

汉阳区委员会政法委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区委员会政法委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 汉阳区委员会政法委员会 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区委员会政法委员会 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区委员会政法委员会概况

一、部门主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位思想和行动。

2.深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，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。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势。协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全区见义勇为工作。

4.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、社会重点地区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。

5.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况。

指导协调政法单位密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重大执法活动和事项进行备案。

6.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，提出改革措施的意见和建议。

7.指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调政法单位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。

8.指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。

9.统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。

10.代管汉阳区法学会。

11.按规定承担机关全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12.完成上级交办的其他工作任务。

同时，随着机构改革和职能任务的调整，以及《党的政法工作条例》的实施，政法委承担的工作任务更重，全区平安建设、扫黑除恶、政法队伍教育整顿领导小组办公室都设立在政法委，还承担着统筹各政法单位政治教育、队伍建设、组织、纪检等有关工作，以及统筹全面依法治国这张成绩单的职责任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会政法委员会 2024 年部门预算本级机关单位。

三、部门人员构成

汉阳区委政法委在职实有人数 22 人。退休 5 人。

第二部分 汉阳区委员会政法委员 2024 年 部门预算表

表1

收支总表

[007]武汉市汉阳区委员会政法委员会, [007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级

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	1637.85	一、一般公共服务支出	1594.10
经费拨款(补助)	1637.85	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	24.24
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	35.81
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入	80.00	十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	63.69
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1717.85	本年支出合计	1717.85
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1717.85	支 出 总 计	1717.85

表 1. 汉阳区委员会政法委员 2024 年部门收支总表

表2

收入总表													上年结转结余				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									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	
			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						
	合计	1717.85	1717.85	1637.85						80.00							
007	武汉市汉阳区委员会政法委员会	1717.85	1717.85	1637.85						80.00							
007001	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	1717.85	1717.85	1637.85						80.00							

表 2. 汉阳区委员会政法委员 2024 年部门收入总表

表3

支出总表

支出总表								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	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	1717.85	741.56	976.29									
201	一般公共服务支出	1594.10	617.82	976.29									
20129	群众团体事务	20.00		20.00									
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1162.10	617.82	544.29									
2013101	行政运行	624.52	617.82	6.70									
2013102	一般行政管理事务	537.59		537.59									
20199	其他一般公共服务支出	412.00		412.00									
2019999	其他一般公共服务支出	412.00		412.00									
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24										
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24										
210	卫生健康支出	35.81	35.81										
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81										
2101103	公务员医疗补助	35.81	35.81										
221	住房保障支出	63.69	63.69										
22102	住房改革支出	63.69	63.69										
2210201	住房公积金	53.72	53.72										
2210202	提租补贴	9.97	9.97										

表 3. 汉阳区委员会政法委员 2024 年部门支出总表

表4

财政拨款收支总表

[007]武汉市汉阳区委员会政法委员会,[007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1637.85	一、本年支出	1637.85
(一)一般公共预算拨款	1637.85	(一)一般公共服务支出	1514.10
经费拨款(补助)	1637.85	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	24.24
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	35.81
(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(十三)商业服务业等支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	
		(十七)住房保障支出	63.69
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1637.85	支出总计	1637.85

表4.汉阳区委员会政法委员 2024 年财政拨款收支预算总表

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

[007]武汉市汉阳

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	1,637.85	741.56	665.70	75.86	896.29
201	一般公共服务支出	1,514.10	617.82	541.95	75.86	896.29
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,102.10	617.82	541.95	75.86	484.29
2013101	行政运行	624.52	617.82	541.95	75.86	6.70
2013102	一般行政管理事务	477.59				477.59
20199	其他一般公共服务支出	412.00				412.00
201999	其他一般公共服务支出	412.00				412.00
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	24.24		
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	24.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	24.24		
210	卫生健康支出	35.81	35.81	35.81		
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	35.81		
2101103	公务员医疗补助	35.81	35.81	35.81		
221	住房保障支出	63.69	63.69	63.69		
22102	住房改革支出	63.69	63.69	63.69		
2210201	住房公积金	53.72	53.72	53.72		
2210202	提租补贴	9.97	9.97	9.97		

表 5. 汉阳区委员会政法委员 2024 年一般公共预算支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[007]武汉市汉阳区委员会政法委员会,[007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		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	741.56	665.70	75.86
301	工资福利支出	643.97	643.97	
30101	基本工资	103.02	103.02	
30102	津贴补贴	115.94	115.94	
30103	奖金	234.06	234.06	
30107	绩效工资	9.46	9.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	48.47	
30109	职业年金缴费	24.24	24.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24	
30111	公务员医疗补助缴费	35.81	35.81	
30113	住房公积金	53.72	53.72	
302	商品和服务支出	75.86		75.86
30201	办公费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.44		4.44
30229	福利费	5.56		5.56
30239	其他交通费用	19.10		19.10
30299	其他商品和服务支出	28.76		28.76
303	对个人和家庭的补助	21.73	21.73	
30302	退休费	16.32	16.32	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	

表 6. 汉阳区委员会政法委员 2024 年一般公共预算基本支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

委员会,[007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.60					1.60

表 7. 汉阳区委员会政法委员 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表8		
政府性基金预算支出表		
委员会,[007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级		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

2024 年本单位没有政府性基金预算安排

表 8. 汉阳区委员会政法委员 2024 年政府性基金预算支出表

表9		
国有资本经营预算支出表		
[420105000]汉阳区,[007]武汉市汉阳区委员会政法委员会,[007001]武汉市汉阳区委员会政法委员会本级		单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出
		总计 基本支出 项目支出

2024 年本单位没有国有资本经营预算安排

表 9. 汉阳区委员会政法委员 2024 年国有资本经营预算支出表

表10

项目支出表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1,717.85	1,637.85							80.00
007	武汉市汉阳区委员会政法委员会		1,717.85	1,637.85							80.00
007001	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级		1,717.85	1,637.85							80.00
1	人员经费		665.70	665.70							
42010522007R000000100	基本工资	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	103.02	103.02							
42010522007R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	106.30	106.30							
42010523007R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	9.65	9.65							
42010522007R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	9.46	9.46							
42010522007R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	7.50	7.50							
42010522007R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	48.47	48.47							
42010522007R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	24.24	24.24							
42010522007R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	19.24	19.24							
42010522007R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	35.81	35.81							
42010522007R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	53.72	53.72							
42010523007R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	141.43	141.43							
42010523007R000000103	事业单位单列核定绩效考核	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	24.00	24.00							
42010523007R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	61.14	61.14							
42010523007R000000106	退休住房补贴	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	0.33	0.33							
42010522007R000000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	16.00	16.00							
42010522007R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	5.40	5.40							
2	公用经费		75.86	75.86							
42010522007Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	23.56	23.56							
42010522007Y000000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	19.10	19.10							
42010524007Y000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	28.76	28.76							
42010522007Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	4.44	4.44							
3	项目支出		976.29	896.29							80.00
42010523007T000000100	政府采购服务岗位经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	6.70	6.70							
42010523007T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	2.55	2.55							
42010523007T000000104	乡村振兴专项工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	3.00	3.00							
42010523007T000000105	驻村工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	2.00	2.00							
42010524007T000000103	保险工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	412.00	412.00							
42010524007T000000104	综治（平安建设）工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	423.12	423.12							
42010524007T000000105	矛盾纠纷多元化解中心工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	40.00	40.00							
42010524007T000000107	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	6.92	6.92							
42010524007T000000108	往来资金	武汉市汉阳区委员会政法委员会本级	80.00								80.00

表 10. 汉阳区委员会政法委员 2024 年项目支出表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月10日

单位：万元

部门(单位) 名称	中共武汉市汉阳区委员会政法委员会				
填报人	伊娜	联系电话	84468679		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2023 年
	收入构成	财政拨款	1637.85	95.34%	1849.2 2110.04
		财政专户管理资金	0	0%	0 0
		单位资金	80	4.66%	40 100
		合 计	1717.85	100%	1889.2 2210.04
	支出构成	人员类项目支出	665.7	38.75%	696.58 669.27
		运转类项目支出	75.86	4.42%	56.27 54.87
		特定目标类项目支出	976.29	56.83%	1136.35 1485.9
		合 计	1717.85	100%	1889.2 2210.04
部门职能概述	1. 深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，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； 2. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态。分析社会稳定形势，指导协调全区维护社会稳定工作，指导协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。指导全区见义勇为工作； 3. 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。扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域等工作，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； 4. 支持和监督政法单位依法行使职权。检查政法单位执行党的路线方针政策，党中央重大决策部署和国家法律法规的情况。指导协调政法单位密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的重大事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作； 5. 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。				

1. 年度工作 任务	1.以坚决打赢“四场战役”为牵引，全力维护全区政治社会大局稳定； 2.以推进市域社会治理现代化为牵引，全力打造基层治理标杆城区； 3.以深化矛盾纠纷多元化解为牵引，全力探索“枫桥经验”的汉阳实践； 4.以发挥法治固根本为走为牵引，全力提升服务经济高质量发展能力				
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(平安建设)工作经费	本级支出项目	423.12	423.12	开展综治 (平安建设)工作
	保险工作经费	本级支出项目	412	412	缴纳保险
	其他自有资金	本级支出项目	80	80	收入的经费专款专用
	矛盾纠纷多元化解中心 工作经费	本级支出项目	40	40	保障矛调 中心日常运转
	文明创建、党建、综治、 档案、老干工作经费	本级支出项目	6.92	6.92	开展文明 创建工作等工 作
	政府买岗服务经费	本级支出项目	6.7	6.7	用于购买 内勤服务 岗位1个
	乡村振兴工作经费	本级支出项目	3	3	乡村振兴 工作
	行政事业单位缴纳残保 金	本级支出项目	2.55	2.55	行政事业 单位缴纳 残保金
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)	年度目标			
	目标1: 全力维护全区政治社会大局稳定，风险防控化解。 目标2: 推动基层社会治理现代化、矛盾就封排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。 目标3: 社会治安防控体系建设和重点领域、行业等工作。	目标1: 维护全区政治社会大局稳定，风险排查、化解工作。 目标2: 市域治理现代化，全力打造全市最安全城区。 目标3: 指导协调扫黑除恶工作。			

长期目标1:	全力维护全区政治社会大局稳定，风险防控化解。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	构建安全稳定社会局面	最大限度防范化解社会风险，提前做好预防、应急处置工作，维护全区政治社会大局稳定。	100%	工作任务
	效益指标	经济效益指标	构建安全稳定社会局面	100%	工作任务
			促汉阳区经济全面发展	100%	工作任务
	社会效益指标	社会效益指标	维护全区政治社会大局稳定	100%	工作任务
长期目标2:	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作任务
	效益指标	社会效益指标	加强基层社会治理现代化建设，深化矛盾纠纷多元化解，打造基层社会治理标杆城区。	100%	工作任务
			探索枫桥经验汉阳实践	100%	工作任务
			服务对象满意度	≥95%	工作任务
长期目标3:	社会治安防控体系建设和重点领域、行业等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，升级法治引擎，为守护群众美	100%	工作任务

			好生活传递法治温度，为推动高质量发展提供法治保障。			
		经济效益指标	坚持全面依法治区，以法治智慧、法治力量助推汉阳经济发展。	100%		工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$		工作任务
年度目标1:	维护全区政治社会大局稳定，风险排查、化解工作。					
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
	产出指标	工作完成质量指标	购买全区治安家财保险等	近两年指标值 2022年	预期当年实现值 2023年	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
年度目标2:	市域治理现代化，全力打造全市最安全城区。					
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
	产出指标	工作完成质量指标	矛盾纠纷多元化解中心工作、开展“一感一度一率一评价”宣传工作、开展综治日常工作等。	近两年指标值 2022年	预期当年实现值 2023年	

	效益指标	社会效益指标	最大限度防范化解社会风险，提前做好应急处置工作。	100%	100%	100%	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务
年度目标 3:	指导协调扫黑除恶工作。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	工作完成质量指标	持续抓好“十件实事”，推进我区常态化扫黑除恶斗争走深走实	2022 年	2023 年	工作任务	
			涉密项目依法不公开				
	效益指标	社会效益指标	维护全区社会治安稳定	100%	100%	100%	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务

表 11. 汉阳区委员会政法委员 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月10日

单位：万元

项目名称	综治(平安建设)工作经费	项目编码	42010524007T000000104
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区委政法委
项目负责人	刘庆璇	联系电话	84468679
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	维护全区政治社会大局稳定、指导协调扫黑除恶、打造政法政法铁军队伍市域治理现代化、打造全市最安全城区。		
项目实施方案	1.开展“一感一度一率一评价”宣传工作； 2.对汉阳区老旧社区、铁路沿线电子视频监控设备、线路为期1年的运行维护、保养及设备维修、更新服务以及视频会议系统运维； 3.平安大楼政法专网线路使用服务、平安大楼公安内网线路使用服务 4.开展综治日常工作		
项目总预算	423.12	项目当年预算	423.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算697.42万元，2023年预算532.64万元。 预算变动原因：压减经费		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	423.12	
	一般公共预算财政拨款	423.12	
	其中：申请当年预算拨款	423.12	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	
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（平安建设）工作	见项目实施方案	委托业务费	423.12	根据 2023 年支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
“一感一度一率一评价”宣传品		470000 户		282			
网格员手持终端		591 人		51			
复印纸		2 批		1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		推动基层社会治理现代化、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等。					
年度绩效目标		维护全区政治社会大局稳定，指导协调扫黑除恶；打造政法铁军；推进全区市域社会治理现代化等。					
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	预算控制率	≤100%	根据历年支出测算		
		社会成本指标	促进社会公平	100%	工作任务		
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	工作任务		
		数量指标	打造现代化、法治化营商环境	有效推进	工作任务		
			妥善处置涉稳事件	妥善处置	工作任务		
		质量指标	深入推进基治理	有效推进	工作任务		
			维护社会稳定	完成	工作任务		
	时效指标	完成及时性	及时	工作任务			
	效益指标	经济效益指标	营商环境平安稳定	效果显著	工作任务		
		社会效益指标	社会平安稳定，犯罪率低	效果显著	工作任务		
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	工作任务		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作任务		

		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	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	根据历年支出测算
		社会成本指标	促进社会公平	100%	100%	100%	工作任务
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	100%	100%	工作任务
	产出指标	数量指标	持续抓好“十件实事”，推进我区常态化扫黑除恶斗争走深走实	100%	100%	100%	工作任务
		质量指标	维护全区社会治安稳定	100%	100%	100%	工作任务
	效益指标	时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	工作任务
		经济效益指标	营商环境平安稳定	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
		社会效益指标	社会平安稳定，犯罪率低	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	改善	改善	工作任务
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	工作任务

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月10日

单位：万元

项目名称	保险工作经费	项目编码	42010524007T000000103
项目主管部门	综治督导科	项目执行单位	区委政法委
项目负责人	李玮	联系电话	84468701
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	通过参与社会治安综合治理相关预防和补偿，有助于维护正常的社会秩序。市场经济条件下，保险把事前防范和事后补偿有机统一起来，发挥专业优势，提升社会治安风险管理和服务水平，有效防止和减少因社会平安稳定事件发生而产生的对人民群众的生命财产危害和社会矛盾风险，减少负面影响，减轻政府负担，充分发挥“社会稳定器”作用。		
项目实施方案	在承保范围内，按照保险合同约定，对辖区发生的火灾爆炸、道路交通事故、自然灾害、高空坠物、公区溺水、重大恶性刑事案件、见义勇为以及抢劫、盗窃等造成居民人身或财产损失的，根据不同险种，不同损失程度，依法承担经济赔偿责任，切实维护社会治安稳定大局。		
项目总预算	412	项目当年预算	412
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 709.73 万元，2023年预算 555.23 万元。 预算变动原因：压减经费		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	412	
	一般公共预算财政拨款	412	
	其中：申请当年预算拨款	412	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	
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			
保险工作	缴纳全区公共安全伤害保险及全区治安家财等保险	其他对个人和家庭的补助	412	根据 2023 年支出测算					
项目采购									
品名		数量		金额					
全区公共安全伤害保险及全区治安家财等保险		1 批		412					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		维护全区政治社会大局稳定。							
年度绩效目标		维护全区政治社会大局稳定。							
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	预算控制率	≤100%	根据历年支出测算				
		社会成本指标	促进社会公平	100%	工作任务				
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	工作任务				
	产出指标	数量指标	全区公共安全伤害保险及全区治安家财等各类保险	完成	工作任务				
		质量指标	缴纳保险合法合规	100%	工作任务				
		时效指标	完成及时性	及时	工作任务				
	效益指标	经济效益指标	市场参与减轻社会救助负担	效果显著	工作任务				
		社会效益指标	公众安全抗风险能力提升	效果显著	工作任务				
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	工作任务				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作任务				
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值				

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	根据历年支出测算
		社会成本指标	促进社会公平	100%	100%	100%	工作任务
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	100%	100%	工作任务
	产出指标	数量指标	全区公共安全伤害保险及全区治安家财等各类保险	100%	100%	100%	工作任务
		质量指标	市场参与减轻社会救助负担	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
	效益指标	时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	工作任务
		经济效益指标	减轻社会救助负担	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
		社会效益指标	公众抗风险能力提升	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
		生态效益指标	促进生态环境改善	改善	改善	改善	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月10日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42010524007T000000108		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区委政法委		
项目负责人	刘庆璇	联系电话	84468679		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据2023年往来资金支出情况设立				
项目实施方案	将收入的经费专款专用。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算100万元，2023年预算40万元。 预算变动原因：依据当年收入确定				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	80			
	一般公共预算财政拨款	0			
	其中：申请当年预算拨款	0			
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	80			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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

涉密项目依法不公开			80	根据 2023 年支出测算							
项目采购											
品名		数量		金额							
涉密项目依法不公开		4 次		80							
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标		涉密项目依法不公开									
年度绩效目标		涉密项目依法不公开									
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	预算控制率	≤100%	根据历年支出测算						
		社会成本指标	人力、物资成本可控	≤100%	工作任务						
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	工作任务						
	产出指标	数量指标	涉密项目依法不公开								
		质量指标	涉密项目依法不公开								
		时效指标	完成及时性	及时	工作任务						
	效益指标	经济效益指标	维护法治化营商环境	效果显著	工作任务						
		社会效益指标	维护全区社会安全	效果显著	工作任务						
			提高群众安全感	效果显著	工作任务						
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	工作任务						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作任务						
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	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	根据历年支出				

						测算
社会成本指标	人力、物 资成本 可控	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	工作任务
	生态环境 成本指标	不造成 生态环 境破坏	100%	100%	100%	工作任务
产出指标	数量指标	涉密项 目依法 不公开				
	质量指标	涉密项 目依法 不公开				
	时效指标	完成及 时性	及时	及时	及时	工作任务
效益指标	经济效益 指标	维护法 治化营 商环境	效果显 著	效果显 著	效果显著	工作任务
	社会效益 指标	维护全 区社会 安全	效果显 著	效果显 著	效果显著	工作任务
	生态效益 指标	促进生 态环境 持续改 善	改善	改善	改善	工作任务
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月10日

单位：万元

项目名称	矛盾纠纷多元化解中心工作经费		
项目主管部门	社会治安综合治理中心		
项目负责人	刘兵晶		
单位地址	汉阳区芳草路1号		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据2023年实际支付立项。		
项目实施方案	统筹协调平台功能，组织各职能部门处置、整治辖区内跨区域、跨行业、跨部门的矛盾纠纷突出治安问题；联合有关部门解决辖区内街道综治中心因超出管理权限而无法处置的社会治安综合治理事项；落实各项平安建设专项行动；推进辖区网格化服务管理工作；依托综治信息系统建立统一的服务管理平台，对社会治安、矛盾纠纷的求助，投诉实现联动处理，并与市、街道综治机构实现数据贯通等。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算50万元，2023年预算40万元。 预算变动原因：无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	40	
	一般公共预算财政拨款	40	
	其中：申请当年预算拨款	40	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	

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		
矛盾纠纷多元化解中心工作	矛盾纠纷多元化解中心日常运营保障	办公费	21	根据 2023 年支出测算			
矛盾纠纷多元化解中心工作	矛盾纠纷多元化解中心物业费	委托业务费	19	根据 2023 年支出测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
矛盾纠纷多元化解中心物业费		1		19			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障社会治安综合治理中心（矛盾纠纷多元化解中心）日常运营					
年度绩效目标		开展矛盾纠纷多元化解工作					
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	预算控制率	≤100%	根据历年支出测算		
		社会成本指标	促进社会公平	100%	工作任务		
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	工作任务		
	产出指标	数量指标	长期开展矛盾纠纷排查	完成	工作任务		
		质量指标	矛盾纠纷成功化解率维持较高水平	完成	工作任务		
		时效指标	完成及时性	及时	工作任务		
	效益指标	经济效益指标	维护法治化营商环境	效果显著	工作任务		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	工作任务		
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	工作任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作任务		

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	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	根据历年支出测算
		社会成本指标	促进社会公平	100%	100%	100%	工作任务
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	100%	100%	工作任务
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷成功化解率	5000 件	5000 件	5000 件	工作任务
		质量指标	矛盾纠纷成功化解率	≥55%	≥55%	≥55%	工作任务
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	工作任务
	效益指标	经济效益指标	维护法治化营商环境	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	改善	改善	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月10日

单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	项目编码	42010524007T000000107
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区委政法委
项目负责人	刘庆璇	联系电话	84468679
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	阳文明办〔2019〕6号、阳老于〔2018〕721号文件精神，按规定承担党的政治建设、思想建设、精神文明建设、离退休干部、综合治理和档案工作。机关党建工作是党的组织建设的重要环节，是完成机关各项任务，促进机关全面建设的重要保证；文明创建是党员干部积极参与精神文明建设实践，进行自我教育，自我提高的主要载体。是把物质文明，政治文明，精神文明建设任务有机结合并落实到基层的有效途径；老干部工作是党的组织工作和中国特色干部人事工作的重要组成部分，老干工作经费能确保在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾，精神上关怀老干部。根据综合治理的目标要求，开展行政各项业务工作；按照档案归档要求，对各项工作台账资料进行归档整理，保存工作痕迹。		
项目实施方案	1.党支部活动、困难党员慰问、购买书籍等工作 2.开展文明创建宣传、活动等工作 3.离退休干部活动及慰响 4.对综治及其他工作档案进行归档整理		
项目总预算	6.92	项目当年预算	6.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算5万元，2023年预算5万元。 预算变动原因：根据2023年支出情况，有所增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	6.92	
	一般公共预算财政拨款	6.92	
	其中：申请当年预算拨款	6.92	
	政府性基金预算财政拨款	0	

	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
文明创建、党建、综治、档案、老干工作	开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作	委托业务费	6.92	根据 2023 年支出测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
无	0	0			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作				
年度绩效目标	开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作				
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	预算控制率	≤100%	根据历年支出测算
		社会成本指标	促进社会公平	100%	工作任务
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	工作任务
	产出指标	数量指标	完成档案数字化加工	完成	工作任务
			发放老干节日福利	完成	工作任务
		质量指标	高质量完成工作任务	完成	工作任务
		时效指标	完成及时性	及时	工作任务
	效益指标	经济效益指标	保障经济运行	效果显著	工作任务
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	工作任务
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	工作任务

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 95\%$	工作任务	
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	成本指标	经济成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	根据历年支出测算
		社会成本指标	促进社会公平	100%	100%	100%	工作任务
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	100%	100%	工作任务
	产出指标	数量指标	完成2023年档案数字化加工	完成	完成	完成	工作任务
		质量指标	高质量完成工作任务	完成	完成	完成	工作任务
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	工作任务
	效益指标	经济效益指标	保障经济运行	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	改善	改善	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	工作任务

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月10日

单位：万元

项目名称	政府买岗服务经费		项目编码	42010523007T000000100	
项目主管部门	办公室		项目执行单位	区委政法委	
项目负责人	刘庆璇		联系电话	84468679	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1.区人力资源局下达我委使用编外用工编制1人 2.从事单位内勤和相关事务性工作； 3.弥补委内空编严重问题：				
项目实施方案	用于购买内勤服务岗位1个				
项目总预算	6.7	项目当年预算	6.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算13.4万元，2023年预算6.7万元。 预算变动原因：2023年区人力资源局下达我委使用编外用工编制1人，减少1名额。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.7		
	一般公共预算财政拨款		6.7		
	其中：申请当年预算拨款		6.7		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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

政府买岗服务	购买内勤服务岗位	其他工资福利支出	6.7	每个服务岗位一年 6.7 万							
项目采购											
品名		数量		金额							
无		0		0							
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标		政府买岗服务									
年度绩效目标		政府买岗服务									
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	预算控制率	100%	根据历年支出测算						
		社会成本指标	人力物资成本可控	可控	工作任务						
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	工作任务						
	产出指标	数量指标	购买1个内勤岗位	完成	工作任务						
		质量指标	完成内勤事务相关工作	完成	工作任务						
		时效指标	完成及时性	及时	工作任务						
	效益指标	经济效益指标	保障经济运行	效果显著	工作任务						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	工作任务						
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	工作任务						
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥95%	工作任务						
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	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100%	100%	100%	根据历年支出测算				
		社会成本指标	人力物资成本	可控	可控	可控	工作任务				

		可控				
	生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	100%	100%	工作任务
产出指标	数量指标	购买1个内勤岗位	完成	完成	完成	工作任务
	质量指标	完成内勤事务相关工作	完成	完成	完成	工作任务
	时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	工作任务
效益指标	经济效益指标	保障经济运行	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
	生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	改善	改善	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥95%	≥95%	工作任务

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月10日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42010523007T000000104
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区委政法委
项目负责人	陈文	联系电话	84468006
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	区委办公室、区政府办公室关于印发阳办发[2015]26号《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案》的通知		
项目实施方案	用于促进乡村振兴		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算3万元，2023年预算3万元。 预算变动原因：无		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3	
	一般公共预算财政拨款	3	
	其中：申请当年预算拨款	3	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中：使用上年度财政拨款结转	0	
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					
促进乡村振兴	拨付光华村作为乡村振兴经费	其他商品和服务支出	3	阳办发[2015]26号							
项目采购											
品名		数量		金额							
无		0		0							
项目绩效总目标											
名称	目标说明										
长期绩效目标	促进乡村振兴										
年度绩效目标	促进乡村振兴										
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	预算控制率	100%	根据历年支出测算						
		社会成本指标	人力物资成本可控	可控	工作任务						
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	工作任务						
	产出指标	数量指标	拨付乡村振兴经费	完成	工作任务						
			安排专人驻村	完成	工作任务						
		质量指标	帮助光华村农户销售农产品	完成	工作任务						
		时效指标	完成及时性	及时	工作任务						
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴	有效	工作任务						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	效果显著	工作任务						
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	工作任务						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作任务						
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	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100%	100%	100%	根据历年支出测算
		社会成本指标	人力物 资成本 可控	可控	可控	可控	工作任务
		生态环境成本指标	不造成 生态环 境破坏	100%	100%	100%	工作任务
	产出指标	数量指标	拨付乡 村振兴 经费	完成	完成	完成	工作任务
		质量指标	帮助光 华村农 户销售 农产品	完成	完成	完成	工作任务
		时效指标	完成及 时性	及时	及时	及时	工作任务
	效益指标	经济效益指标	保障经 济运行	效果显 著	效果显 著	效果显著	工作任 务
		社会效益指标	促进社 会和谐 稳定	效果显 著	效果显 著	效果显著	工作任 务
		生态效益指标	促进生 态环境 持续改 善	改善	改善	改善	工作任 务
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任 务

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月10日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010523007T000000102	
项目主管部门	办公室		项目执行单位	区委政法委	
项目负责人	刘庆璇		联系电话	84468679	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据武财现〔2017〕725号第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳残保金				
项目实施方案	行政事业单位缴纳残保金				
项目总预算	2.55	项目当年预算	2.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算2.55万元，2023年预算2.55万元。 预算变动原因：无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.55	
	一般公共预算财政拨款			2.55	
	其中：申请当年预算拨款			2.55	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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

行政事业单位缴纳残保金	缴纳残保金	其他对个人和家庭的补助	2.55	根据武财现〔2017〕725号第六条			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		0		0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		缴纳残保金					
年度绩效目标		缴纳 2024 年残保金					
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	预算控制率	100%	根据历年支出测算		
		社会成本指标	人力物资成本可控	可控	工作任务		
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	工作任务		
	产出指标	数量指标	缴纳残保金	完成	工作任务		
		质量指标	保障残疾人就业	完成	工作任务		
		时效指标	完成及时性	及时	工作任务		
	效益指标	经济效益指标	助推经济建设	效果显著	工作任务		
		社会效益指标	保障残疾人权益	效果显著	工作任务		
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	工作任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作任务		
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	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100%	100%	100%	
		社会成本	人力物	可控	可控	工作任	

		指标	资成本可控				务
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	100%	100%	工作任务
产出指标		数量指标	缴纳残保金	完成	完成	完成	工作任务
		质量指标	保障残疾人就业	完成	完成	完成	工作任务
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	工作任务
效益指标		经济效益指标	助推经济建设	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
		社会效益指标	保障残疾人权益	效果显著	效果显著	效果显著	工作任务
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	改善	改善	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作任务

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月10日

单位：万元

项目名称	驻村工作经费		项目编码	42010523007T000000105	
项目主管部门	办公室		项目执行单位	区委政法委	
项目负责人	陈文		联系电话	84468006	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	汉阳区委直属机关工委印发《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》				
项目实施方案	落实驻村队员工作生活保障				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算2万元，2023年预算2万元。 预算变动原因：无				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2			
	一般公共预算财政拨款	2			
	其中：申请当年预算拨款	2			
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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

驻村工作	用于改善驻村干部生活条件，购置必要生活物品等。	其他商品和服务支出	2	《关于落实驻村工作队员保障压实领导帮扶责任等工作的通知》	
------	-------------------------	-----------	---	------------------------------	--

项目采购

品名	数量	金额
无	0	0

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	落实驻村队员工作生活保障
年度绩效目标	落实 2024 年驻村队员工作生活保障

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	预算控制率	100%	根据历年支出测算
		社会成本指标	人力物资成本可控	可控	工作任务
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	100%	工作任务
	产出指标	数量指标	派驻驻村队员	完成	工作任务
		质量指标	调研驻村帮扶工作	完成	工作任务
		时效指标	完成及时性	及时	工作任务
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴	效果显著	工作任务
		社会效益指标	促进社会公平	效果显著	工作任务
		生态效益指标	促进生态环境持续改善	改善	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作任务

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	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100%	100%	100%	根据历年支出

						测算
	社会成本指标	人力物 资成本 可控	可控	可控	可控	工作任 务
	生态环境 成本指标	不造成 生态环 境破坏	100%	100%	100%	工作任 务
产出指标	数量指标	派驻驻 村队员	完成	完成	完成	工作任 务
	质量指标	调研驻 村帮扶 工作	完成	完成	完成	工作任 务
	时效指标	完成及 时性	及时	及时	及时	工作任 务
效益指标	经济效益 指标	助推乡 村振兴	效果显 著	效果显 著	效果显著	工作任 务
	社会效益 指标	促进社 会公平	效果显 著	效果显 著	效果显著	工作任 务
	生态效益 指标	促进生 态环境 持续改 善	改善	改善	改善	工作任 务
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%	工作任 务

表 12. 汉阳区委员会政法委员 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区委员会政法委员会 2024 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、上级补助收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 1717.85 万元，比 2023 年预算减少 131.35 万元，下降 7.1%，主要是根据财政要求压减项目开支。其中：一般公共预算财政拨款收入 1637.85 万元，占 95.34%；其他收入 80 万元，占 4.66%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 1717.85 万元，比 2023 年预算减少 171.35 万元，下降 9.07%，主要是根据财政要求压减项目开支。其中：基本支出 741.56 万元，占 43.17%；项目支出 976.29 万元，占 56.83%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 **1717.85** 万元，比 2023 年预算减少 **131.35** 万元，下降 **7.1%**，主要是根据财政要求压减项目开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 **1637.5** 万元、其他收入 **80** 万元。支出包括：基本支出 **741.56** 万元，项目支出 **976.29** 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 **1717.85** 万元。其中：(1) 本年预算 **1717.85** 万元，比 2023 年预算减少 **171.35** 万元，下降 **9.07%**，主要是根据财政要求压减项目开支：

(一) 基本支出 **741.56** 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

(二) 项目支出 **976.29** 万元。其中：

综治（平安建设）工作经费 **423.12** 万元，主要用于开展综治日常工作。

保险工作经费 **412** 万元，主要用于购买各类公众服务保险。

矛盾纠纷多元化解中心工作经费 **40** 万元，主要用于统筹协调处置矛盾纠纷突出治安问题。

往来资金工作经费 **80** 万元，主要用于将收入的经费专款专用。

政府买岗服务岗位经费工作经费 **6.7** 万元，主要用于购买内勤服务岗位 **1** 个。

行政事业单位缴纳残保金工作经费 **2.55** 万元，主要用于行

政事业单位缴纳残保金。

驻村工作经费工作经费**2**万元，主要用于落实驻村队员工作生活保障。

乡村振兴专项工作经费工作经费**3**万元，主要用于乡村振兴工作。

文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费工作经费**6.92**万元，主要用于党支部活动、困难党员慰问、购买书籍等工作、开展文明创建宣传、活动等工作、离退休干部活动及慰问、对综治及其他工作档案进行归档整理。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算基本支出**741.56**万元，比**2023**年预算增加**44.98**万元，增长**6.46%**，主要是新增人员。其中：

(一) 人员经费**665.7**万元。包括：

工资福利支出**643.97**万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助**21.73**万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费**75.86**万元。主要用于：办公费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算**1.6**万元，比2023年预算增加**1.6**万元，增加**100%**，主要是用于公务接待开支。其中：（1）因公出国(境)经费**0**万元；（2）公务用车购置及运行维护费**0**万元，公务用车购置费**0**万元，公务用车运行维护费**0**万元；（3）公务接待费**1.6**万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024年部门运行经费**75.86**万元，比2023年预算增加**19.59**万元，增长**34.81%**，主要是新增人员。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024年部门政府采购预算支出合计**825.6**万元，比2023年预算增加**177.37**万元，增长**27.36%**，主要是“一感一度一评价”宣传品通过政府采购购买。包括：货物类**283.6**万元，工程类**0**万元，服务类**542**万元（主要用于购买全区保险服务）。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计**19**万元。其中公共服

务 0 万元，政府履职辅助性服务 19 万元。

（四）国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门无任何车辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（六）乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 5 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2.一般行政管理事务(项)专业业务(项)：反映行政单位专项支出；

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映财政部门集中安排的机关事业单位养老保险经费；

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，**(1)**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；**(2)**公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；**(3)**公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)其他专用名词

无

联系电话：**84468679**