

2024 年  
中共兰山区委政法委员会机关  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

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

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

中共临沂市兰山区委政法委员会的主要职责是：

（一）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，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

（三）深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安兰山、法治兰山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势和全区政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作，指导镇街道党（工）委、经开区党工委政法工作。

（六）加强对政法领域重大事件和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

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

(八)支持和监督全区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,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(九)落实中央和省、市、区委全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(十)指导和推动全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设,协助区委及区委组织部考察、管理政法单位领导干部,做好协助管理镇街道党(工)委、经开区党工委政法委员工作,协助区委和区纪委监委机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。代管兰山区法学会。

(十一)完成区委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

本单位为中共兰山区委政法委员会二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)办公室

(二)干部科

- (三) 维稳指导科
- (四) 政治法治科
- (五) 综治督导科
- (六) 社会治理科
- (七) 反邪教协调科
- (八) 执法监督科
- (九) 调研宣传科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委政法委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	955.08	一、一般公共服务支出	879.03
一般公共预算拨款收入	955.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	31.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	29.43
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	955.08	本年支出合计	955.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	955.08	支出总计	955.08



## 收入总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委政法委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				955.08	955.08	955.08										
201			一般公共服务支出	879.03	879.03	879.03										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	879.03	879.03	879.03										
		01	行政运行	379.03	379.03	379.03										
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	500.00	500.00	500.00										
208			社会保障和就业支出	31.17	31.17	31.17										
	05		行政事业单位养老支出	30.15	30.15	30.15										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	30.15										
		99	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02										
		99	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02										
210			卫生健康支出	15.45	15.45	15.45										
	11		行政事业单位医疗	15.45	15.45	15.45										
		01	行政单位医疗	15.45	15.45	15.45										
221			住房保障支出	29.43	29.43	29.43										
	02		住房改革支出	29.43	29.43	29.43										
		01	住房公积金	29.43	29.43	29.43										

支出总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委政法委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				955.08	455.08	500.00	
201			一般公共服务支出	879.03	379.03	500.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	879.03	379.03	500.00	
		01	行政运行	379.03	379.03		
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00	
208			社会保障和就业支出	31.17	31.17		
	05		行政事业单位养老支出	30.15	30.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15		
	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02		
		99	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02		
210			卫生健康支出	15.45	15.45		
	11		行政事业单位医疗	15.45	15.45		
		01	行政单位医疗	15.45	15.45		
221			住房保障支出	29.43	29.43		
	02		住房改革支出	29.43	29.43		
		01	住房公积金	29.43	29.43		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共兰山区委政法委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	955.08	一、一般公共服务支出	879.03	879.03		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	31.17	31.17		
		八、卫生健康支出	15.45	15.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	29.43	29.43		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	955.08	本 年 支 出 合 计	955.08	955.08		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	955.08	支 出 总 计	955.08	955.08		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委政法委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				955.08	455.08	399.33	55.75	500.00
201			一般公共服务支出	879.03	379.03	323.28	55.75	500.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	879.03	379.03	323.28	55.75	500.00
		01	行政运行	379.03	379.03	323.28	55.75	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00				500.00
208			社会保障和就业支出	31.17	31.17	31.17		
	05		行政事业单位养老支出	30.15	30.15	30.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.15	30.15	30.15		
		99	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02		
		99	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02		
210			卫生健康支出	15.45	15.45	15.45		
	11		行政事业单位医疗	15.45	15.45	15.45		
		01	行政单位医疗	15.45	15.45	15.45		
221			住房保障支出	29.43	29.43	29.43		
	02		住房改革支出	29.43	29.43	29.43		
		01	住房公积金	29.43	29.43	29.43		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委政法委员会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						455.08	399.33	55.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	398.19	398.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.43	101.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.33	118.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.75	76.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.63	25.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.15	30.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.45	15.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.43	29.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.75		55.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50		3.50
302	16	培训费	502	03	培训费	3.61		3.61
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.04		8.04

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委政法委员会机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委政法委员会机关

单位：万元

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

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共兰山区委政法委员会机关

单位：万元

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中共兰山区委政法委员会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						455.08	455.08	455.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	398.19	398.19	398.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.43	101.43	101.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.33	118.33	118.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.75	76.75	76.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.63	25.63	25.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.15	30.15	30.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.45	15.45	15.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.43	29.43	29.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.75	55.75	55.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50	3.50	3.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.61	3.61	3.61						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.04	8.04	8.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.14	1.14	1.14						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共兰山区委政法委员会机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		500.00	500.00	500.00					
扫黑除恶工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
雪亮工程信息平台运行及传输费用	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
民情巡察员劳务费	特定目标类	182.00	182.00	182.00					
严重精神障碍患者救助资金	特定目标类	149.00	149.00	149.00					
综合治理、平安创建、社会稳定和突发事件等经费	特定目标类	79.00	79.00	79.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：中共兰山区委政法委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			26.50	26.50	26.50						
201			一般公共服务支出	26.50	26.50	26.50					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26.50	26.50	26.50					
		01	行政运行	6.50	6.50	6.50					
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	20.00					

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 955.08 万元，其中：一般公共预算收入 955.08 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 955.08 万元，其中：基本支出 455.08 万元，项目支出 500.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 955.08 万元，较上年预算减少 77.15 万元，其中：

1. 收入预算减少 77.15 万元，其中：一般公共预算收入减少 77.15 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 77.15 万元，其中：基本支出增加 5.85 万元，项目支出减少 83.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是由于人员变动和职级晋升，委机关人员经费、基础绩效奖、对个人和家庭的补助等基本资金需求增加；二是由于雪亮工程天网传输费用交接至兰山公安分局财政经费，项目资金支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 45.45%，主

要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，缩减“三公”经费开支。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 5.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，缩减公务用车经费开支。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 80%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，缩减公务接待经费开支。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本单位机关运行经费安排 55.75 万元。较 2023 年预算增加 1.84 万元，增长 3.41%。主要原因是：由于编制内实有人数增加和职级晋升，委机关人员经费、基础绩效奖、对个人和家庭的补助等基本资金需求增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 26.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况



截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中共兰山区委政法委员会机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 500.00 万元，其中财政拨款 500.00 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		扫黑除恶工作经费		
主管部门		兰山区委政法委	实施单位	兰山区委政法委
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过打造城乡统筹、网上网下融合、人防物防技防结合、打防管控一体的社会治安防控体系, 构建党委领导、政府负责、社会协同、群众参与、科技支撑、法治保障的社会治安防控体系建设工作格局, 推动扫黑除恶专项斗争常态长效, 实现社会更加和谐有序, 人民安居乐业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放奖励金额	≤5万元
			培训成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	黑恶霸痞线索办理查结率	≥95%
			涉黑涉恶线索摸排次数	≥3次
			受理线索反馈联系率	≥95%
		质量指标	打击黑恶霸痞犯罪案件办结率	≥90%
			是否按期完成目标任务	是

		有奖举报奖励发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制	完善
		群众知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众获得感幸福感安全感满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者救助资金			
主管部门	兰山区委政法委	实施单位	兰山区委政法委	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	148.416		
	其中: 财政拨款	148.416		
	其他资金			
年度总体绩效目标	帮助患者家庭解决生产生活方面的困难, 防止发生易肇事肇祸事件, 向监护人发放救助资金, 确保监护到位, 维护全区社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	有奖监护奖补标准	1920人/年
			区级财政投入金额	≤170万元
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人有奖监护数量	≤800人
		质量指标	加强严重精神障碍患者管控率	≥90%
			减少出现肇事肇祸率	≤10%
	时效指标	有奖监护奖励资金发放及时性	及时	
			提升全区社会公众认可度	≥90%

	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全
			严重精神障碍患者管控机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安群众安全感满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合治理、平安创建、社会稳定和突发事件等经费			
主管部门	兰山区委政法委	实施单位	兰山区委政法委	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79		
	其中: 财政拨款	79		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为全区社会经济发展有一个和谐稳定的社会环境, 通过深入推进政法综治、平安建设、维护社会稳定等各项工作, 社会治理水平进一步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出经费总金额	≤79万元
	产出指标	数量指标	现场会召开次数	≥2次
			到镇街道、政法部门督导	≥6次
			接待外来参观学习人次	≥60人次
		质量指标	平安临沂考核在全市排名	≤7名
	时效指标	资金拨付率	100%	
	效益	社会效益	群众信访办结率	>90%

	指标	指标	突发事件有效应对完整性	完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会治安安全感和满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		雪亮工程信息平台运行及传输费用		
主管部门		兰山区委政法委	实施单位	兰山区委政法委
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过雪亮工程信息平台运行, 提升社会治理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	雪亮工程信息平台运行及传输费用	≤60万元
	产出指标	数量指标	区级、镇级、村级雪亮工程平台数量	≥300个
			接入视频监控资源路数	≥20000路
			“一机一档”建档率及地理信息标注率	100%
		质量指标	视频监控利用情况	有效
			三级平台是否有效衔接	有效
		时效指标	是否能及时发现故障, 确保视频监控正常运转、发挥作用	是
	效益指标	社会效益指标	视频监控设备在线率	≥97%
			确保数字城市建设和社会治理现代化	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感和满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		民情巡察员劳务费		
主管部门		兰山区委政法委	实施单位	兰山区委政法委
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	181.2	
		其中: 财政拨款	181.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高民情巡查员的工作能力, 调动民情巡查员工作激情, 提升社会治理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	民情巡察员月工资发放数	≤15.05
	产出指标	数量指标	2023年民情巡查员的数量	≤35人
			上报各类信息办结率	≥95%
			业务培训次数	≤4次
	质量指标	培训考核通过率	≥98%	
		巡查问题有效处理率	≥95%	
			发放民情巡查员工资时间	及时

		时效指标	上报各类信息的时间	当日
			巡查问题是否得到及时有效处理	是
效益指标	社会效益指标		上报问题解决率	≥95%
			是否充分发挥“政府帮手”的角色	是
满意度指标	服务对象满意度指标		社会群众获得感、幸福感、安全感	≥95%

## 七、特殊事项说明

中共兰山区委政法委员会机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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