

中共神木市委政法委员会 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，严格落实政治轮训和政治督察制度。2. 深入贯彻中省市决策部署、工作要求和目标任务，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安神木、法治神木建设，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、确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。协调市级政法单位之间以及市级政法单位和有关部门、地方之间重大事项。3. 组织开展全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委和中省市政法委提出建议：贯彻中省市关于政法改革的决策部署，组织调所政法改革中带有方向性，便向性和普遍性的重大问题并提出建议：及时提出有关地方性法规条例的起草修改建议。4. 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，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，推进市域社会治理现代化，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。5. 加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关

法律法规政策的实施工作。6. 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。代管市法学会。8. 落实中省市国家安全领导机构、全面依法治国（省、市）领导机构的决策部署，指导市级政法单位加强国家政治安全研究，法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调市委政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作，落实市委国家安全委员会交办的各项任务。9. 了解掌握和分析全市政法舆情动态，指导和协调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。10. 完成市委和上级机关交办的其他任务。

（二）内设机构

中共神木市委政法委员会核定综合办公岗、政治工作岗、维稳反邪教指导岗、综治督导岗、执法监督工作岗、国家安全工作岗、宣传教育工作岗、平安建设工作岗等 8 个内设岗位。

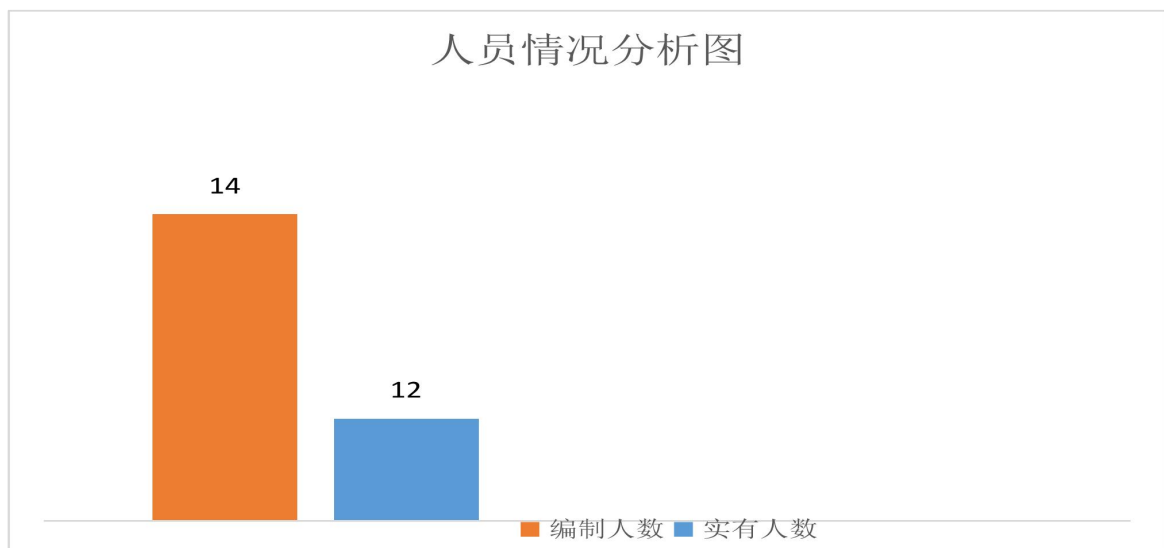
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习把握落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终坚持党对政法工作的绝对

领导，坚持统筹发展和安全两件大事，全力履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，努力建设更高水平的平安神木、法治神木，进一步巩固市域社会治理现代化工作成果，奋力推进新时代新征程神木政法工作现代化，为神木建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市贡献政法力量。

三、人员情况说明

本单位核定机关行政编制 14 名，设领导岗位 6 名：书记 1 名，常务副书记 1 名，副书记 2 名，专职委员 2 名。截止上年底，机关实有人员 12 名（包含 2 名工勤人员）。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1849.957 万元，其中一般公共预算拨款收入 1849.957 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 625.7501 万元，主要原因是减少精神障碍患者住院医疗费 403.2 万元、平安乡村建设政府补贴经费 94.04 万元、综治维稳信息中心经费 126 万元、社会治安综合治理信息化建设专项经费 200 万元、市域社会治理指挥中心专项经费 50 万元、市域社会治理专题培训经费 75 万元等；本单位当年预算支出 1849.957 万元，其中一般公共预算拨款支出 1849.957 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 625.7501 万元，主要原因是减少精神障碍患者住院医疗费 403.2 万元、平安乡村建设政府补贴经费 94.04 万元、综治维稳信息中心经费 126 万元、社会治安综合治理信息化建设专项经费 200 万元、市域社会治理指挥中心专项经费 50 万元、市域社会治理专题培训经费 75 万元等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1849.957 万元，其中一般公共预算拨款收入 1849.957 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 625.7501 万元，主要原因是减少精神障碍患者住院

医疗费 403.2 万元、平安乡村建设政府补贴经费 94.04 万元、综治维稳信息中心经费 126 万元、社会治安综合治理信息化建设专项经费 200 万元、市域社会治理指挥中心专项经费 50 万元、市域社会治理专题培训经费 75 万元等；本单位当年财政拨款支出 1849.957 万元，其中一般公共预算拨款支出 1849.957 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 625.7501 万元，主要原因是减少精神障碍患者住院医疗费 403.2 万元、平安乡村建设政府补贴经费 94.04 万元、综治维稳信息中心经费 126 万元、社会治安综合治理信息化建设专项经费 200 万元、市域社会治理指挥中心专项经费 50 万元、市域社会治理专题培训经费 75 万元等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1849.957 万元，较上年减少 625.7501 万元，主要原因是减少精神障碍患者住院医疗费 403.2 万元、平安乡村建设政府补贴经费 94.04 万元、综治维稳信息中心经费 126 万元、社会治安综合治理信息化建设专项经费 200 万元、市域社会治理指挥中心专项经费 50 万元、市域社会治理专题培训经费 75 万元等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1849.957 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）187.9131 万元，较上年减少 35.8318 万元，原因是人员减少；

(2) 其他共产党事务支出（2013699）1596 万元，较上年减少 595.2368 万元，原因是减少精神障碍患者住院医疗费 403.2 万元、平安乡村建设政府补贴经费 94.04 万元、综治维稳信息中心经费 126 万元、社会治安综合治理信息化建设专项经费 200 万元、市域社会治理指挥中心专项经费 50 万元、市域社会治理专题培训经费 75 万元等。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.6721 万元，较上年减少 4.7179 万元，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.3361 万元，较上年减少 2.3589 万元，原因是人员减少。

(5) 住房公积金（2210201）19.9773 万元，较上年减少 2.6631 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1849.957 万元，其中：
工资福利支出（301）224.3468 万元，较上年减少 25.3121 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）1056.1445 万元，较上年减少 64.2404 万元，原因是减少市域社会治理专题培训经费 75 万

元。

对个人和家庭的补助支出（303）569.4657，1105.6633万元，较上年减少536.1976万元，原因是减少精神病人住院医疗费403.2万元、综治维稳信息中心经费126万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出20万元，较上年减少75万元，原因是网格员培训人员减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算安排710万元，共涉及17个项

目。

八、绩效目标情况说明

本单位专用项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1596 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.1445 万元，较上年减少 3.2436 万元。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资

本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

第四部分 公开报表

- 附件：1. 中共神木市委政法委员会本级 2024 年预算公开报表
2. 中共神木市委政法委员会本级 2024 年专用项目支出
绩效目标表
3. 中共神木市委政法委员会本级 2024 年整体支出绩效
目标表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共神木市委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	项目（政策）支出绩效目标表	是	见附件 2
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	见附件 3
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18499570.00	一、部门预算	18499570.00	一、部门预算	18499570.00	一、部门预算	18499570.00
1、财政拨款	18499570.00	1、一般公共预算支出	17839131.00	1、人员经费和公用经费支出	2539570.00	1、机关工资福利支出	2243468.00
(1)一般公共预算拨款	18499570.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2243468.00	2、机关商品和服务支出	10561445.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201445.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	94657.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15960000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	335234.00	(2)商品和服务支出	10360000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5600000.00	9、对个人和家庭的补助	5694657.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125432.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	199773.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18499570.00	本年支出合计	18499570.00	本年支出合计	18499570.00	本年支出合计	18499570.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18499570.00	支出总计	18499570.00	支出总计	18499570.00	支出总计	18499570.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18499570.00	一、财政拨款	18499570.00	一、财政拨款	18499570.00	一、财政拨款	18499570.00
1、一般公共预算拨款	18499570.00	1、一般公共服务支出	17839131.00	1、人员经费和公用经费支出	2539570.00	1、机关工资福利支出	2243468.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2243468.00	2、机关商品和服务支出	10561445.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201445.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	94657.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15960000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	335234.00	(2)商品和服务支出	10360000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5600000.00	9、对个人和家庭的补助	5694657.00
		10、卫生健康支出	125432.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	199773.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18499570.00	本年支出合计	18499570.00	本年支出合计	18499570.00	本年支出合计	18499570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18499570.00	支出总计	18499570.00	支出总计	18499570.00	支出总计	18499570.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18499570.00	2338125.00	201445.00	15960000.00	
201	一般公共服务支出	17839131.00	1677686.00	201445.00	15960000.00	
20136	其他共产党事务支出	17839131.00	1677686.00	201445.00	15960000.00	
2013601	行政运行	1879131.00	1677686.00	201445.00		
2013699	其他共产党事务支出	15960000.00			15960000.00	
208	社会保障和就业支出	335234.00	335234.00			
20805	行政事业单位养老支出	335234.00	335234.00			
2080501	行政单位离退休	25152.00	25152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206721.00	206721.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103361.00	103361.00			
210	卫生健康支出	125432.00	125432.00			
21011	行政事业单位医疗	125432.00	125432.00			
2101101	行政单位医疗	125432.00	125432.00			
221	住房保障支出	199773.00	199773.00			
22102	住房改革支出	199773.00	199773.00			
2210201	住房公积金	199773.00	199773.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			18499570.00	2338125.00	201445.00	15960000.00	
301	工资福利支出			2243468.00	2243468.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1429440.00	1429440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77062.00	77062.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99000.00	99000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206721.00	206721.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103361.00	103361.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125432.00	125432.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2679.00	2679.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199773.00	199773.00			
302	商品和服务支出			10561445.00		201445.00	10360000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3500000.00		60000.00	3440000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		60000.00	40000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00			100000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200000.00			200000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21445.00		21445.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6610000.00		30000.00	6580000.00	
303	对个人和家庭的补助			5694657.00	94657.00		5600000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83642.00	83642.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11015.00	11015.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5600000.00			5600000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2539570.00	2338125.00	201445.00	
201	一般公共服务支出	1879131.00	1677686.00	201445.00	
20136	其他共产党事务支出	1879131.00	1677686.00	201445.00	
2013601	行政运行	1879131.00	1677686.00	201445.00	
208	社会保障和就业支出	335234.00	335234.00		
20805	行政事业单位养老支出	335234.00	335234.00		
2080501	行政单位离退休	25152.00	25152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206721.00	206721.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103361.00	103361.00		
210	卫生健康支出	125432.00	125432.00		
21011	行政事业单位医疗	125432.00	125432.00		
2101101	行政单位医疗	125432.00	125432.00		
221	住房保障支出	199773.00	199773.00		
22102	住房改革支出	199773.00	199773.00		
2210201	住房公积金	199773.00	199773.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：
元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2539570.00	2338125.00	201445.00	
301	工资福利支出			2243468.00	2243468.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1429440.00	1429440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77062.00	77062.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99000.00	99000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206721.00	206721.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103361.00	103361.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125432.00	125432.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2679.00	2679.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199773.00	199773.00		
302	商品和服务支出			201445.00		201445.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21445.00		21445.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助			94657.00	94657.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83642.00	83642.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11015.00	11015.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15960000.00	
141	中共神木市委政法委员会	15960000.00	
141001	中共神木市委政法委员会	15960000.00	
	“法轮功”邪教人员教育转化专项经费	510000.00	按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求，进一步做好“法轮功”人员教育转化工作
	见义勇为协会工作经费	100000.00	成立基金会有利于发挥见义勇为人员的示范引领作用，弘扬中华民族传统美德和社会正气，促进社会主义精神文明建设。
	“平安细胞”创建工作经费	200000.00	全市按照创建标准开展平安区域、平安场所、平安单位、平安行业、平安家庭创建
	法学会工作经费	220000.00	法学会机构日常开展法制交流研讨调研宣传等；聘请一些专业律师参与涉法涉诉信访积案化解等
	《反有组织犯罪法》实施工作经费	500000.00	组织领导干部学习《反有组织犯罪法》，面向社会加大宣传《反有组织犯罪法》，依据《反有组织犯罪法》持续推进扫黑除恶斗争。
	红袖章志愿者工作经费	540000.00	为进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设，强化基层社会防控能力，不断增强广大人民群众的安全感
	禁毒志愿者协会工作经费	100000.00	为进一步加强禁毒工作，成立神木市禁毒志愿者协会
	平安神木宣传经费	570000.00	为深入开展平安神木创建工作，全面提升平安创建水平，组织开展大型户外宣传
	扫黑除恶专项经费	900000.00	神政法发（2018）30号，扫黑除恶专项经费用于扫黑除恶专项斗争宣传发动，举报奖励、线索摸排核查、案件侦办、检查督导等工作正常开展
	市域社会治理及全科网格员培训费	200000.00	对全市新招录的500名网格员和社区工作人员进行岗前培训以及对原有1000多名网格员和社区工作人员进行技能培训。
	司法救助费	2000000.00	对发生在我市范围内涉法涉诉案件中受害人生活困难的给予适当救助，保障当事人的基本生活。
	诉源治理工作经费	500000.00	加强部门联动和统筹协调，促进纠纷化解工作重心前移、力量下沉、内外衔接，从源头上减少矛盾纠纷产生，诉前多元化解矛盾纠纷，诉中减少衍生诉讼案件发生，使司法公正更加可触、可感、可知、可期
	网格化管理工作经费	600000.00	建立全市统一的网格管理平台以及网格员队伍，推动网格化管理与社会化服务有效融合，以民生问题为根本，以服务群众为重点，注重对网格内现有服务资源进行整合拓宽，构建新型便民利民服务管理体系。
	校园一键报警系统建设经费	2400000.00	升级教育局和公安局两端一键报警系统，维修旧的一键报警系统，为所有学校安装球机摄像机，专网链通所有学校最后将所有数据传回市域社会治理指挥中心。
	肇事肇祸精神病人管理专项经费	3300000.00	对易肇事肇祸精神病人治疗费用报销和生活费用补助
	镇（街）综治、维稳平安神木建设经费	2200000.00	全市镇（街）网格化管理、平安神木创建活动
	政法（综治、维稳、国安）业务费	1120000.00	政法、综治、维稳、国安、610办日常活动业务费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买 服务 内容	规格型 号	数 量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算金额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				17						7100000.00	
201	36	99	1	全额				17						7100000.00	
201	36	99	141 001	中共神木市委政法委员会				17						7100000.00	
201	36	99		《反有组织犯罪法》实施工作经费	C23090199 其他印刷服务		资料	1	302	01	502	01		200000.00	
201	36	99		《反有组织犯罪法》实施工作经费	C23150000 广告宣传服务		户外	1	302	99	502	99		300000.00	
201	36	99		红袖章志愿者工作经费	C05020500 志愿服务活动管理服务		活动	1	302	99	502	99		300000.00	
201	36	99		平安神木宣传经费	C23079900 其他公共信息与宣传服务		户外	1	302	99	502	99		200000.00	
201	36	99		平安神木宣传经费	C23150000 广告宣传服务		户外	1	302	99	502	99		300000.00	
201	36	99		扫黑除恶专项斗争经费	B07000000 装修工程		阵地	1	302	99	502	99		200000.00	
201	36	99		扫黑除恶专项斗争经费	C23150000 广告宣传服务		户外	1	302	99	502	99		300000.00	
201	36	99		市域社会治理及全科网格员培训费	C02060000 培训服务		网格员 培训	1	302	16	502	03		200000.00	
201	36	99		诉源治理工作经费	C23150000 广告宣传服务		大型	1	302	99	502	99		300000.00	
201	36	99		网格化管理工作经费	C23130300 纺织、服装和日用品批发服 务		马甲	1	302	99	502	99		300000.00	
201	36	99		网格化管理工作经费	C23150000 广告宣传服务		资料	1	302	01	502	01		300000.00	
201	36	99		校园一键报警系统建设经费	B06010200 监控系统工程安装		安装球 机	1	302	99	502	99		2400000.00	
201	36	99		镇（街）综治、维稳平安神木建设经费	B06010200 监控系统工程安装		枪机	1	302	99	502	99		600000.00	
201	36	99		镇（街）综治、维稳平安神木建设经费	C23090199 其他印刷服务		资料	1	302	99	502	99		300000.00	
201	36	99		镇（街）综治、维稳平安神木建设经费	C23150000 广告宣传服务		户外	1	302	99	502	99		300000.00	
201	36	99		政法（综治、维稳、国安）业务费	B07000000 装修工程		阵地	1	302	99	502	99		300000.00	
201	36	99		政法（综治、维稳、国安）业务费	C23079900 其他公共信息与宣传服务		广告	1	302	99	502	99		300000.00	

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	司法救助费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算(万元)	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	依据《榆林市国家司法救助制度实施细则》榆政法发(2022)2号文件精神, 预算司法救助资金, 开展对符合条件当事人的救助, 维护社会公平正义					
项目概述	对发生在我市范围内涉法涉诉案件中受害人生活困难的给予适当救助, 保障当事人的基本生活。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	测算依据: 近几年司法救助经费支出情况, 每年约200万。 测算方法: 每年申报司法救助案件约15-20件, 每件救助大约10万元					
项目实施方案	由办案单位或有关单位负责受理、审核、上报案件当事人提出的救助申请, 经政法委相关会议研究决定是否给予救助。同意救助的将救助资金拨付申报单位, 由申报单位负责将资金兑现给当事人。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG2024141001001	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200	
	其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按照司法救助实施细则, 规范程序, 严格标准, 切实做好案件受害人的救助工作, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定			按照司法救助实施细则, 规范程序, 严格标准, 切实做好案件受害人的救助工作, 维护社会公平正义, 促进社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年完成司法救助案件	≥15件	≥15件	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补助完成及时性	及时	及时	
		成本指标	人均补助成本	≤10万元	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年司法救助案件完成率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	维护社会公平正义	维护	维护	
		服务对象或受益者满意度指标	接受补助当事人满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024141001002

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	法学会工作经费	项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委政法委员会	项目实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目预算(万元)	22	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	依据中央政法委、省委政法委《关于加强地方法学会建设的意见》、榆林市《关于组建县区法学会的通知》以及2014年神木县委常委委员会提案，成立神木市法学会，有利于团结全市法律工作者及有关单位执法人员，充分调动法律界、法学界在贯彻依法治国方略，维护社会稳定，开展法制宣传、学术交流等方面的积极性，更好的推进法治神木建设。《榆林市执法监督工作要点》聘请律师参与涉法涉诉信访案件化解。					
项目概述	法学会机构日常开展法制交流研讨调研宣传等；聘请一些专业律师参与涉法涉诉信访积案化解等					
经费测算(测算方法, 测算依据)	测算依据：近几年开展工作，经费实际支出情况。 测算方法：法学会办公费4万元，法治宣传活动经费6万元，法律知识宣讲、研讨、交流活动经费2万元，法律咨询服务3万元，资料印刷费4万元，差旅费2万元，交通费1万元					
项目实施方案	依据《关于加强地方法学会建设的意见》建议成立法学会，开展法治宣传、学术交流等；聘请律师参与涉法涉诉信访积案化解。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024141001002		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	22	年度资金总额：	22	
		其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	法学会开展法治宣传、学术交流、考察调研等；进行法律相关案件咨询		法学会开展法治宣传、学术交流、考察调研等；进行法律相关案件咨询			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	法律咨询合格率	=100%	=100%	
		时效指标	法律咨询及时性	及时	及时	
		成本指标	单次法律咨询成本	<1万元	<1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	案件处理合法性	合法	合法	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度、安全感	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号: JXMB2024141001003

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	平安神木宣传经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算(万元)	57	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神发(2020)5号,进一步深入开展“平安神木”创建工作,全面提升平安创建水平,为实现平安市奠定扎实基础					
项目概述	为深入开展平安神木创建工作,全面提升平安创建水平,组织开展大型户外宣传					
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据:历年经费支出,测算过程:租赁广告牌4块,一年需花费9万;广告宣传LED大屏2块一年需花费18万,资料印刷10万元,平安建设满意度宣传10万,平安建设满意度调查10万					
项目实施方案	根据神办发(2014)15号(中共神木县办公室 神木县人民政府办公室,关于印发《神木县创建升级平安县的实施方案》的通知)文件精神					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分: 94	事前绩效评估编号: JXPG2024141001003	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	57	年度资金总额:	57	
		其中:财政拨款	57	其中:财政拨款	57	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	全面提升平安创建水平			全面提升平安创建水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	LED大屏宣传个数	=2个	=2个	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	广告宣传完成及时性	及时	及时	
		成本指标	单个广告牌宣传费	≤2万元	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		人民群众满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神政法发（2018）30 号 切实扫除我市范围内的涉黑涉恶案件，维护社会稳定					
项目概述	神政法发（2018）30 号，扫黑除恶专项斗争经费用于扫黑除恶专项斗争宣传发动，举报奖励、线索摸排核查、案件侦办、检查督导等工作正常开展					
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出，测算过程：印刷费 20 万元，交通费 5 万元，宣传经费 20 万元，办公经费 12 万元，差旅费 5 万，广告制作费 8 万，宣传活动经费 10 万，办公场地装修费 10 万。					
项目实施方案	依据《中共神木市委 神木市人民政府关于印发〈神木市开展扫黑除恶专项斗争实施方案〉的通知》（神发〔2018〕10 号）文件精神					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024141001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90	
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	全面深入推进专项斗争，彻底铲除黑恶势力，提升人民群众安全感、满意度			全面深入推进专项斗争，彻底铲除黑恶势力，提升人民群众安全感、满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	LED 大屏宣传个数	=3 个	=3 个	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	广告宣传活动开展及时性	及时	及时	
		成本指标	单个大屏租赁成本	≤10 万元	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	当地人民举报渠道知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	推进扫黑除恶专项斗争	推进	推进		
	服务对象或受益者满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号: JXMB2024141001005

项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政法(综治、维稳、国安)业务费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会				
项目预算(万元)	112	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	榆政法发(2011)23号 健全完善政法、综治、维稳、国安、610办							
项目概述	政法、综治、维稳、国安、610办日常活动业务费							
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据:历年经费支出,测算过程:办公费14万,印刷费10万,交通费用10万,差旅费10万,广告制作费5万,宣传活动经费15万,LED电子屏2块一年宣传费18万,办公设施设备维修费10万,神木政法公众号运营服务费10万,装修费10万。							
项目实施方案	《关于进一步加强县级党委政法委建设的实施意见》							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				参与人员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG2024141001005			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	112	年度资金总额:	112			
		其中:财政拨款 其他资金	112	其中:财政拨款 其他资金	112			
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	进一步加强政法委职责明确、健全机构等方面			进一步加强政法委职责明确、健全机构等方面				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标			其他交通租车次数	≥300次		≥300次	
				LED大屏宣传个数	=2块		=2块	
				印刷宣传品件数	≥2万件		≥2万件	
				广告投放准确率	=100%		=100%	
	质量指标			宣传品质量达标率	=100%		=100%	
				广告宣传活动开展及时性	及时		及时	
	时效指标			采购宣传品完成及时性	及时		及时	
				单次报销差旅成本	≥1.5万元		≥1.5万元	
	成本指标			单次其他交通租车成本	≤700元		≤700元	
经济效益指标								
效益指标	社会效益指标		创建平安神木活动知晓率	≥95%		≥95%		
	生态效益指标							
	可持续影响指标		政法机制健全性	健全		健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		人民群众安全感、满意度	≥95%		≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	红袖章志愿者工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目预算(万元)	54	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	榆综治委发(2014)1号,为进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设,强化基层社会面防控能力,不断增强广大人民群众的安全感						
项目概述	为进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设,强化基层社会防控能力,不断增强广大人民群众的安全感						
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据:历年经费支出 测算过程:评选及表彰优秀红袖章志愿者15万元,红袖章志愿者志愿服务活动经费15万元,宣传费10万元,办公经费9万元,交通费5万元。						
项目实施方案	榆林市社会管理综合治理委员会关于“红袖章”平安志愿者队伍建设的实施方案						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政 协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG2024141001006		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	54	年度资金总额:	54		
		其中:财政拨款	54	其中:财政拨款	54		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设,强化基层社会面防控能力,不断增强广大人民群众的安全感			进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设,强化基层社会面防控能力,不断增强广大人民群众的安全感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	“红袖章”志愿服务活动次数		≥5次	≥5次	
		质量指标	宣传品印刷合格率		=100%	=100%	
		时效指标	志愿者活动开展及时性		及时	及时	
		成本指标	一份宣传单成本		≤3元	≤3元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	志愿者人数增长率		≥5%	≥5%	
		生态效益指标					
可持续影响指标	提升基层社会面防控能力		提升	提升			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	“红袖章”志愿者满意度		≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	肇事肇祸精神病人管理专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算（万元）	330	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神办发（2015）74 号加强对肇事肇祸精神病人管理，保障精神病人的合法权益，报销精神病人治疗费用					
项目概述	对易肇事肇祸精神病人治疗费用报销和生活费用补助					
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出，测算过程：依照往年标准，报销人数 400 人，医疗补助费共计 330 万。					
项目实施方案	《神木县肇事肇祸精神病人管理办法（试行）》					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024141001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	330	年度资金总额：	330	
		其中：财政拨款	330	其中：财政拨款	330	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益。			加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	住院患者人数	≥200 人	≥200 人	
		质量指标	住院费用报销准确率	=100%	=100%	
		时效指标	住院费用报销及时性	及时	及时	
		成本指标	生活补助	≤30 元/天	≤30 元/天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障精神病人的合法权益	保障	保障	
生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理	不断加强	不断加强		
	服务对象或受益者满意度指标	精神病人满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	“法轮功”邪教人员教育转化专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目预算（万元）	51	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	榆林市委常委会第29次会议研究，建立起邪教人员转化长效机制，转化费用每人每年3万元。						
项目概述	按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求，进一步做好“法轮功”人员教育转化工作						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出，测算过程：完成对17名“法轮功”人员教育转化工作，每转化一人平均3万元的标准，共计51万元。						
项目实施方案	对全市现有在库的17名法轮功人员持续开展转化工作，按照领导包抓，干部包人，确保将每一名邪教人员管控到位。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024141001008		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	51	年度资金总额：	51		
		其中：财政拨款	51	其中：财政拨款	51		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求，进一步做好“法轮功”人员教育转化工作，打好去存量攻坚战			按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求，进一步做好“法轮功”人员教育转化工作，打好去存量攻坚战			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育转换人员数量		=17人	=17人	
		质量指标	教育转化完成率		=100%	=100%	
		时效指标	教育转化及时性		及时	及时	
		成本指标	人均教育转化经费		=3万元	=3万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	“法轮功”人员转化率		≥70%	≥70%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推进“法轮功”人员教育转化工作		推进	推进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教育转化人员满意率		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	禁毒志愿者协会工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神政法发（2007）6号、神民发（2007）126号为进一步加强禁毒工作，成立神木市禁毒志愿者协会					
项目概述	为进一步加强禁毒工作，成立神木市禁毒志愿者协会					
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出，测算过程：办公室租赁费用9万元；供暖费用6480元；水、电及维护3520元，共计10万元					
项目实施方案	为扎实开展禁毒宣传教育和对吸毒人员社会帮教工作，协会房屋租赁、房屋维护、水暖电等费用					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024141001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	扎实开展禁毒宣传教育和对吸毒人员的社会帮教工作，形成全社会参与，为创建“无毒市”奠定坚实基础			扎实开展禁毒宣传教育和对吸毒人员的社会帮教工作，形成全社会参与，为创建“无毒市”奠定坚实基础		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	协会志愿者数量	≥5万人	≥5万人	
		质量指标	协会经费发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	协会经费发放及时性	及时	及时	
		成本指标	年办公租赁成本	=9万元	=9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创建“无毒市”知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进禁毒工作开展	推进	推进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	禁毒志愿者满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	镇(街)综治、维稳平安神木建设经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算(万元)	220	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神综治委发(2016)6号 建立市、镇(办)、村(社区)三级综治信息化网络体系					
项目概述	全市镇(街)网格化管理、平安神木创建活动					
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据:历年经费支出,测算过程:印刷费30万;办公费20万;宣传费30万;宣传活动经费20万;交通费15万;差旅费10万;购置设备15万;三级综治中心网络维护费10万;平安乡村创建经费50万,广告费20万。					
项目实施方案	依据《神木县社会治安综合治理委员会关于印发<关于统筹推进全县城镇、社区网络化管理的实施意见>的通知》文件精神					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分: 99	事前绩效评估编号: JXPG2024141001010	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	220	年度资金总额:	220	
		其中:财政拨款	220	其中:财政拨款	220	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	进一步完善立体化社会治安防控体系,完善社区管理体系,健全社区服务网络		进一步完善立体化社会治安防控体系,完善社区管理体系,健全社区服务网络			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁广告牌宣传个数	=3个	=3个	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	广告宣传完成及时性	及时	及时	
		成本指标	单个租赁广告牌宣传成本	≤10万元	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	三级综治信息化网络体系健全性	健全	健全		
	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	《反有组织犯罪法》实施工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31				
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会				
项目预算(万元)	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	按照《全国市域社会治理现代化试点工作指引(第二版)》要求,各级人民政府应当按照事权划分将反有组织犯罪工作经费列入本级财政预算。《榆林市学习宣传和贯彻实施《反有组织犯罪法》工作方案》的通知(榆扫黑组发〔2022〕2号)。							
项目概述	组织领导干部学习《反有组织犯罪法》,面向社会加大宣传《反有组织犯罪法》,依据《反有组织犯罪法》持续推进扫黑除恶斗争。							
经费测算(测算方法,测算依据)	制作宣传栏、固定宣传牌,户外大型广告、墙体广告10万,宣传活动经费10万,led电子显示屏宣传10万,印发宣传资料10万,办公经费5万,交通费5万,共需50万元。							
项目实施方案	由扫黑办负责,组织领导干部开展学习、培训,举办专家报告会,提高领导干部能力水平。开展主题宣传和社会面宣传,提高知晓率,营造浓厚氛围。持续开展重点行业整治和打击涉网黑恶犯罪专项行动,全力缉捕漏网之鱼,确保扫黑除恶斗争持续推进。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG2024141001011			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50			
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50			
		其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	全体领导干部了解掌握《反有组织犯罪法》,广大市民群众知晓《反有组织犯罪法》,积极参与扫黑除恶斗争,各相关单位依法持续开展扫黑除恶斗争。			全体领导干部了解掌握《反有组织犯罪法》,广大市民群众知晓《反有组织犯罪法》,积极参与扫黑除恶斗争,各相关单位依法持续开展扫黑除恶斗争。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标			宣传册印制数量		≥1万本	≥1万本	
				广场宣传及下乡入户宣传数		≥40次	≥40次	
				户外广告、led屏投放广告数		≥4次	≥4次	
				宣传完成合格率		=100%	=100%	
				宣传完成及时性		及时	及时	
	质量指标			宣传成本		0.5元/人	0.5元/人	
				经济效益指标				
				社会效益指标		群众知晓率	≥90%	≥90%
				生态效益指标				
生态效益指标			可持续影响指标		社会稳定程度	稳定	稳定	
			可持续影响指标		人民群众满意度	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		非服务对象或非受益者满意度指标					

项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“平安细胞”创建工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会			
项目预算(万元)	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	依据中省市政法工作会议精神及关于印发《榆林市推进市域社会治理现代化“平安细胞”创建工作方案》的通知(榆平安办发(2022)19号),要求全市推进平安镇街、单位、社区、村、企业等创建工作。						
项目概述	全市按照创建标准开展平安区域、平安场所、平安单位、平安行业、平安家庭创建						
经费测算(测算方法,测算依据)	“平安细胞”创建宣传费5万,评选表彰经费8万,资料印刷3万,办公经费3万元,交通费1万元。						
项目实施方案	通过创建平安村、平安社区、平安校园、平安单位、平安场所等平安细胞,以点带面,推动建设更高水平的平安神木。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>			评估得分: 97	事前绩效评估编号: JXPG2024141001012	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	动员组织社会各方力量,以村、社区、单位、家庭等“社会细胞”为基本元素,深入推进平安乡镇、平安村社区、平安行业、平安家庭等“平安细胞”创建活动,以点带面,推动建设更高水平的平安神木。			动员组织社会各方力量,以村、社区、单位、家庭等“社会细胞”为基本元素,深入推进平安乡镇、平安村社区、平安行业、平安家庭等“平安细胞”创建活动,以点带面,推动建设更高水平的平安神木。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	平安单位创建数		≥30个	≥30个	
		质量指标	创建合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	创建及时性		及时	及时	
		成本指标	创建平安单位成本		=1万元/个	=1万元/个	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	创建平安细胞活动知晓率		≥95%	≥95%	
生态效益指标		社会治安状况		长期稳定	长期稳定		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	见义勇为协会工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算(万元)	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据2022年中央政法工作会议精神和《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例》及市委常委会会议及《神木市人民政府常务会议纪要(2022年第六次)》会议确定成立神木市见义勇为协会。					
项目概述	成立基金会有利于发挥见义勇为人员的示范引领作用,弘扬中华民族传统美德和社会正气,促进社会主义精神文明建设。					
经费测算(测算方法,测算依据)	办公经费2万,交通费1万元,宣传费5万,印刷费2万。					
项目实施方案	协会日常开展见义勇为宣传,评选表彰见义勇为人员等					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG2024141001013	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过协会开展工作,发挥见义勇为人员的示范引领作用,弘扬中华民族传统美德和社会正气,促进社会主义精神文明建设。			通过协会开展工作,发挥见义勇为人员的示范引领作用,弘扬中华民族传统美德和社会正气,促进社会主义精神文明建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥4次	≥4次	
		质量指标	见义勇为奖励发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	见义勇为奖励发放及时性	及时	及时	
		成本指标	开展工作业务成本	=10万元	=10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬见义勇为知晓率	≥95%	≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	持续发挥引导见义勇为期限	长期	长期		
	非服务对象或非受益者满意度指标	见义勇为人员满意度	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市域社会治理及全科网格员培训费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	全国市域社会治理现代化试点工作指引（第三版）					
项目概述	对全市新招录的500名网格员和社区工作人员进行岗前培训以及对原有1000多名网格员和社区工作人员进行技能培训。					
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员培训按照神木县行政事业单位培训费管理办法，每人每天资料等其他费用50元，培训4天，500人共计10万元。原有1000多名网格员培训2天共计10万，两项合计20万元。					
项目实施方案	全市招录的500名网格员和社区工作人员进行岗前培训，培训期4天，邀请省内外相关专家学习领导前来培训。对全市原有1000多名网格员和社区工作人员进行技能培训，不断提高网格员的服务水平。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>			评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024141001014
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	通过培训，新招录的网格员基本能掌握日常网格管理工作，通过对全市原有1000多名网格员和社区工作人员进行技能培训，提高网格员的服务水平，不断提升我市市域社会治理现代化水平。		通过培训，新招录的网格员基本能掌握日常网格管理工作，通过对全市原有1000多名网格员和社区工作人员进行技能培训，提高网格员的服务水平，不断提升我市市域社会治理现代化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1500人	≥1500人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	培训及时率	=100%	=100%	
		成本指标	网格员人均培训成本	≤50元/天	≤50元/天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格员工作能力	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全市基层治理水平提升	长期	长期		
		人民群众满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	网格化管理工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	全国市域社会治理现代化试点工作指引（第二版）以及《关于在全市推行网格化服务管理提升基层社会治理水平的实施意见》神办法（2022）73号					
项目概述	建立全市统一的网格管理平台以及网格员队伍，推动网格化管理与社会化服务有效融合，以民生问题为根本，以服务群众为重点，注重对网格内现有服务资源进行整合拓宽，构建新型便民利民服务管理体系。					
经费测算（测算方法，测算依据）	最美网格员评选表彰经费10万元，工作证制作5万元，便民卡制作10万元，交通费10万元，印刷费10万元，差旅费5万元，办公经费10万元					
项目实施方案	依托市网格化联动指挥平台，整合公安、法院、城管、司法、消防、民政、人社、卫健等部门信息资源互联互通，实现网格基础信息一网采集录入、公共资源一网整合共享、关联数据一网查询比对、社会事务一网分流督办、社区服务一网延伸跟进、日常工作一网考核评估					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分：95	事前绩效评估编：JXPG2024141001015	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	以提升网格化管理为突破口，建立全市统一的网格管理平台以及网格员队伍，推动网格化管理与社会化服务有效融合，以民生问题为根本，以服务群众为重点，注重对网格内现有服务资源进行整合拓宽，构建新型便民利民服务管理体系。			以提升网格化管理为突破口，建立全市统一的网格管理平台以及网格员队伍，推动网格化管理与社会化服务有效融合，以民生问题为根本，以服务群众为重点，注重对网格内现有服务资源进行整合拓宽，构建新型便民利民服务管理体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员数量	≥1900人	≥1900人	
		质量指标	网格划分清楚	=100%	=100%	
		时效指标	网格划分及人员配备及时性	及时	及时	
		成本指标	一件马甲的成本	≤70元	≤70元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对网格化管理的知晓率	≥99%	≥99%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对网格化管理的满意度	≥99%	≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目(政策)支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	诉源治理工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算(万元)	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	依据榆林政法委关于印发《榆林市关于开展加强诉源治理缓解人案矛盾综合试点工作的实施方案》榆政法字(2024)30号和神政法发(2024)46号、《关于成立加强诉源治理缓解人案矛盾综合试点工作领导小组的通知》神政法发(2024)45号。					
项目概述	加强部门联动和统筹协调,促进纠纷化解工作重心前移、力量下沉、内外衔接,从源头上减少矛盾纠纷产生,诉前多元化解矛盾纠纷,诉中减少衍生诉讼案件发生,使司法公正更加可触、可感、可知、可期					
经费测算(测算方法,测算依据)	广告费10万,印刷费10万,办公经费5万元,交通费5万,无诉村(社区)、青少年零犯罪零受害村(社区)创建经费20万元					
项目实施方案	注重强化基层治理、综合解纷、司法调判、信访联合化解一体化推进,以打造“三端四防线五机制”的诉源治理新格局为抓手,合力构建诉源治理网格化、立体化、精细化工作体系,将多数矛盾消解于未成,大多数纠纷非诉解决,从源头减少一般矛盾纠纷案件和基层法庭起诉案件,遏制衍生案件发生率。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>			评估得分: 97 事前绩效评估编号: JXPG2024141001016	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	健全完善三级综治中心矛盾纠纷化解工作机制,注重优化审判机关工作程序,将多数矛盾消解于未成,大多数纠纷非诉解决,小部分纠纷通过诉讼调解、和解快速解决,极少数疑难案件精细化审判,推动民事、行政案件万人起诉率稳步下降至合理区间,矛盾纠纷优质高效化解			健全完善三级综治中心矛盾纠纷化解工作机制,注重优化审判机关工作程序,将多数矛盾消解于未成,大多数纠纷非诉解决,小部分纠纷通过诉讼调解、和解快速解决,极少数疑难案件精细化审判,推动民事、行政案件万人起诉率稳步下降至合理区间,矛盾纠纷优质高效化解		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制宣传册数量	≥2万册	≥2万册	
		质量指标	宣传册印制合格率	=100%	=100%	
		时效指标	无诉社区创建及时性	及时	及时	
		成本指标	一册宣传册成本	≤2元	≤2元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对诉源治理的知晓率	≥99%	≥99%	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对矛盾纠纷调解的满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	校园一键报警系统建设经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算(万元)	240	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	1、2019年9月2日国务院教育督导委员会办公室印发《关于进一步加强中小学(幼儿园)安全工作的紧急通知》要求,要大力推进一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机关联网工作,确保实现一键报警,及时联动处置;2、2019年9月4日教育部、公安部召开紧急会议要求一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机关联网率达到100%。					
项目概述	升级教育局和公安局两端一键报警系统,维修旧的一键报警系统,为所有学校安装球机摄像机,专网链通所有学校最后将所有数据传回市域社会治理指挥中心。					
经费测算(测算方法,测算依据)	教育局和公安局两端一键报警系统升级服务费35万元,旧的校园一键报警系统设施设备维修费20万元,所有学校安装球机费55万元,53条光纤服务费95万元,所有校园一键报警系统施工辅料及安装调试费25万元。招标代理费2万,管理费3万,监理费5万元					
项目实施方案	升级教育局和公安局两端一键报警系统,维修旧的一键报警系统,为所有学校安装球机摄像机,专网链通所有学校最后将所有数据传回市域社会治理指挥中心。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他				参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG2024141001017	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	240	年度资金总额:	240	
		其中:财政拨款	240	其中:财政拨款	240	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为了让广大师生在发生重大或紧急情况时可以一键呼叫到就近的保安中心、110接警中心、医院、消防火警中心等。			为了让广大师生在发生重大或紧急情况时可以一键呼叫到就近的保安中心、110接警中心、医院、消防火警中心等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	安装球机数量	=142	=142	
		质量指标	一键报警系统安装合格率	=100%	=100%	
		时效指标	一键报警系统安装完成及时性	及时	及时	
		成本指标	一个球型摄像机的成本	≤2900	≤2900	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校园安全事件及时报警率	≥99%	≥99%	
		生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标					
	服务对象或受益者满意度指标	师生对一键报警系统的满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共神木市委政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
保障单位正常运转	1. 保障人员工资及日常公用经费。	253.9570	253.9570		
年度主要任务	重点工作一：诉源治理工作； 重点工作二：中省市重大会议活动安保维稳保障工作； 重点工作三：建设平安、法治神木工作； 重点工作四：市域社会治理现代化试点工作；	1,596.0000	1,596.0000		
	1: 司法救助 2: 政法专项业务项目 3: 法轮功人员教育转化 4: 肇事肇祸精神病人管理 5: 红袖章志愿者补助 6: 平安神木宣传 7: 扫黑除恶专项 8: 禁毒志愿者协会日常办公 9: 镇街综治、维稳平安神木建设 10: 法学会经费及购买法律服务 11: 诉源治理工作经费 12: 市域社会治理及网格员培训费 13: 反有组织犯罪工作专项经费 14: 见义勇为协会 15: 网格化管理经费 16: 校园一键报警系统建设经费 17: 平安细胞创建				
	金额合计	1,949.9570	1,849.9570		
年度总体目标	目标 1: 保障人员工资及日常公用经费。目标 2: 保障政法工作、平安神木、法治神木、市域社会治理工作落实所需经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	重点工作一实际完成率	100%	
			重点工作二实际完成率	100%	
			重点工作三实际完成率	100%	
			重点工作四实际完成率	100%	
		质量指标	重点工作一质量达标率	100%	
			重点工作二量达标率	100%	
			重点工作三量达标率	100%	
			重点工作四量达标率	100%	
		时效指标	重点任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	人员及公用经费	按标准支出	
	项目预算控制率		≤100%		
	社会效益指标	开展重大活动或会议安保维稳次数	≥3次		
		涉法涉诉当事人案件救助件数	≥7件		
		提升社会治理现代化	提升		
可持续影响指标		促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
		工作人员满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。