

2023 年中共沂南县委政法委员会机关 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 2023 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 2023 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

（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，统一全县政法单位思想和行动。

（三）深入贯彻县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安沂南、法治沂南建设，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，确保全县大局稳定，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县政法工作情况动态，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）加强对全县政法工作的督查，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，指导乡镇（街道、经济开发区）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，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。参与地方重大规范性文件的起草、修改工作，及时提出建议。

（七）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调全县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）支持和监督全县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、县委国家安全领导机构、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）指导和推动全县政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助县委及县委组织部考察、管理政法单位领导干部，做好协助管理乡镇（街道、经济开发区）政法委员工作，协助县委和县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。

（十一）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

因中共沂南县委政法委员会部门所属部分单位财务不独立，中共沂南县委政法委员会机关单位预算为汇总预算，包括：中共沂南县委政法委员会机关预算，以及单位沂南县政法综合服务中心、单位沂南县法学会预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	592.29	一、一般公共服务支出	382.56
一般公共预算收入	592.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	129.00
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	41.96
		九、卫生健康支出	11.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	592.29	本年支出合计	592.29
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	592.29	支出总计	592.29

收入总体情况表

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	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				592.29	592.29	592.29										
201			一般公共服务支出	382.56	382.56	382.56										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	288.53	288.53	288.53										
201	31	01	行政运行	288.53	288.53	288.53										
201	36		其他共产党事务支出	94.03	94.03	94.03										
201	36	02	一般行政管理事务	94.03	94.03	94.03										
204			公共安全支出	129.00	129.00	129.00										
204	02		公安	129.00	129.00	129.00										
204	02	19	信息化建设	129.00	129.00	129.00										
208			社会保障和就业支出	41.96	41.96	41.96										
208	05		行政事业单位养老支出	41.96	41.96	41.96										
208	05	01	行政单位离退休	11.57	11.57	11.57										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	30.39										
210			卫生健康支出	11.91	11.91	11.91										
210	11		行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91										
210	11	01	行政单位医疗	11.91	11.91	11.91										
221			住房保障支出	26.86	26.86	26.86										
221	02		住房改革支出	26.86	26.86	26.86										
221	02	01	住房公积金	26.86	26.86	26.86										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				592.29	369.26	223.03				
201			一般公共服务支出	382.56	288.53	94.03				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	288.53	288.53					
201	31	01	行政运行	288.53	288.53					
201	36		其他共产党事务支出	94.03		94.03				
201	36	02	一般行政管理事务	94.03		94.03				
204			公共安全支出	129.00		129.00				
204	02		公安	129.00		129.00				
204	02	19	信息化建设	129.00		129.00				
208			社会保障和就业支出	41.96	41.96					
208	05		行政事业单位养老支出	41.96	41.96					
208	05	01	行政单位离退休	11.57	11.57					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39					
210			卫生健康支出	11.91	11.91					
210	11		行政事业单位医疗	11.91	11.91					
210	11	01	行政单位医疗	11.91	11.91					
221			住房保障支出	26.86	26.86					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	26.86	26.86					
221	02	01	住房公积金	26.86	26.86					

财政拨款收支总体情况表

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	592.29	一、一般公共服务支出	382.56	382.56		
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、国防支出				
		四、公共安全支出	129.00	129.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41.96	41.96		
		九、卫生健康支出	11.91	11.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.86	26.86		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	592.29	本年支出合计	592.29	592.29		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	592.29	支 出 总 计	592.29	592.29		

一般公共预算支出情况表

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				592.29	369.26	332.35	36.91	223.03
201			一般公共服务支出	382.56	288.53	251.62	36.91	94.03
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	288.53	288.53	251.62	36.91	
201	31	01	行政运行	288.53	288.53	251.62	36.91	
201	36		其他共产党事务支出	94.03				94.03
201	36	02	一般行政管理事务	94.03				94.03
204			公共安全支出	129.00				129.00
204	02		公安	129.00				129.00
204	02	19	信息化建设	129.00				129.00
208			社会保障和就业支出	41.96	41.96	41.96		
208	05		行政事业单位养老支出	41.96	41.96	41.96		
208	05	01	行政单位离退休	11.57	11.57	11.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	30.39		
210			卫生健康支出	11.91	11.91	11.91		
210	11		行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91		
210	11	01	行政单位医疗	11.91	11.91	11.91		
221			住房保障支出	26.86	26.86	26.86		
221	02		住房改革支出	26.86	26.86	26.86		
221	02	01	住房公积金	26.86	26.86	26.86		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						369.26	332.35	36.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	319.28	319.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.97	91.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.37	149.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.67	7.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.39	30.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.79	11.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.86	26.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.91		36.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.14		8.14
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.21		4.21
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17		0.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.39		14.39
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.07	13.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.57	11.57	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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
			类	款			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													
合计						369.26	369.26	369.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	319.28	319.28	319.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.97	91.97	91.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.37	149.37	149.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.67	7.67	7.67						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.39	30.39	30.39						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.79	11.79	11.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	1.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.86	26.86	26.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.91	36.91	36.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.14	8.14	8.14						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.21	4.21	4.21						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17						

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
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.39	14.39	14.39						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.07	13.07	13.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.57	11.57	11.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

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	国有资本 经营预算				
合 计		223.03	223.03	223.03						
政法系统工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
重大节点防控经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
精神障碍患者监护资金（县级）	特定目标类	49.03	49.03	49.03						
网格员手持终端费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
雪亮工程建设经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
信息化建设专项资金	特定目标类	9.00	9.00	9.00						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计				1.00	1.00	1.00						
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	1.00						
201	31	01	行政运行	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 592.29 万元，其中一般公共预算收入 592.29 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 592.29 万元，其中基本支出 369.26 万元，项目支出 223.03 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 592.29 万元，较上年预算增加 49.78 万元，其中：

1. 收入预算增加 49.78 万元，其中一般公共预算收入增加 59.78 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、其他收入减少 10 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 49.78 万元，其中基本支出增加 80 万元；项目支出减少 30.22 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资要求，将基础性绩效纳入年初预算，二是项目增加，项目资金年初预算增加，三是人员增加，支出增多。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 36.91 万元。较 2022 年预算增加 0.58 万元，增长 1.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算

1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

中共沂南县委政法委员会机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 223.03 万元，其中财政拨款 223.03 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政法系统工作经费、重大节点防控经费、精神障碍患者监护资金（县级）、网格员手持终端费用、雪亮工程建设经费、信息化建设专项资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		网格员手持终端费用		
主管部门		中共沂南县委政法委员会	实施单位	中共沂南县委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		
年度总体 绩效目标	移动通信手机卡用于提升全县网格员队伍信息化建设水平，确保网格员能够及时发现问题并上报，为全县数字化建设提供基础数据，为平安建设工作职能部门指挥决策提供依据。网格化服务管理网格员基础信息采集、社情民意收集、安全隐患排查整治、信访问题排查上报等正常开展，提升社情安全感满意度。			
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	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	网格员手持终端手机卡数	≥1034张
		质量指标	系统采集数据错误率	≤5%
		时效指标	基础网格员办事及时率	=100%
		社会效益指标	保障社会治理工作的开展	有效保障
		社会效益指标	有效提高全县基层网格员信息化建设水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		精神障碍患者监护资金（县级）		
主管部门		中共沂南县委政法委员会	实施单位	中共沂南县委政法委员会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		49.03
		其中：财政拨款		49.03
		其他资金		
年度总体 绩效目标	严重精神障碍患者有奖监护资金是发放严重精神障碍患者的专门配套资金，市里配套资金承担20%，县级承担30%，乡镇承担50%。保障了弱势群体的经济补助。			
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	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≥684人
		质量指标	资金核定及发放准确性	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
		社会效益指标	保障弱势群体的生活困难覆盖率	有效保障
		社会效益指标	有效提高困难群体的生活水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意程度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		政法系统工作经费		
主管部门		中共沂南县委政法委员会	实施单位	中共沂南县委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40
		其他资金		
年度总体 绩效目标	政法系统工作经费主要用于日常办公、会议、印刷、培训等。政法系统工作经费是政法委做好平安建设考核工作的重要资金，保障政法系统平安沂南建设工作顺利开展 。			
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	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	政法会议召开次数	≥20次
		质量指标	完成政法综治工作时限执行率	=100%
		时效指标	日常工作完成及时率	=100%
		社会效益指标	有效保障政法系统日常工作	有效保障
		社会效益指标	对社会安全感满意度的提升率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		重大节点防控经费		
主管部门		中共沂南县委政法委员会	实施单位	中共沂南县委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
年度总体 绩效目标	全国重要节日及敏感节点的重点防控，维护社会稳定，保证全年不出现影响社会稳定的事件。			
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	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	宣传材料数量	≥2万份
		质量指标	影响社会稳定的邪教人员滋事事件件数	≤5件
		时效指标	宣传教育的及时率	≥98%
		社会效益指标	开展全县乡镇街道反邪教防控工作，有效维护社会稳定。	有效维护
		社会效益指标	有效提升社会安全感满意度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		雪亮工程建设经费		
主管部门		中共沂南县委政法委员会	实施单位	中共沂南县委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100
		其他资金		
年度总体 绩效目标	智慧沂南“雪亮工程”项目建设, 沂南县全部乡镇监控中心屏显系统及联网视频监控系统、试点村监控中心屏显系统。综治中心工作人员薪资, 每人每月三千九百元; 综治中心水电物业每月九千元; 专网运行每年二万元; 监控维修维护每年三万元等, 保障全县监控视频系统正常运行。			
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	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	维修监控屏数量	=20块
		质量指标	监控系统故障率	≤5%
		时效指标	计划工作完成及时率	=100%
		社会效益指标	有效保障全县视频监控正常运行	有效保障
		社会效益指标	有效提高全县基层治理信息化水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		信息化建设专项资金		
主管部门		中共沂南县委政法委员会	实施单位	中共沂南县委政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9
		其中: 财政拨款		9
		其他资金		
年度总体 绩效目标	信息化建设政法专网用于上下级传达政法资料、文件，以及保障政法系统视频会议的正常运行。			
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	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	视频会议次数	≥20次
		质量指标	文件传输故障率	≤5%
		时效指标	文件传输及时率	≥98%
		社会效益指标	考核信息化建设是否有效提高社会公共安全 性	有效提高
		社会效益指标	考核是否有效提高全县基层治理信息化水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%

七、特殊事项说明

中共沂南县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：指由县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：指县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。