿河大道 143 号        | 邮政编码   | 441300         |

|                  |        |                                                                                          |    |         |      |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 项目属性             |        | 持续性项目                                                                                    |    |         |      |
| 支出项目类别           |        | 常年性项目                                                                                    |    |         |      |
| 起始年度             |        | 2023                                                                                     |    | 终止年度    | 2027 |
| 项目立项依据           |        | 通过加大对各镇（街道、管委会）开展社会治安综合治理的工作力度，推动刑事案件、安全事故、群众信访和群体性不稳定因素逐年下降，在不发生“一票否决”事项的前提下，实现“平安年年创”。 |    |         |      |
| 项目实施方案           |        | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：用于各镇（街道、管委会）社会治安综合治理工作开展。                                           |    |         |      |
| 项目总预算            |        | 22                                                                                       |    | 项目当年预算  | 22   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 与前两年预算基本持平。                                                                              |    |         |      |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                                                     |    |         | 金额   |
|                  |        | 合计                                                                                       |    |         | 22   |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                                                               |    |         | 22   |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                                                              |    |         |      |
|                  |        | 非税资金拨款                                                                                   |    |         |      |
|                  |        | 上级专项转移支付拨款                                                                               |    |         | 22   |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                                                              |    |         |      |
|                  |        | 财政专户管理资金                                                                                 |    |         |      |
|                  |        | 单位资金                                                                                     |    |         |      |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                           |    |         |      |
| 项目支出明细测算         |        |                                                                                          |    |         |      |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                                                   | 金额 | 测算依据及说明 | 备注   |
| 开展平安建设（综治工作）     |        | 其他商品和服务支出                                                                                | 22 |         |      |
| 项目采购             |        |                                                                                          |    |         |      |
| 品名               |        | 数量                                                                                       |    | 金额      |      |
|                  |        |                                                                                          |    |         |      |
|                  |        |                                                                                          |    |         |      |
| 项目绩效总目标          |        |                                                                                          |    |         |      |
| 名称               |        | 目标说明                                                                                     |    |         |      |
| 长期绩效目标 1         |        | 保持各镇、街道、管委会平安办工作正常活动开展；顺利完成省市交办的任务。                                                      |    |         |      |
| 年度绩效目标 1         |        | 群众安全感提升。人民群众满意度达到 90%。可控性案件下降。                                                           |    |         |      |

| 长期绩效目标表  |           |          |             |      |         |
|----------|-----------|----------|-------------|------|---------|
| 目标名称     | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标        | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标      | 经济成本指标   |             |      |         |
|          |           |          |             |      |         |
|          |           | 社会成本指标   |             |      |         |
|          |           |          |             |      |         |
|          |           | 生态环境成本指标 |             |      |         |
|          |           |          |             |      |         |
|          | 产出指标      | 数量指标     | 排查化解基层矛盾纠纷率 | 逐步上升 | 计划标准    |
|          |           |          |             |      |         |
|          |           | 质量指标     |             |      |         |
|          |           |          |             |      |         |
|          |           | 时效指标     |             |      |         |
|          |           |          |             |      |         |
|          | 效益指标      | 经济效益指标   |             |      |         |
|          |           |          |             |      |         |
|          |           | 社会效益指标   |             |      |         |
|          |           |          |             |      |         |
|          |           | 生态效益指标   |             |      |         |
|          |           |          |             |      |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感  | 达到 90%      | 计划标准 |         |

| 年度绩效目标表  |          |        |         |      |      |        |         |
|----------|----------|--------|---------|------|------|--------|---------|
| 目标名称     | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标    | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|          |          |        |         | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标     | 经济成本指标 |         |      |      |        |         |
|          |          |        |         |      |      |        |         |
|          |          | 社会成本指标 |         |      |      |        |         |
|          |          |        |         |      |      |        |         |
|          | 生态环境成本指标 |        |         |      |      |        |         |
|          |          |        |         |      |      |        |         |
|          | 产出指标     | 数量指标   | 可控性案件下降 | 逐步下降 | 逐步下降 | 逐步下降   | 计划标准    |
|          |          |        |         |      |      |        |         |
| 质量指标     |          |        |         |      |      |        |         |

|  |       |           |       |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|-------|------|------|------|------|
|  |       | 时效指标      |       |      |      |      |      |
|  |       |           |       |      |      |      |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |       |      |      |      |      |
|  |       |           |       |      |      |      |      |
|  |       | 社会效益指标    | 治安满意度 | 逐步上升 | 逐步上升 | 逐步上升 | 计划标准 |
|  |       |           |       |      |      |      |      |
|  |       | 生态效益指标    |       |      |      |      |      |
|  |       |           |       |      |      |      |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |       |      |      |      |      |
|  |       |           |       |      |      |      |      |

1、“中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶）资金”

主要内容是：保持扫黑办工作正常活动开展；能够顺利完成上级督导任务。2025 年预算安排 33 万元，其中：18 万元资金来源为当年一般公共预算资金,28.7 万元为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：保持扫黑办工作正常活动开展；能够顺利完成上级督导任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：涉黑涉恶治安乱点逐步减少；黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得化解逐步减少

满意度指标：提高人民群众的满意度。

项目申报表

单位：万元

|        |                      |        |              |
|--------|----------------------|--------|--------------|
| 项目名称   | 中央政法纪检监察转移支付（扫黑除恶）资金 | 项目编码   | 006          |
| 项目主管部门 | 区委政法委（汇总）            | 项目执行单位 | 区委政法委（汇总）扫黑办 |
| 项目负责人  | 曹丽                   | 联系电话   | 3062275      |
| 单位地址   | 随州市沿河大道 143 号        | 邮政编码   | 441300       |
| 项目属性   | 持续性项目                |        |              |

|                  |        |                                                                                                             |    |         |      |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 支出项目类别           |        | 常年性项目                                                                                                       |    |         |      |
| 起始年度             |        | 2023                                                                                                        |    | 终止年度    | 2027 |
| 项目立项依据           |        | 根据中央政法委（汇总）统一安排，自 2021 年起，扫黑除恶专项斗争将常态化开展，因扫黑除恶专项斗争领导小组办公室设在区委政法委（汇总），仍需将用于黑财清底、举报奖励、执法办案、专用设备添置等支出经费列入财政预算。 |    |         |      |
| 项目实施方案           |        | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 每年举行大型宣传及业务培训；<br>2. 举报奖励及大案协调费用、外地学习先进经验等开支；<br>3. 保障扫黑除恶专项斗争日常工作顺利开展。         |    |         |      |
| 项目总预算            |        | 18                                                                                                          |    | 项目当年预算  | 18   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 与前两年预算基本持平。                                                                                                 |    |         |      |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                                                                        |    |         | 金额   |
|                  |        | 合计                                                                                                          |    |         | 18   |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                                                                                  |    |         | 18   |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                 |    |         |      |
|                  |        | 非税资金拨款                                                                                                      |    |         |      |
|                  |        | 上级专项转移支付拨款                                                                                                  |    |         | 18   |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                 |    |         |      |
|                  |        | 财政专户管理资金                                                                                                    |    |         |      |
|                  |        | 单位资金                                                                                                        |    |         |      |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                              |    |         |      |
| 项目支出明细测算         |        |                                                                                                             |    |         |      |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                                                                      | 金额 | 测算依据及说明 | 备注   |
| 日常办公经费           |        | 工作经费                                                                                                        | 8  |         |      |
| 宣传学习培训费          |        | 其他商品和服务支出                                                                                                   | 5  |         |      |
| 办案经费             |        | 其他商品和服务支出                                                                                                   | 5  |         |      |
|                  |        |                                                                                                             |    |         |      |
| 项目采购             |        |                                                                                                             |    |         |      |
| 品名               |        | 数量                                                                                                          |    | 金额      |      |
|                  |        |                                                                                                             |    |         |      |
|                  |        |                                                                                                             |    |         |      |



| 项目绩效总目标  |           |                             |                         |      |         |        |         |
|----------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------|---------|--------|---------|
| 名称       |           | 目标说明                        |                         |      |         |        |         |
| 长期绩效目标 1 |           | 保持扫黑办工作正常活动开展；能够顺利完成上级督导任务。 |                         |      |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 |           | 黑恶势力明显减少；人民群众安全感满意度上升。      |                         |      |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |           |                             |                         |      |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标      | 二级指标                        | 三级指标                    | 指标值  | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标      | 经济成本指标                      |                         |      |         |        |         |
|          |           |                             |                         |      |         |        |         |
|          |           | 社会成本指标                      |                         |      |         |        |         |
|          |           |                             |                         |      |         |        |         |
|          |           | 生态环境成本指标                    |                         |      |         |        |         |
|          |           |                             |                         |      |         |        |         |
|          | 产出指标      | 数量指标                        | 涉黑涉恶治安乱点                | 逐年递减 | 计划标准    |        |         |
|          |           |                             |                         |      |         |        |         |
|          |           | 质量指标                        | 黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到遏制 | 逐年递减 | 计划标准    |        |         |
|          |           |                             |                         |      |         |        |         |
|          |           | 时效指标                        |                         |      |         |        |         |
|          |           |                             |                         |      |         |        |         |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                      |                         |      |         |        |         |
|          |           |                             |                         |      |         |        |         |
|          |           | 社会效益指标                      |                         |      |         |        |         |
|          |           |                             |                         |      |         |        |         |
|          |           | 生态效益指标                      |                         |      |         |        |         |
|          |           |                             |                         |      |         |        |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |                             |                         |      |         |        |         |
| 年度绩效目标表  |           |                             |                         |      |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标      | 二级指标                        | 三级指标                    | 指标值  |         |        | 指标值确定依据 |
|          |           |                             |                         | 前年   | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标      | 经济成本指标                      |                         |      |         |        |         |
|          |           |                             |                         |      |         |        |         |
|          |           | 社会成本指标                      |                         |      |         |        |         |
|          |           |                             |                         |      |         |        |         |
|          |           | 生态环境成本指标                    |                         |      |         |        |         |
|          |           |                             |                         |      |         |        |         |

|  |       |           |                          |                  |                  |                  |      |
|--|-------|-----------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------|
|  | 产出指标  | 数量指标      |                          |                  |                  |                  |      |
|  |       |           |                          |                  |                  |                  |      |
|  |       | 质量指标      |                          |                  |                  |                  |      |
|  |       |           |                          |                  |                  |                  |      |
|  |       | 时效指标      |                          |                  |                  |                  |      |
|  |       |           |                          |                  |                  |                  |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                          |                  |                  |                  |      |
|  |       |           |                          |                  |                  |                  |      |
|  |       | 社会效益指标    | 获得中央、省、市、区的肯定和好评         | 获得中央、省、市、区的肯定和好评 | 获得中央、省、市、区的肯定和好评 | 获得中央、省、市、区的肯定和好评 | 计划标准 |
|  |       |           | 扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高 | 逐步上升             | 逐步上升             | 逐步上升             | 计划标准 |
|  |       | 生态效益指标    |                          |                  |                  |                  |      |
|  |       |           |                          |                  |                  |                  |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感                  | 逐步上升             | 逐步上升             | 逐步上升             | 计划标准 |

1、“综治、平安创建经费（含铁路护路联防、反邪教、法学会工作）”主要内容是：区委政法委（汇总）综治督导组正大力开展综治创新（亮点）工作、智慧平安小区试点、各级综治中心规范化建设、夜间治安巡逻等多项工作，致力于通过平安创建工程，营造稳定和谐平安的经济发展环境，大力提升曾都对外形象。2025 年预算安排 8 万元，其中：8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：区委政法委（汇总）综治督导组正大力开展综治创新（亮点）工作、智慧平安小区试点、各级综治中心规范化建设、夜间治安巡逻等多项工作，致力于通过平安创建工程，营造稳定和谐平安的经济发展环境，

大力提升曾都对外形象。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：可控性案件下降；四项指标测评排名上升。

效益指标：人民群众安全感上升；治安满意度上升。

满意度指标：提高人民群众的满意度。

项目申报表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------------|
| 项目名称             | 综治、平安建设经费（含铁路护路联防、反邪教、法学会工作）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 项目编码   | 001            |
| 项目主管部门           | 区委政法委（汇总）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 项目执行单位 | 区委政法委（汇总）综治督导股 |
| 项目负责人            | 熊雪峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 联系电话   | 3062275        |
| 单位地址             | 随州市沿河大道143号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 邮政编码   | 441300         |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |                |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |                |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 终止年度   | 2029           |
| 项目立项依据           | <p>根据中共随州市曾都区委办公室关于印发《中共随州市曾都区委政法委（汇总）委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（曾办发[2019]6号），区委政法委（汇总）常年承担以下重要职责，为营造稳定和谐平安的经济发展环境提供坚强政法保障。具体来说：</p> <p>1. 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作，研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点区域和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。</p> <p>2. 协调指导全区反邪教工作。</p> <p>3. 指导镇、办（管委会）政法工作。代管曾都区法学会。</p> |  |        |                |
| 项目实施方案           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 平安建设日常工作经费5万元；2. 反邪教工作经费5万元；3. 区法学会工作经费5万元；4. 铁路护路联防5万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                |
| 项目总预算            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 项目当年预算 | 8              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与前两年预算持平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |                |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        | 金额             |

|          |                |                                |      |         |         |
|----------|----------------|--------------------------------|------|---------|---------|
|          | 合计             |                                | 8    |         |         |
|          | 一般公共预算财政拨款     |                                | 8    |         |         |
|          | 其中：申请当年预算拨款    |                                | 8    |         |         |
|          | 非税资金拨款         |                                |      |         |         |
|          | 上级专项转移支付拨款     |                                |      |         |         |
|          | 政府性基金预算财政拨款    |                                |      |         |         |
|          | 财政专户管理资金       |                                |      |         |         |
|          | 单位资金           |                                |      |         |         |
|          | 其中：使用上年度财政拨款结转 |                                |      |         |         |
|          | 项目支出明细测算       |                                |      |         |         |
| 项目活动     | 活动内容表述         | 支出经济分类                         | 金额   | 测算依据及说明 | 备注      |
| 平安建设日常工作 |                | 工作经费                           | 2    |         |         |
| 反邪教工作    |                | 工作经费                           | 2    |         |         |
| 区法学会工作   |                | 工作经费                           | 2    |         |         |
| 铁路护路联防   |                | 工作经费                           | 2    |         |         |
| 项目采购     |                |                                |      |         |         |
| 品名       |                | 数量                             |      | 金额      |         |
|          |                |                                |      |         |         |
|          |                |                                |      |         |         |
| 项目绩效总目标  |                |                                |      |         |         |
| 名称       |                | 目标说明                           |      |         |         |
| 长期绩效目标 1 |                | 保持综治督导股工作正常活动开展；能够顺利完成省市交办的任务。 |      |         |         |
| 年度绩效目标 1 |                | 群众安全感提升。人民群众满意度达到 90%。可控性案件下降。 |      |         |         |
| 长期绩效目标表  |                |                                |      |         |         |
| 目标名称     | 一级指标           | 二级指标                           | 三级指标 | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标           | 经济成本指标                         |      |         |         |
|          |                |                                |      |         |         |
|          |                | 社会成本指标                         |      |         |         |
|          |                |                                |      |         |         |
|          | 生态环境成本指标       |                                |      |         |         |
|          |                |                                |      |         |         |
|          | 产出指标           | 数量指标                           |      |         |         |
|          |                |                                |      |         |         |
|          | 质量指标           | 四项指标测评排名                       | 逐步上升 | 计划标准    |         |

|          |       |           |               |        |      |        |         |
|----------|-------|-----------|---------------|--------|------|--------|---------|
|          |       |           | 圆满完成上级交办的各项任务 | 全部完成   | 计划标准 |        |         |
|          |       | 时效指标      |               |        |      |        |         |
|          |       |           |               |        |      |        |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |               |        |      |        |         |
|          |       |           |               |        |      |        |         |
|          |       | 社会效益指标    |               |        |      |        |         |
|          |       |           |               |        |      |        |         |
|          |       | 生态效益指标    |               |        |      |        |         |
|          |       |           |               |        |      |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感       | 达到 90% | 计划标准 |        |         |
| 年度绩效目标表  |       |           |               |        |      |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值    |      |        | 指标值确定依据 |
|          |       |           |               | 前年     | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    |               |        |      |        |         |
|          |       |           |               |        |      |        |         |
|          |       | 社会成本指标    |               |        |      |        |         |
|          |       |           |               |        |      |        |         |
|          |       | 生态环境成本指标  |               |        |      |        |         |
|          |       |           |               |        |      |        |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 可控性案件下降       | 逐步下降   | 逐步下降 | 逐步下降   | 计划标准    |
|          |       |           |               |        |      |        |         |
|          |       | 质量指标      |               |        |      |        |         |
|          |       |           |               |        |      |        |         |
|          |       | 时效指标      |               |        |      |        |         |
|          |       |           |               |        |      |        |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |               |        |      |        |         |
|          |       | 社会效益指标    | 治安满意度         | 逐步上升   | 逐步上升 | 逐步上升   | 计划标准    |
|          |       |           |               |        |      |        |         |
|          |       | 生态效益指标    |               |        |      |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |               |        |      |        |         |

1、“维稳工作经费（含 10.27 专项工作经费）”主要内容是：保持维稳指导股工作正常活动开展；能够顺利完成

任务。2025 年预算安排 50 万元，其中：50 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保持维稳指导股工作正常活动开展；能够顺利完成任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：100%完成上级交办的重大政治任务；

效益指标：涉法涉诉信访下降；重大群体性事件为零；

满意度指标：提高人民群众的满意度。

项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称   | 维稳工作经费(含 10.27 专项工作经费)                                                                                                                                                                                                                                     | 项目编码   | 002            |
| 项目主管部门 | 曾都区委政法委（汇总）                                                                                                                                                                                                                                                | 项目执行单位 | 区委政法委（汇总）维稳指导股 |
| 项目负责人  | 夏 麟                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话   | 3062275        |
| 单位地址   | 随州市沿河大道 143 号                                                                                                                                                                                                                                              | 邮政编码   | 441300         |
| 项目属性   | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                |
| 支出项目类别 | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                |
| 起始年度   | 2025                                                                                                                                                                                                                                                       | 终止年度   | 2029           |
| 项目立项依据 | 区委政法委（汇总）设立维稳指导股，常年承担着以下重要职能：1. 协调组织有关部门做好敏感期、国家重大政治活动和节庆期间的维护稳定工作；2. 协调督办重大涉稳问题化解和处理，参与重大突发案（事）件应急处置；3. 负责定期分析社会稳定形势和维稳工作日研判机制的协调落实，研究提出对策措施；4. 负责组织政法部门开展执法检查、案件督办、案件评查。监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；5. 对政法部门重大执法司法活动和事项进行备案。承担涉法涉诉信访工作。 |        |                |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 全年重要时间节点维稳工作经费 10 万元；2. 重点群体教育稳控工作经费 5 万元；3. 赴各地开展维稳差旅费用 5 万元；4. 重点人员维稳专项经费 40 万元。                                                                                                                                             |        |                |
| 项目总预算  | 50                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目当年预算 | 50             |

|                  |        |                          |      |         |         |
|------------------|--------|--------------------------|------|---------|---------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 与前两年预算基本持平。              |      |         |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                     |      | 金额      |         |
|                  |        | 合计                       |      | 50      |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款               |      | 50      |         |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款              |      | 50      |         |
|                  |        | 非税资金拨款                   |      |         |         |
|                  |        | 上级专项转移支付拨款               |      |         |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款              |      |         |         |
|                  |        | 财政专户管理资金                 |      |         |         |
|                  |        | 单位资金                     |      |         |         |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转           |      |         |         |
| 项目支出明细测算         |        |                          |      |         |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                   | 金额   | 测算依据及说明 | 备注      |
| 重要时间节点维稳工作经费     |        | 工作经费                     | 10   |         |         |
| 重点群体教育稳控         |        | 其他商品和服务支出                | 5    |         |         |
| 各地维稳差旅费          |        | 工作经费                     | 5    |         |         |
| 重点人员维稳专项经费       |        | 其他商品和服务支出                | 30   |         |         |
| 项目采购             |        |                          |      |         |         |
| 品名               |        | 数量                       |      | 金额      |         |
|                  |        |                          |      |         |         |
|                  |        |                          |      |         |         |
| 项目绩效总目标          |        |                          |      |         |         |
| 名称               |        | 目标说明                     |      |         |         |
| 长期绩效目标 1         |        | 保持维稳指导股工作正常活动开展；能够顺利完成任务 |      |         |         |
| 年度绩效目标 1         |        | 无重大群体性事件发生；涉法涉诉进京非访明显下降  |      |         |         |
| 长期绩效目标表          |        |                          |      |         |         |
| 目标名称             | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标 | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1         | 成本指标   | 经济成本指标                   |      |         |         |
|                  |        |                          |      |         |         |

|  |           |                   |                   |      |      |
|--|-----------|-------------------|-------------------|------|------|
|  |           | 社会成本<br>指标        |                   |      |      |
|  |           |                   |                   |      |      |
|  |           | 生态环境<br>成本指标      |                   |      |      |
|  |           |                   |                   |      |      |
|  | 产出指标      | 数量指标              | 涉法涉诉信访下降          | 逐年递减 | 计划标准 |
|  |           |                   |                   |      |      |
|  |           | 质量指标              | 完成上级交办的重大<br>政治任务 | 100% | 计划标准 |
|  |           |                   |                   |      |      |
|  |           | 时效指标              |                   |      |      |
|  |           |                   |                   |      |      |
|  | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |                   |      |      |
|  |           |                   |                   |      |      |
|  |           | 社会效益<br>指标        |                   |      |      |
|  |           |                   |                   |      |      |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 |                   |      |      |
|  |           |                   |                   |      |      |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标         | 三级指标        | 指标值 |    |                    | 指标值确<br>定依据 |
|----------|------|--------------|-------------|-----|----|--------------------|-------------|
|          |      |              |             | 前年  | 上年 | 预计当年<br>实现         |             |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标   |             |     |    |                    |             |
|          |      |              |             |     |    |                    |             |
|          |      | 社会成本<br>指标   |             |     |    |                    |             |
|          |      |              |             |     |    |                    |             |
|          |      | 生态环境<br>成本指标 |             |     |    |                    |             |
|          |      |              |             |     |    |                    |             |
|          | 产出指标 | 数量指标         | 重大群体<br>性事件 | 无   | 无  | 无重大群<br>体性事件<br>发生 | 计划标准        |
|          |      |              |             |     |    |                    |             |
|          |      | 质量指标         |             |     |    |                    |             |
|          |      |              |             |     |    |                    |             |
|          |      | 时效指标         |             |     |    |                    |             |
|          |      |              |             |     |    |                    |             |
|          | 效益指标 | 经济效益<br>指标   |             |     |    |                    |             |
|          |      |              |             |     |    |                    |             |
|          |      | 社会效益         |             |     |    |                    |             |



|  |           |                   |           |      |      |      |      |
|--|-----------|-------------------|-----------|------|------|------|------|
|  |           | 指标                |           |      |      |      |      |
|  |           | 生态效益<br>指标        |           |      |      |      |      |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 治安满意<br>度 | 逐年上升 | 逐年上升 | 逐年上升 | 计划标准 |

1、“区级司法救助资金”主要内容是：保持维稳指导股工作正常活动开展；能够顺利完成救助案件任务，化解涉法涉诉信访案件；提升公正执法满意度。2025 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保持维稳指导股工作正常活动开展；能够顺利完成救助案件任务，化解涉法涉诉信访案件；提升公正执法满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：法律援助案件≥12 件；化解涉法涉诉信访案件≥17 件；

效益指标：社会大局和谐稳定。人民群众安全感上升；治安满意度上升。

满意度指标：提高人民群众的满意度

项目申报表

单位：万元

|        |             |        |                       |
|--------|-------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 司法救助资金      | 项目编码   | 003                   |
| 项目主管部门 | 区委政法委（汇总）   | 项目执行单位 | 区委政法委（汇总）维稳指导股（执法监督股） |
| 项目负责人  | 夏麟          | 联系电话   | 3062275               |
| 单位地址   | 市沿河大道 143 号 | 邮政编码   | 441300                |
| 项目属性   | 持续性项目       |        |                       |

| 支出项目类别           |        | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |    |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|
| 起始年度             |        | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                  | 终止年度   | 2028    |    |
| 项目立项依据           |        | 1. 十八届四中全会提出加大司法救助解决矛盾力度。涉法涉诉司法救助资金已列入每年综合治理考核范围。<br>2. 省委办公厅、省政府办公厅《印发〈关于加强司法救助工作的意见〉的通知》要求“建立司法救助资金（基金）”；<br>3. 2010 年 6 月 25 日省委常委会第九届[2010]38 号《决定事项通知》中强调“县、市、区要落实 50 万元涉法涉诉救助资金”；<br>4. 市委常委会在 2010 年 2 月 5 日会议中决定：“设立司法求助基金，市、区（市、县）两级财政从 2010 年起分别列入一定的财政预算”。 |        |         |    |
| 项目实施方案           |        | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：拟化解涉法涉诉信访案件 15 起，开支 36 万元。                                                                                                                                                                                                                       |        |         |    |
| 项目总预算            |        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目当年预算 | 10      |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 与前两年预算基本持平。                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |    |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 金额      |    |
|                  |        | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 10      |    |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 10      |    |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 10      |    |
|                  |        | 非税资金拨款                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |    |
|                  |        | 上级专项转移支付拨款                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |    |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |    |
|                  |        | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |    |
|                  |        | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |    |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |    |
| 项目支出明细测算         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |    |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                                                                                                                                                                                                                                | 金额     | 测算依据及说明 | 备注 |
| 司法救助费            |        | 对个人和家庭的救助                                                                                                                                                                                                                                                             | 10     |         |    |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |    |
| 项目采购             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |    |
| 品名               |        | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 金额      |    |
|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |    |

|          |       |                               |               |      |         |        |         |
|----------|-------|-------------------------------|---------------|------|---------|--------|---------|
|          |       |                               |               |      |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |       |                               |               |      |         |        |         |
| 名称       |       | 目标说明                          |               |      |         |        |         |
| 长期绩效目标 1 |       | 保持维稳指导股工作正常活动开展；能够顺利完成救助案件任务。 |               |      |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 |       | 化解涉法涉诉信访案件；提升公正执法满意度。         |               |      |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |       |                               |               |      |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标          | 指标值  | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标                        |               |      |         |        |         |
|          |       |                               |               |      |         |        |         |
|          |       | 社会成本指标                        |               |      |         |        |         |
|          |       |                               |               |      |         |        |         |
|          |       | 生态环境成本指标                      |               |      |         |        |         |
|          |       |                               |               |      |         |        |         |
|          | 产出指标  | 数量指标                          |               |      |         |        |         |
|          |       |                               |               |      |         |        |         |
|          |       | 质量指标                          | 归档卷宗规范率       | 逐步提高 | 计划标准    |        |         |
|          |       |                               |               |      |         |        |         |
|          |       | 时效指标                          |               |      |         |        |         |
|          |       |                               |               |      |         |        |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                        |               |      |         |        |         |
|          |       |                               |               |      |         |        |         |
|          |       | 社会效益指标                        | 拓展法律援助覆盖面保障程度 | 逐步上升 | 计划标准    |        |         |
|          |       |                               |               |      |         |        |         |
|          |       | 生态效益指标                        |               |      |         |        |         |
|          |       |                               |               |      |         |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                     | 公正执法满意度       | 90%  | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表  |       |                               |               |      |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标          | 指标值  |         |        | 指标值确定依据 |
|          |       |                               |               | 前年   | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标                        |               |      |         |        |         |
|          |       |                               |               |      |         |        |         |
|          |       | 社会成本指标                        |               |      |         |        |         |
|          |       |                               |               |      |         |        |         |

|  |       |           |           |            |            |            |      |
|--|-------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------|
|  |       | 生态环境成本指标  |           |            |            |            |      |
|  |       |           |           |            |            |            |      |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 化解涉法涉诉信访案 | 根据年度工作计划确定 | 根据年度工作计划确定 | 根据年度工作计划确定 | 计划标准 |
|  |       |           |           |            |            |            |      |
|  |       | 质量指标      |           |            |            |            |      |
|  |       |           |           |            |            |            |      |
|  |       | 时效指标      |           |            |            |            |      |
|  |       |           |           |            |            |            |      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |           |            |            |            |      |
|  |       |           |           |            |            |            |      |
|  |       | 社会效益指标    |           |            |            |            |      |
|  |       |           |           |            |            |            |      |
|  |       | 生态效益指标    |           |            |            |            |      |
|  |       |           |           |            |            |            |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公正执法满意度   | 逐步上升       | 逐步上升       | 逐步上升       | 计划标准 |

1、“综治中心（网格化）建设管理经费”主要内容是：  
综治中心平台建设和应用完善。2025 年预算安排 15 万元，  
其中：15 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：网格平台建设和应用完善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：矛盾纠纷调处成功率逐年上升。

效益指标：法治综合建设满意率逐年上升。

满意度指标：人民群众安全满意率逐年上升。

### 项目申报表

单位：万元

|        |                 |        |                       |
|--------|-----------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 综治中心（网格化）建设管理经费 | 项目编码   | 42130325019T000000102 |
| 项目主管部门 | 曾都区委政法委         | 项目执行单位 | 曾都区综治中心               |
| 项目负责人  | 汪鑫              | 联系电话   | 3261789               |

|                  |                     |                                                                                                                                      |       |                                    |       |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| 单位地址             |                     |                                                                                                                                      | 邮政编码  | 441300                             |       |
| 项目属性             |                     | 常年性项目                                                                                                                                |       |                                    |       |
| 支出项目类别           |                     | 特定目标类                                                                                                                                |       |                                    |       |
| 起始年度             |                     | 2025                                                                                                                                 |       | 终止年度<br>2029                       |       |
| 项目立项依据           |                     | 省委平安湖北建设领导小组印发《关于进一步加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》（鄂平安组〔2022〕6号），《关于加快推进社会治理现代化开创平安湖北建设新局面的实施意见》（鄂发〔2020〕15号）                                 |       |                                    |       |
| 项目实施方案           |                     | 1. 实现区、镇、村三级综治中心全面规范化运行；2. 统筹协调、组织指导、检查督办全区社会治理工作，部署开展风险研判、矛盾纠纷排查化解、应急指挥等工作，推动各方资源有效整合，协调指导推动网格化服务管理工作落实；3. 加强网格员队伍建设和管理，定期和不定期开展培训。 |       |                                    |       |
| 项目总预算            |                     | 15.00                                                                                                                                |       | 项目当年预算<br>15.00                    |       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                     |                                                                                                                                      |       |                                    |       |
| 项目资金来源           |                     | 来源项目                                                                                                                                 |       |                                    | 金额    |
|                  |                     | 合计                                                                                                                                   |       |                                    | 15.00 |
|                  |                     | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                           |       |                                    | 15.00 |
|                  |                     | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                          |       |                                    | 15.00 |
|                  |                     | 非税资金拨款                                                                                                                               |       |                                    |       |
|                  |                     | 上级专项转移支付拨款                                                                                                                           |       |                                    |       |
|                  |                     | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                          |       |                                    |       |
|                  |                     | 财政专户管理资金                                                                                                                             |       |                                    |       |
|                  |                     | 单位资金                                                                                                                                 |       |                                    |       |
|                  |                     | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                       |       |                                    |       |
| 项目支出明细测算         |                     |                                                                                                                                      |       |                                    |       |
| 项目活动             | 活动内容表述              | 支出经济分类                                                                                                                               | 金额    | 测算依据及说明                            | 备注    |
| 综治中心建设服务经费       | 网格化平台运维及网格业务培训等会议经费 |                                                                                                                                      | 10.00 | 综治中心网格化平台运维及网格业务培训等会议经费：10万/年      |       |
| 日常运转办公开支费        | 日常运转办公开支            |                                                                                                                                      | 5.00  | 综治中心日常运转办公开支费用：0.15万/工位，工位55个，全年8万 |       |

|         |      |                                                                                                                              |           |      |         |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|
|         | 费用   |                                                                                                                              |           |      |         |
| 项目采购    |      |                                                                                                                              |           |      |         |
| 品名      |      | 数量                                                                                                                           |           | 金额   |         |
|         |      |                                                                                                                              |           |      |         |
|         |      |                                                                                                                              |           |      |         |
| 项目绩效总目标 |      |                                                                                                                              |           |      |         |
| 名称      |      | 目标说明                                                                                                                         |           |      |         |
| 长期绩效目标  |      | 建立完善矛盾纠纷排查多元化解机制，现代化社会治理体系更加完善：1. 实现区、镇、村三级综治中心全面规范化运行；2. 统筹协调全区社会治理工作，部署开展风险研判、矛盾纠纷排查化解、应急指挥等工作；3. 加强网格员队伍建设和管理，定期和不定期开展培训。 |           |      |         |
| 长期绩效目标表 |      |                                                                                                                              |           |      |         |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标      | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标  | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                       |           |      |         |
|         |      |                                                                                                                              |           |      |         |
|         |      | 社会成本指标                                                                                                                       |           |      |         |
|         |      |                                                                                                                              |           |      |         |
|         |      | 生态环境成本指标                                                                                                                     |           |      |         |
|         |      |                                                                                                                              |           |      |         |
|         | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                         | 矛盾纠纷调处成功率 | 逐年上升 | 计划标准    |
|         |      |                                                                                                                              |           |      |         |
|         |      | 质量指标                                                                                                                         | 违法犯罪率     | 逐年下降 | 计划标准    |
|         |      |                                                                                                                              |           |      |         |
|         |      | 时效指标                                                                                                                         |           |      |         |
|         |      |                                                                                                                              |           |      |         |
|         | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                       |           |      |         |
|         |      |                                                                                                                              |           |      |         |
|         |      | 社会效益指标                                                                                                                       | 上级交办任务完成率 | 逐年上升 | 计划标准    |
|         |      |                                                                                                                              |           |      |         |
|         |      | 生态效益                                                                                                                         |           |      |         |

|  |       |           |           |      |      |
|--|-------|-----------|-----------|------|------|
|  |       | 指标        |           |      |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全满意率 | 逐年上升 | 计划标准 |

1、“视频集成系统运维费”主要内容是：综治中心平台建设和应用完善。2025 年预算安排 12 万元，其中：12 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：网格平台建设和应用完善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：矛盾纠纷调处成功率逐年上升。

效益指标：法治综合建设满意率逐年上升。

满意度指标：人民群众安全满意率逐年上升。

项目申报表

单位：万元

|        |                                                                                              |        |                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 视频集成系统运维费                                                                                    | 项目编码   | 42130325019T000000103 |
| 项目主管部门 | 曾都区委政法委                                                                                      | 项目执行单位 | 曾都区综治中心               |
| 项目负责人  | 汪鑫                                                                                           | 联系电话   | 3261789               |
| 单位地址   | 随州市大北街 7 号                                                                                   | 邮政编码   | 441300                |
| 项目属性   | 常年性项目                                                                                        |        |                       |
| 支出项目类别 | 特定目标类                                                                                        |        |                       |
| 起始年度   | 2025                                                                                         | 终止年度   | 2029                  |
| 项目立项依据 | 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，省委平安湖北建设领导小组印发《关于进一步加强社会治安综合治理中心规范化建设的意见》（鄂平安组〔2022〕6 号） |        |                       |

|                  |             |                                                                                                                                                                         |       |                                                                                      |       |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目实施方案           |             | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 实现区、镇、村三级视频监控联网并入雪亮工程平台；<br>2. 继续完成全区镇（街道）、村（居委会）两级“慧眼看千村、警民护万家”工程视频监控点位建设任务；<br>3. 加强全区重点地区、重点部位治安防控体系建设；<br>4. 开展农村地区“雪亮工程”视频监控织密、升级联网工作。 |       |                                                                                      |       |
| 项目总预算            |             | 12.00                                                                                                                                                                   |       | 项目当年预算                                                                               | 12.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |             |                                                                                                                                                                         |       |                                                                                      |       |
| 项目资金来源           |             | 来源项目                                                                                                                                                                    |       |                                                                                      | 金额    |
|                  |             | 合计                                                                                                                                                                      |       |                                                                                      | 12.00 |
|                  |             | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                              |       |                                                                                      | 12.00 |
|                  |             | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                             |       |                                                                                      | 12.00 |
|                  |             | 非税资金拨款                                                                                                                                                                  |       |                                                                                      |       |
|                  |             | 上级专项转移支付拨款                                                                                                                                                              |       |                                                                                      |       |
|                  |             | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                             |       |                                                                                      |       |
|                  |             | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                |       |                                                                                      |       |
|                  |             | 单位资金                                                                                                                                                                    |       |                                                                                      |       |
|                  |             | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                          |       |                                                                                      |       |
| 项目支出明细测算         |             |                                                                                                                                                                         |       |                                                                                      |       |
| 项目活动             | 活动内容表述      | 支出经济分类                                                                                                                                                                  | 金额    | 测算依据及说明                                                                              | 备注    |
| 线路及平台维护费         | 线路接入及平台管理费用 |                                                                                                                                                                         | 12.00 | 1. 三级雪亮平台汇聚费用：2.5 元/月/路，2010 路，共计 6 万；2. 接入电路费用：300 元/年/条，201 条，共计 6 万；3. 平台管理：3 万/年 |       |
| 项目采购             |             |                                                                                                                                                                         |       |                                                                                      |       |
| 品名               |             | 数量                                                                                                                                                                      |       | 金额                                                                                   |       |
|                  |             |                                                                                                                                                                         |       |                                                                                      |       |
|                  |             |                                                                                                                                                                         |       |                                                                                      |       |
| 项目绩效总目标          |             |                                                                                                                                                                         |       |                                                                                      |       |
| 名称               |             | 目标说明                                                                                                                                                                    |       |                                                                                      |       |



|         |       |                                                                                                                                                                        |         |      |         |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
| 长期绩效目标  |       | 保持政法信息化建设专项办公正常开展，能够顺利完成省市交办的任务：<br>1. 实现区、镇、村三级视频监控联网并入雪亮工程平台；2. 继续完成全区镇（街道）、村（居委会）两级“慧眼看千村、警民护万家”工程视频监控点位建设任务；3. 加强全区重点地区、重点部位治安防控体系建设；4. 开展农村地区“雪亮工程”视频监控织密、升级联网工作。 |         |      |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                                                                                                                                                        |         |      |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                   | 三级指标    | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                                 |         |      |         |
|         |       |                                                                                                                                                                        |         |      |         |
|         |       | 社会成本指标                                                                                                                                                                 |         |      |         |
|         |       |                                                                                                                                                                        |         |      |         |
|         |       | 生态环境成本指标                                                                                                                                                               |         |      |         |
|         |       |                                                                                                                                                                        |         |      |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                   | 治安犯罪案件  | 逐年减少 | 计划标准    |
|         |       |                                                                                                                                                                        |         |      |         |
|         |       | 质量指标                                                                                                                                                                   | 曾都发案率降低 | 逐年降低 | 计划标准    |
|         |       |                                                                                                                                                                        |         |      |         |
|         |       | 时效指标                                                                                                                                                                   |         |      |         |
|         |       |                                                                                                                                                                        |         |      |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                 |         |      |         |
|         |       |                                                                                                                                                                        |         |      |         |
|         |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                 | 预防违法犯罪面 | 逐年递减 | 计划标准    |
|         |       |                                                                                                                                                                        |         |      |         |
|         |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                 |         |      |         |
|         |       |                                                                                                                                                                        |         |      |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                              | 人民群众满意度 | 90%  | 计划标准    |

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。