## 中共神木市委政法委员会 2024 年部门预算公开说明

#### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、"三公"经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、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 部门概况

#### 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。

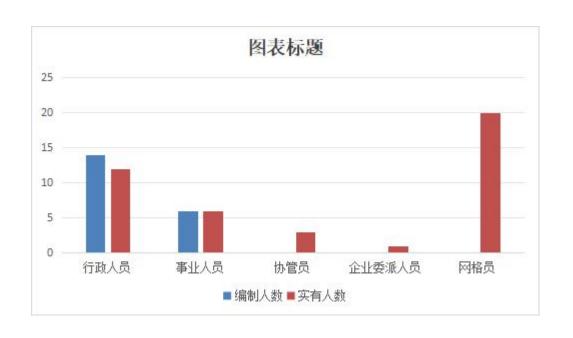
#### 三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级及社 会治安综合治理服务中心 2 个单位。

序号	单位名称
1	中共神木市政法委员会
2	神木市社会治安综合治理服务中心

#### 四、人员情况说明

中共神木市政法委员会总编制 20 名,其中行政编制 14 名,事业编制 6 名。实有人员 42 名,其中行政人员 12 名(包含 2 名工勤人员)、事业人员 6 名、企业委派 1 名、协管员 3 名、网格员 20 名。



第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2002. 0366 万元,其中一般公共预算拨款收入 2002. 0366 万元,政府性基金拨款收入 0万元,较上年减少 561. 3091 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;本部门当年预算支出 2002. 0366 万元,其中一般公共预算拨款支出 2002. 0366

万元,政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 561.3091 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

本部门当年财政拨款收入 2002. 0366 万元, 其中一般共预算拨款收入 2002. 0366 万元, 政府性基金拨款收入 0万元, 较上年减少 561. 3091 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; 本部门当年财政拨款支出 2002. 0366 万元, 其中一般公共预算拨款支出 2002. 0366 万元, 政府性基金拨款收入 0万元, 较上年减少561. 3091 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2002. 0366 万元, 较上年减少 561. 3091 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
- 本部门当年一般公共预算支出 2563. 3457 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) 事业运行(2013650) 100.0771 万元, 较上年增加46.9706 万元, 原因是新增20名网格员、3名事业编人员、1名企业委派人员;
- (3) 其他共产党事务支出(2013699) 1618.5400 万元, 较上年减少592.6968 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。

- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.4397万元,较上年减少0.9478万元,原因是人员减少。
- (5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.2199 万元,较上年减少 0.4739 万元,原因是人员减少。
- (6)住房公积金(2210201)28.7529,28.1762万元, 较上年增加0.5767万元,原因是由于2023年发放了2022年 和2023年的目标责任考核奖。
  - 3、支出按经济科目分类的明细情况
- (1)本部门当年一般公共预算支出 2002.0366 万元, 其中:

工资福利支出(301)338.9668,309.9627万元,较上年增加29.0041万元,原因是新增3名事业编人员、1名企业委派人员。

商品和服务支出(302)1091.0641万元,较上年减少56.6556万元,原因是减少市域社会治理专题培训经费75万等。

对个人和家庭的补助支出(303)572.0057万元,较上年减少533.6576万元,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。

(2)本部门当年一般公共预算支出 2002.0366 万元,其中:

工资福利支出(501)338.9668,309.9627万元,较上年增加29.0041万元,原因是新增3名事业编人员、1名企业委派人员。

商品和服务支出(502)1091.0641万元,较上年减少56.6556万元,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(509)572.0057万元,较上年减少533.6576万元,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

本部门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

本部门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

#### 六、"三公"经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算"三公"经费预算支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%)。本部门当年一般公共预 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。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门共有车辆 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)。

#### 八、政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算安排725万元,共涉及18个项目。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门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 2002.0366 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)。

#### 十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 35.0641 万元, 较上年增加 4.3412 万元。

#### 十一、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的 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。
- 5、事业运行: 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

#### 第四部分 公开报表

附件: 1.中共神木市委政法委员会 2024 年预算公开报表

- 2.中共神木市委政法委员会 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 2024 年整体支出绩效目标表

# 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(汇总)

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	否	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。

<sup>2.</sup> 公开空表一定要在目录说明理由。

## 部门综合预算收支总表

收	λ			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	20020366	一、部门预算	20020366	一、部门预算	20020366	一、部门预算	20020366
1、财政拨款	20020366	1、一般公共服务支出	19065302	1、人员经费和公用经费支出	3834966	1、机关工资福利支出	2243468
(1)一般公共预算拨款	20020366	2、外交支出		(1)工资福利支出	3389668	2、机关商品和服务支出	10561445
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	350641	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	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	1495396
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16185400	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	481748	(2)商品和服务支出	10560000	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	5625400	9、对个人和家庭的补助	5720057
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185787	(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	287529				
		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	20020366	本年支出合计	20020366	本年支出合计	20020366	本年支出合计	20020366
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	20020366	支出总计	20020366	支出总计	20020366	支出总计	20020366

## 部门综合预算收入总表

		部门预算										
	单位名称		一般公共预算拨款		政府	f 上级	事	事业	对附属	上	上年实	
单位编码		合计		其中: 专项	性基	性基   补助   金拨   <sub>收入</sub>	カ   业	单位 经营	単位上缴收入	年结	户资金	其他收入
			小计	资金列入部								
				门预算项目	款		人	收入		转		
	合计	20020366	20020366									
141	中共神木市委政法委员会	20020366	20020366									
141001	中共神木市委政法委员会	18499570	18499570									
141002	神木市社会治安综合治理服务中心	1520796	1520796									

## 部门综合预算支出总表

单位:元

			部门预算										
			公共预算拨款		政府	事							
单位编码	单位名称	合计	小计	其中:专项 资金列入 部门预算 的项目	性基金拨款	业收入	事业单位经营 收入	対附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收 入	上年结转		
	合计	20020366	20020366										
141	中共神木市委政法委员会	20020366	20020366										
141001	中共神木市委政法委员会	18499570	18499570										
141002	神木市社会治安综合治理服务中心	1520796	1520796										

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	20020366	一、财政拨款	20020366	一、财政拨款	20020366	一、财政拨款	20020366
1、一般公共预算拨款	20020366	1、一般公共服务支出	19065302	1、人员经费和公用经费支出	3834966	1、机关工资福利支出	2243468
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	3389668	2、机关商品和服务支出	10561445
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	350641	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	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	1495396
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16185400	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	481748	(2)商品和服务支出	10560000	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	5625400	9、对个人和家庭的补助	5720057
		10、卫生健康支出	185787	(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	287529				
		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	20020366	本年支出合计	20020366	本年支出合计	20020366	本年支出合计	20020366
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20020366	支出总计	20020366	支出总计	20020366	支出总计	20020366

## 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)

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	20020366.00	3484325.00	350641.00	16185400.00	
201	一般公共服务支出	19065302.00	2529261.00	350641.00	16185400.00	
20136	其他共产党事务支出	19065302.00	2529261.00	350641.00	16185400.00	
2013601	行政运行	1879131.00	1677686.00	201445.00		
2013650	事业运行	1000771.00	851575.00	149196.00		
2013699	其他共产党事务支出	16185400.00			16185400.00	
208	社会保障和就业支出	481748.00	481748.00			
20805	行政事业单位养老支出	481748.00	481748.00			
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	304397.00	304397.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152199.00	152199.00			
210	卫生健康支出	185787.00	185787.00			
21011	行政事业单位医疗	185787.00	185787.00			
2101101	行政单位医疗	185787.00	185787.00			
221	住房保障支出	287529.00	287529.00			
22102	住房改革支出	287529.00	287529.00			
2210201	住房公积金	287529.00	287529.00			

## 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)

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			20020366.00	3484325.0 0	350641.00	16185400.00	
301	工资福利支出			3389668.00	3389668.0 0			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1429440.00	1429440.0 0			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643560.00	643560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77062.00	77062.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41222.00	41222.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99000.00	99000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	159600.00	159600.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97676.00	97676.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103361.00	103361.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48838.00	48838.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125432.00	125432.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60355.00	60355.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2679.00	2679.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7193.00	7193.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199773.00	199773.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87756.00	87756.00			

302	商品和服务支出			10910641.00		350641.00	10560000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3500000.00		60000.00	3440000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000.00		70000.00	50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000.00		60000.00	40000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19500.00		19500.00		
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19696.00		19696.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
303	对个人和家庭的补助			5720057.00	94657.00		5625400.00	
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	5625400.00			5625400.00	

## 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)

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	3834966.00	3484325.00	350641.00	
201	一般公共服务支出	2879902.00	2529261.00	350641.00	
20136	其他共产党事务支出	2879902.00	2529261.00	350641.00	
2013601	行政运行	1879131.00	1677686.00	201445.00	
2013650	事业运行	1000771.00	851575.00	149196.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	481748.00	481748.00		
20805	行政事业单位养老支出	481748.00	481748.00		
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	304397.00	304397.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152199.00	152199.00		
210	卫生健康支出	185787.00	185787.00		
21011	行政事业单位医疗	185787.00	185787.00		
2101101	行政单位医疗	185787.00	185787.00		
221	住房保障支出	287529.00	287529.00		
22102	住房改革支出	287529.00	287529.00		
2210201	住房公积金	287529.00	287529.00		

## 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)

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			3834966.00	3484325.00	350641.00	
301	工资福利支出			3389668.00	3389668.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1429440.00	1429440.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643560.00	643560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77062.00	77062.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41222.00	41222.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99000.00	99000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	159600.00	159600.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97676.00	97676.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103361.00	103361.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48838.00	48838.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125432.00	125432.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60355.00	60355.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2679.00	2679.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7193.00	7193.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199773.00	199773.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87756.00	87756.00		
302	商品和服务支出			350641.00		350641.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000.00		70000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00		60000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19500.00		19500.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19696.00		19696.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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		
			其他对个人和家庭的				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	补助				

### 部门综合预算政府性基金收支表

收	λ			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	<b>全拨款</b>	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	<del>।</del>	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	16185400	
141	中共神木市委政法委员会	16185400	
141001	中共神木市委政法委员会	15960000	
	"法轮功"邪教人员教育转化专项经费	510000	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	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	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	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	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	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的安全感
	禁毒志愿者协会工作经费	100000	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	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	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	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。

1		
司法救助费	2000000	   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。
		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
诉源治理工作经费	500000	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
		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
网格化管理工作经费	600000	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。
		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
校园一键报警系统建设经费	2400000	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	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	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	政法、综治、维稳、国安、610 办日常活动业务费
神木市社会治安综合治理服务中心	225400	
社会治安综合治理业务费	200000	建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统,协调网格化管理工作
		组织部选派部门干部到软弱涣散村任第一书记,整治软弱涣散村存在的问题,彻底改变村风村貌,走上发
驻村第一书记、干部和工作队经费	25400	家致富的道路。
	诉源治理工作经费  网格化管理工作经费  校园一键报警系统建设经费  肇事肇祸精神病人管理专项经费  镇(街)综治、维稳平安神木建设经费  政法(综治、维稳、国安)业务费  神木市社会治安综合治理服务中心  社会治安综合治理业务费	诉源治理工作经费       500000         网格化管理工作经费       600000         校园一键报警系统建设经费       2400000         肇事肇祸精神病人管理专项经费       3300000         镇(街)综治、维稳平安神木建设经费       2200000         政法(综治、维稳、国安)业务费       1120000         神木市社会治安综合治理服务中心       225400         社会治安综合治理业务费       200000

## 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

;	科目编码	<b>Ц</b>	- 単位编码	采购项目	采购目录	购买服	规格	数	部门 支出: 科目:	经济	政府 支出 科目	经济	实施采	预算金额	说
类	款	项		N/W/N H	NA HA	务 内 容	型号	量	类	款	类	款	购时间	1公子 亚 1公	明
				合计				18						7250000	
201	36	99	1	全额				18						7250000	
201	36	99	141001	中共神木市委政法委员会				17						7100000	
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	
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	
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	
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	
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	
201	36	99		扫黑除恶专项经费	B07000000 装修工程		阵地	1	302	99	502	99		200000	
201	36	99		扫黑除恶专项经费	C23150000 广告宣传服务		户外	1	302	99	502	99		300000	
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	

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
201				7163117-17	C23130300 纺织、服装和日用品批发	74.		302		302		333333
201	36	99		网格化管理工作经费	服务	马甲	1	302	99	502	99	300000
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
						安装						
201	36	99		校园一键报警系统建设经费	B06010200 监控系统工程安装	球机	1	302	99	502	99	2400000
				镇(街)综治、维稳平安神木建设								
201	36	99		经费	B06010200 监控系统工程安装	枪机	1	302	99	502	99	600000
				镇(街)综治、维稳平安神木建设								
201	36	99		经费	C23090199 其他印刷服务	资料	1	302	99	502	99	300000
				镇(街)综治、维稳平安神木建设								
201	36	99		经费	C23150000 广告宣传服务	户外	1	302	99	502	99	300000
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
					C23079900 其他公共信息与宣传服							
201	36	99		政法(综治、维稳、国安)业务费	务	广告	1	302	99	502	99	300000
201	36	99	141002	神木市社会治安综合治理服务中心			1					150000
201	36	99		社会治安综合治理业务费	C23150000 广告宣传服务	户外	1	302	99	505	02	150000

## 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

						上年									当	¥								增减	变化情	况			
			— <u>#</u>	股公共预	算拨款 经费		的"三	E公"				_	般公共		拨款 经费预		j <b>"</b> Ξ	Ξ				— <sub>角</sub>	投公共予		款安排 预算	<b>ᆙ的"</b> ∃	三公"		
							务用车 运行维									务用4 运行组							-			用车! 行维:			
单位 编码	单位名称	合计	小计	因出 ( ) 用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计		公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	子月 三 宝 亓 建 台	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
	合计	949968								949968	200000									200000	-749968								-749968
141	中共神木 市委政法 委员会	949968								949968	200000									200000	-749968								-749968
1410 01	中共神木 市委政法 委员会	949968								949968	200000									200000	-749968								-749968
1410 02	神木市社 会治安综 合治理服 务中心																												

## 项目(政策)支出绩效目标表

				(2024年					
项目名称		司法救助费		项目实施起止	.时间			24. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	中共社	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)	2 (	00 项目/	属性			新	增项目 □ 延	续项目☑	
项目期限		4年 项目				次性项目		□ 经常性项目☑	
设立依据	依据《榆林市目	国家司法救助制度实施统	细则》 榆政	大法发(2022	) 2 号文件 会公平	上精神, 预算 上正义	算司法救助资金	会, 开展对符合条件	当事人的救助,维护社
项目概述	对发生在我市家	范围内涉法涉诉案件中	受害人生活	5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 15-20 件	F约 200 万。 每件数助大:	<b>约 10 万元</b>	·-			
项目实施方案	由办案单位或为资金拨付申报上	有关单位负责受理、审》 单位,由申报单位负责。 专家咨询□现场调码	核、上报第 将资金兑现	《件当事人提 见给当事人。	出的救助	申请,经政	法委相关会议	研究决定是否给予救助	b。同意救助的将救助 ————————————————————————————————————
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调码	开□问卷调	查□座谈会□	]党委(纟	1)会☑其1	也	参与 人大代表	表□政协委员□
<b>事</b> 則须效け怕情况	评估结果	予以支持☑ 音	『分支持□	评估得分	: 95		事前绩效评	<sup>2</sup> 估编号: JXPG202414	1001001
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	年度资			200	
		其中: 财政拨款		200	其中:	财政拨款		200	
		其他资金				其他资金			
	当年刊	预算变动情况及理由							
		实施期总体目标					年 度	目标	
绩效目标	按照司法救助等做好案件受害》进社会和谐稳定	预算变动情况及理由 实施期总体目标 实施细则,规范程序,严 人的救助工作,维护社会	™格标准, 会公平正义	切实 按照司》	去救助实施 公平正义,	拖细则,规 促进社会	范程序,严格标 和谐稳定	示准,切实做好案件受	产害人的救助工作,维
	一级指标	二级指标  =	三级指标			买施期	总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	全年完成司	法救助案件			≧15 件	≧15 件	
	产出指标	质量指标	卜助发放准	确率			=100%	=100%	
	厂山佰你	时效指标	卜助完成及	时性			及时	及时	
		成本指标  /	均补助成	本			10 万元	≤10 万元	
		经济效益指标							
绩效指标	21- 12 11/2 L-	社会效益指标	全年司法救	助案件完成率	<u> </u>		≥ 90%	≥90%	
	效益指标	生态效益指标		,					
		可持续影响指标 纠	<b>推护社会公</b>	平正义			维护	维护	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		事人满意度			≥ 95%	≥ 95%	
	M 应及3日价	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

					<u> </u>								
<u>项目名称</u>		<u>:学会工作经费</u>		项目实	施起止日	寸间				. 1. 1-2024			
项目主管部门	中共神	木市委政法委		项目	实施单位	立			中共神	木市委政	法委员会	-	
项目预算(万元)	2.2	,	项目属性				;	新增项目	□ 延约	卖项目☑			
项目期限	2024	年.	<b>顷日日</b> 夕			一次	性项目	□ 阶段	9性项目	□ 经常	'性项目☑	]	
设立依据	依据中央政法案,成立神木开展法制宣传	委、省委政法委 市法学会,有利 学术交流等力	会《关于加强地 于团结全市法 方面的积极性,	也方法学 生律工作 更好的	会建设 者及有法	的意见 <b>》、</b> 榆 关单位执法人 治神木建设。	·林市 〈 - - - - - - - - - - - - -	《关于组建 C分调动法 下执法监	县区法学	学会的通失 去学界 要点》 聘请	口》以及2 贯彻依法注 青律师参与	2014 年神木县委 台国方略,维护社 5涉法涉诉信访案	常委会提 L会稳定, E件化解。
项目概述	1注学/241 构 目。	堂井压注制苏语	医研试调研冒码	左坐・ 胆	当语 — 此	去业律朏发口	7 無 注 ½	监狱信 话札	上苯 化 解:	美			
经费测算(测算方法, 测算依据)	测算依据:近测算方法:法: 测算方法:法: 刷费4万元,	几年开展工作, 学会办公费 4 7 差旅费 2 万元,	经费实际支出 元,法治宣传 交通费1万元	出情况。 专活动绍 元	圣费 6 万	元,法律知识	官讲、	研讨、交	で流活动な	经费2万分	元,法律	咨询服务 3 万元,	资料印
项目实施方案	依据《关于加	强地方法学会建	建设的意见》及	建议成立	<u> 法学会</u>	<u>,开展法治宣</u>	[传、气	学术交流等	<del>ệ;</del> 聘请1	律师参与注	<u>步法涉诉/</u>	<u>信访积案化解。</u>	
事前绩效评估情况	评估方言		询□现场调研				(组)			_		参与 人大代表[ 员□	□政协委
	评估结员	果   予以	支持☑ 部分	<u>分支持□</u>	]  评估	得分: 95		事	<u>#前绩效i</u>	评估编号:	JXPG202	24141001002	
预算安排情况	资金金额(万	万元)	资金总额:		22	年度资金总					22		
(大) (1) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N		<u> </u>	财政拨款	1	22	其中: 财政	拨款				22		
			其他资金	<u> </u>			也资金						
	当年	-预算变动情况	<u> 及理由</u>										
		实施期总体	目标						年度日	目标			
绩效目标	法学会开展法进行法律相关	实施期总体 治宣传、学术3 案件咨询	で流、考察调の	开等;		F展法治宣传	、学术	交流、考					
	一级指标		二级指标		Ξ	级指标			实	施期总体	目标值	年度指标值	备注
			数量指标 质量指标		法	律咨询次数				≥2次		≥2次	
	文业北与		质量指标		法	律咨询合格率	<u>×</u>			=100%		=100%	
	产出指标 —		时效指标		法	律咨询及时的	生			及时		及时	
			成本指标		单	次法律咨询员	戈本			≤1万ラ	Ē.	<1万元	
绩效指标		经	济效益指标										
	效益指标	社	会效益指标		案	件处理合法的	生			合法		合法	
	双盆指孙	生	态效益指标										
		可扌	寺续影响指标										
	满意度指	服务对象或	<b>戈受益者满意</b> 愿	度指标	人	民群众满意思	夏、安?	 全感		≥ 95%		≥ 95%	
		非服务对象马	戈非受益者满意	意度指标	ŕ								

绩效目标编号: JXMB2024141001003

## 项目(政策)支出绩效目标表

					(2024	<u> 十尺!</u>				
项目名称	平安神木宣	传经费		项目实	施起止时	<b>上间</b> 2024.1.1-20	024.12.3	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	目口;	延续项目☑				
项目期限	2024年		项目口	径 一次性	项目 🗆	阶段性项目 □	经常性	项目☑		
设立依据	神发 (2020	))5号,	进一步深入开	F展"平安神木	"创建二	L作,全面提升平5	安创建水	平, 为实现平安市奠定	定扎实基础	
项目概述	为深入开展	平安神木	创建工作,	全面提升平安包	]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: 平安建设满	历年经费 意度宣传	支出,测算主 510万,平安	过程:租赁广告建设满意度调	牌 4 块, 查 10 万	一年需花费9万;	广告宣	传 LED 大屏 2 块一年需	f花费 18 万,资料	印刷 10 万元,
项目实施方案								《神木县创建升级平台		
事前绩效评估情况	评估方式	专家省	咨询□现场调	研□问卷调查[	□座谈会	□党委(组)会☑	其他		参与 人大代表	:□政协委员
	评估结果	予以支	支持☑ 部分	▶支持□	评	估得分: 94	事前绩效	讨评估编号: JXPG2024	141001003	
预算安排情况	资金金额 (万元)		朋资金总额:	57		年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	57			
	当年预算变	动情况及	理由			12	'			
はんロト	实施期总体		,	'	年度目;	 标				
绩效目标	全面提升平		平		全面提	升平安创建水平				
	一级指标	二级指标	-					实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	÷		LED	)大屏宣传个数		=2 个	=2 个	
	产出指标	质量指标	÷		广台	告投放准确率		=100%	=100%	
	万山油州	时效指标	<del>.</del>		广台	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	
绩效指标		经济效益	i指标							
	效益指标	社会效益			创列	建平安神木活动知日	晓率	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益								
	14114	服务对象	或受益者满意	意度指标	人	民群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	
	标	非服务对	十象或非受益?	<b>当满意度指标</b>						

绩效目标编号: JXMB2024141001004

## 项目(政策)支出绩效目标表

T - 1. 11	1	_H-		7 7 7				
项目名称	扫黑除恶专项经		项目实施起止时门	·				
7	中共神木市委政		项目实施单位	中共神木市委	<b>经</b> 政法委员会	<u>}</u>		
7 H 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90	项目属性		续项目☑				
项目期限	2024 年	项目口径		阶段性项目 □	经常性项目			
设立依据		) 30号 切实扫除我市落						
项目概述		) 30号,扫黑除恶专项:						
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据: 历年 宣传活动经费 10	经费支出,测算过程: [ 万,办公场地装修费 1	印刷费 20 万元,交通 0 万。	费 5 万元,宣传组	至费 20 万元	,办公经费 12 万方	元,差旅费5万,	广告制作费8万,
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	内通知》(神发<20	018>10号) 文件料	青神
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□	问卷调查□座谈会□	,			大代表□政协委员	
4 M 公 W N ID IB 20	评估结果	予以支持☑ 部分支持	寺□ 评估得	分: 95 事前组	责效评估编号	ታ: JXPG202414100	01004	
	资金金额	实施期资金总额: 90	·	年度资金总额:	90			
预算安排情况	(万元)	其中: 财政拨款 90	<del>-</del>	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						
	实施期总体目标			年度目标				
绩效目标	全面深入推进专 感、满意度	项斗争,彻底铲除黑恶  二级指标	势力,提升人民群众	安全全面深入推进	专项斗争,	彻底铲除黑恶势力	7,提升人民群众	安全感、满意度
	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标位	直年度指标值	备注
		数量指标		LED 大屏宣传个数	<b></b>	=3 个	=3 个	
	文 小 北上。	质量指标		广告投放准确率		=100%	=100%	
	产出指标	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	<u></u> 本	≤10万元	≤10万元	
绩效指标		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%	
	效益指标	生态效益指标						
		可持续影响指标		推进扫黑除恶斗	<del></del>	推进	推进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意	意度指标	人民群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者	者满意度指标					

绩效目标编号: JXMB2024141001005

## 项目(政策)支出绩效目标表

-					2021 1 久 /				
项目名称		维稳、国安)业务费		施起止时					
项目主管部门	中共神木市委	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								
项目期限	2024年	项目口征	子 一次性	项目 🗆	阶段性项目 □	经常性项	目☑		
设立依据	榆政法发(20	: 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)	政法、综治、维稳、国安、610 办目常活动业务费 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。 《关于进一步加强县级党委政法委建设的实施意见》								
项目实施方案	《关于进一步	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	平估方式 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会☑其他 参与 人大代表□政†							
	评估结果	予以支持☑ 部分	支持□	评	估得分: 98	事前绩效	评估编号: JXPG2024141001	005	
预算安排情况	资金金额 (万元)	J(//d////(/(/(//////	112		年度资金总额:	112			
			112		其中: 财政拨款	112			
	11 6	其他资金			其他资金				
	当年预算变动情况及理由						4 × 9 1-		
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								
			机构等万面	<u> </u> 进一步		引确、 健全体		14 H 11/1 11/1	4 11
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	
		W F 11.1-			其他交通租车次数		≥ 300 次	≥ 300 次	
		数量指标			LED 大屏宣传个数	文	=2 块	=2 块	
					印刷宣传品件数		≥2万件	≥2万件	
		质量指标			广告投放准确率	<b>-</b>	=100%	=100%	
		W = 11 1/1			宣传品质量达标	<u> </u>	=100%	=100%	
		时效指标	ļ		广告宣传活动开	医及时性	及时	及时	
		成本指标			米购宣传品完成	及时性	及时	及时	
					采购宣传品完成及时性 单次报销差旅成本		≥1.5万元	≥1.5万元	
					单次其他交通租	车成本	≦700 元	≦700 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							
		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	Ī.					

#### 项目(政策)支出绩效目标表

项目名称	红袖章志愿者	· 工作经费	项目实施起止	<b>計</b> 间 2024 1	1-2024. 12. 31			
项目主管部门	中共神木市委	<u></u>	项目实施单位		T市委政法委员会			
	54	项目属性		延续项目☑				
	2024年	项目口2		<u> </u>	□ 经常性项目☑			
设立依据		2014) 1号, 为进一	步加强"红袖意"平安	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>2. 强化基层补</u> 全面	防控能力, 不断增	强广大人民群众的安	全威
项目概述	为讲一步加强	"红袖音"平安志原	者队伍建设,强化基	层社会防控能力	. 不断增强广大人民	群的安全感	<u> </u>	T /0
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据: 历	年经费支出	志愿者 15 万元,红袖					- 11-
法, 测算依据)	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	<u>,宣传费 10 万元,</u>	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	<u>息者队伍建设的</u>	<u>实施方案</u>			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研	开□问卷调查□座谈会	·□党委(组)会	₩其他		参与 人大· 协委员□	代表□ 政
	评估结果	予以支持☑ 部分	支持□ 评1	估得分: 95	事前绩效评估编号	: JXPG2024141001		
石谷户补作口	资金金额	实施期资金总额:	54	年度资金总额	: 54			
预算安排情况	(万元)	其中: 财政拨款	54	其中: 财政拨	款 54			
		其他资金		其他资金	7-			
	当年预算变动	1情况及理由						
	实施期总体目	标	·	年度目标				
绩效目标	进一步加强"会面防控能力	'红袖章"平安志愿者 ',不断增强广大人民	队伍建设,强化基层; 群众的安全感	社进一步加强" 大人民群众的	'红袖章"平安志愿者 安全感	<b>省队伍建设,强化基</b>	基层社会面防控能力,	不断增强广
	一级指标 二	级指标		三级指标		实施期总体目标	际值 年度指标值	备注
	数	量指标			志愿服务活动次数	≥5次	≥5次	
	产出指标 质	量指标  效指标  本指标		宣传品印刷	合格率	=100%	=100%	
	厂 山 相 你 时	效指标		志愿者活动	开展及时性	及时	及时	
	成	<b>本指标</b>		一份宣传单	成本	≤3元	≤3元	
绩效指标	经	6济效益指标						
	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						
		「持续影响指标			会面防控能力	提升	提升	
	满意度指 服	(务对象或受益者满意	度指标	"红袖章"	志愿者满意度	≥95%	≥ 95%	
	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

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 2024.1.1-20	024. 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	生 新增项目 □	延续项目☑				
项目期限	2024 年	项目口行	圣 一次性项目 [	□ 阶段性项目 □	经常性项目☑			
设立依据	神办发(2015	)74号加强对肇事掌	₹祸精神病人管理,係	足障精神病人的合法村	又益,报销精神	病人治疗费用		
项目概述		精神病人治疗费用报						
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		₩ 日本明 中国 中	≳□党委(组)会☑	其他		参与 人大代表	□ 政协委
	评估结果	予以支持☑ 部分	支持□ i	评估得分: 95	事前绩	效评估编号: JXPG2024		
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			
<b>以升入</b> 机 [ ] [ ]	( ) ( ) ( )	其中: 财政拨款 其他资金	330	<u>其中: 财政拨款</u> 其他资金	330			
	当年预算变动			大 他 贝 亚	-			
	实施期总体目	标	l .	年度目标				
绩效目标		祸精神病人的监护、 益。	治疗和管理,保障精	神加强对肇事肇祸精	青神病人的监护,	. 治疗和管理,保障精	神病人的合法权益	<b></b>
	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		住院患者人数		≥200人	≥200人	
	产出指标	质量指标		住院费用报销准确		=100%	=100%	
	) 山油小	质量指标 时效指标		住院费用报销及时	<u> </u>	及时	及时	
		成本指标		生活补助		≤30 元/天	≤30 元/天	
绩效指标		经济效益指标				hat with	h= \	
-X-7X-11-14	N N 11/1-	社会效益指标		保障精神病人的台	产法权益	保障	保障	
	效益指标	生态效益指标		1 -17 1 1 1/4 1- 1/4 1/7 1/7	<u> </u>			
		可持续影响指标		加强对肇事肇祸精治疗和管理	青神病人的监护·	不断加强	不断加强	
	满意度指标	服务对象或受益者流	<b></b>	精神病人满意度		≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益	<u> </u>					

					(2024 平反)				
项目名称		邪教人员教育转化专项		施起止时					
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	项目属的	性 新增项		延续项目☑				
项目期限	2024 年	项目口		项目 🗆	阶段性项目 □	经常性项目☑			
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	长效工作机制,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)		历年经费支出, 测算过				化工作, 每转化-	-人平均 3 万元的标准	隹, 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	员持续开展转任	比工作,技	安照领导包抓,干部	部包人,确保将每	一名邪教人员管控至	列位。	
	评估方式	专家咨询□现场调码	开□问卷调查□	]座谈会□	]党委(组)会☑其	<b>其他</b>		参与人大代表[	□政协委员□
事前绩效评估情况	评估结果	予以支持☑ 部分	支持□		评估得分: 96	事前绩	效评估编号: JXPG2	024141001008	
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				
		动情况及理由							
	实施期总体	.目标			年度目标				
绩效目标	按照"去存 好"法轮功	量、控增量、防变量" "人员教育转化工作,	的总体要求, 打好去存量攻	进一步做 坚战	按照"去存量、技作,打好去存量、	空增量、防变量" 牧坚战	的总体要求,进一步		
	一级指标	二级指标			三级指标			示值 年度指标值	备注
		数量指标 质量指标		ā	教育转换人员数量		=17人	=17人	
	产出指标	质量指标		ā	教育转化完成率		=100%	=100%	
	) 山1月1小	时效指标 成本指标		ā	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	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标			"法轮功"人员转	化率	≥ 70%	≥ 70%	
	<u> </u>	生态效益指标							
		可持续影响指标			推进"法轮功"人	<u>员教育转化工作</u>	推进	推进	
	满意度指	服务对象或受益者满意	度指标	ā	教育转化人员满意	率	≥ 95%	≥ 95%	
	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 牛皮)									
项目名称	禁毒志愿者	协会工作经费		项目实施	色起止时间 2	024.	1. 1-202	1. 12. 31		
项目主管部门	中共神木市	委政法委员会		项目实施	<b>色单位</b> 日	中共社	申木市委:	政法委员会		
项目预算(万元)	10	项目属4	性	新增项目	目 □ 延续项目					
项目期限	2024 年	项目口	径	一次性马	页目 □ 阶段的	生项目	1 🗆 绍	常性项目☑		
设立依据	神政法发(	2007)6号、神民发(	2007) 126 号为	1进一步加	µ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, 测算运	程: 办公室租金	赁费用 9	万元; 供暖费户	月 648	30 元; オ	式、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	房屋纟	生护、水	援电等费用		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调码	开□问卷调查□	座谈会□	]党委(组)会	<b>☑</b> 其⁄	他		参与 人大代表□	政协委员□
<b>争</b> 朋须双口怕旧死	评估结果	予以支持☑ 部分	支持口		评估得分	: 97		事前绩效评估编号	T: JXPG20241410	01009
77 At 2 111 bt 117	资金金额	实施期资金总额:	10		年度资金总额:		10			
预算安排情况	(万元)	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款 10			10			
		其他资金			其他资金					
	当年预算变	动情况及理由								
	实施期总体	目标			年度目标					
绩效目标	扎实开展禁 成全社会参	毒宣传教育和对吸毒人 与,为创建"无毒市"	员的社会帮教 奠定扎实基础	工作,形	扎实开展禁毒毒市"奠定扎	宣传	教育和邓础	<b>力吸毒人员的社会帮</b>	数工作,形成全社。	会参与,为创建"无
	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		协会志愿	惡者数量			≥5万人	≥5万人	
	产出指标	质量指标		协会经费	费发放准确率			=100%	=100%	
	) 山相你 [	时效指标		协会经费	费发放及时性			及时	及时	
		成本指标		年办公科	且赁成本			=9 万元	=9 万元	
绩效指标		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标		创建"ラ	无毒市"知晓率			≥ 95%	≥ 95%	
	双 纽 扣 你	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		
		服务对象或受益者满意	度指标				≥ 95%	≥ 95%		
	13.1.0 2.00	非服务对象或非受益者								
				1				1	1	<u> </u>

#### 项目(政策)支出绩效目标表

					( - 0	1/2/						
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	2. 31		
项目主管部门	中共神木市委政	法委员会			项目实施单	·位		中共神ス	卜市委政法	委员会		
项目预算(万元)	220		项目属性		新增项目〔	□ 延续项	目図					
项目期限	2024年		项目口径		一次性项目	□ 阶段	性项目	□ 经常	常性项目☑	]		
设立依据	神综治委发(20	116)6号 建立市	、镇(办)、	村(;	社区)三级综》	台信息化网	络体系					
项目概述	全市镇(街)网	格化管理、平安神	中木创建活动									
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据: 历年 万; 三级综治中	经费支出,测算过心网络维护费 10	过程:印刷费 万;平安乡村	30 万; 创建约	办公费 20 万 圣费 50 万,广	; 宣传费 3 告费 20 万。	0万;宣	宣传活动:	经费 20 万	; 交通费	15 万; 差旅费 10	万;购置设备15
		会治安综合治理委										
事前绩效评估情	评估方式	专家咨询□现:	场调研□问卷	调查[	□座谈会□党委	(组)会	⊿其他				参与人大代表	表□政协委员□
况	评估结果	予以支持☑	部分支持□		评估得分	: 99			事前绩效	[评估编号	: JXPG2024141001	010
五份內川林川	资金金额(万元	实施期资金总	额:	220			年度资	金总额:		220		
预算安排情况		其中: 财政拨	款	220			其中:	财政拨款	Ż	220		
		其他资金					其他资	<u>金</u>				
	当年预算变动情	况及理由					•					
	实施期总体目标					年度目标						
绩效目标	进一步完善立体 区服务网络	化社会治安防控体	系,完善社[	区管理	体系,健全社	进一步完善	立体化	社会治安	子防控体系	,完善社	区管理体系, 健全	社区服务网络
	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			租赁广告牌宣	传个数		=:	3 个		=3 个	
	产出指标	质量指标			广告投放准确	率		=:	00%		=100%	
	厂 山 徂 孙	时效指标			广告宣传完成	及时性		及	计		及时	
		成本指标			单个租赁广告	牌宣传成本	<u>.</u>	<	10万元		≤10万元	
绩效指标		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	<u> </u>	>	95%		≥ 95%	
	双 纽 拍 你	生态效益指标										
		可持续影响指标			三级综治信息	化网络体系	健全性		全		健全	
	满意度指标	服务对象或受益者	满意度指标		人民群众满意	度		>	95%		≥ 95%	
		非服务对象或非受	益者满意度扌	 旨标		<u> </u>						

### 项目(政策)支出绩效目标表

				(2024年)					
项目名称	《反有组织》	犯罪法》实施工作经费	项目实施起止		24.1.1-202				
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		延续项目					
项目期限	2024年	项目口径	凡次性项目 □	□ 阶段性	项目 □ 纟	经常性项目☑			
设立依据	按照《全国》	市域社会治理现代化试习宣传和贯彻实施《反	点工作指引(第二版 有组织犯罪法 <b>》</b> 工作	)》要求, 方案》的i	各级人民政 通知(榆扫黑	政府应当按照事》 黑组发(2022)2	权划分将反有组: !号)。	织犯罪工作经费列入本	<b>卜级财政预算</b> 。
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	官传《反》	氧组 织犯罪》	夫 <b>》</b> ,依据《反》	有组织犯罪法》:	持续推进扫黑除恶斗争	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; 5万,共需50万元。	型广告、墙体广告 10	0万,宣传	活动经费1	0万, led 电子显	显示屏宣传 10 万	,印发宣传资料 10 万	「, 办公经费5
项目实施方案	由市扫黑办具氛围。持	负责,组织领导干部开 续开展重点行业整治和:	展学习、培训,举办 打击涉网黑恶犯罪专	专家报告会 项行动,全	←,提高领导  ←力缉捕漏	字干部能力水平。 网之鱼,确保扫	开展主题宣传和 黑除恶斗争持续	n社会面宣传,提高知 推进。	晓率, 营造浓
<b>主光体补压儿林</b> 四		专家咨询□现场调研	□问卷调查□座谈会	-□党委(:	组)会区其	他		参与人大代表口	□政协委员□
事前绩效评估情况	评估结果			评估	得分: 95		评估编号: JXP		, ,,, , , ,
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金	金总额:	50			
<b>以异文 徘                                   </b>	(7/76)		50	其中: 见		50			
		其他资金		其他资金	金				
	当年预算变:	动情况及理由							
	空施期总体	日标			年度	目标			
绩效目标	全体领导干部组织犯罪法)除恶斗争。	部了解掌握《反有组织》, 积极参与扫黑除恶	犯罪法》,广大市民 斗争,各相关单位依	群众知晓 法持续开启	《反有全体 展扫黑组织 除恶	领导干部了解掌 犯罪法》,积极 斗争。	握《反有组织犯 参与扫黑除恶斗	罪法》,广大市民群2 争,各相关单位依法	众知晓 <b>《</b> 反有 持续开展扫黑
	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
					宣传册印制		≥1万本	≥1万本	
		数量指标			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	
		质量指标			宣传完成合	格率	=100%	=100%	
		时效指标			宣传完成及	时性	及时	及时	
绩效指标		成本指标			宣传成本		0.5 元/人	0.5 元/人	
		经济效益指标							
	*******	社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标		;	群众知晓率		≥ 90%	≥ 90%	
	效益指标	生态效益指标			•				
		可持续影响指标			社会稳定程		稳定	稳定	
	满意度指	服务对象或受益者满意	度指标		人民群众满	意度	≥ 95%	≥ 95%	
	满意度指 点	非服务对象或非受益者	满意度指标	Í	. 4 . 1 // 2 11 4				
	1	11 /41-74 / 4 74>4 II >C TITE 14					-		

# 项目(政策)支出绩效目标表

项目名称	"平安细胞	" 创建工作经费	项目实施	医起止时间	2024. 1. 1-20				
	中共神木市	委政法委员会	项目实施	<b></b>		委政法委员会			
	20	项目属性	± 新增项目	Ⅰ □ 延续ュ	页目☑				
项目期限	2024年	项目口往	子 一次性项	页目 □ 阶县	没性项目 □	经常性项目☑			
设立依据	依据中省市 求全市推进	政法工作会议精神及关平安镇街、单位、社区	于印发《榆林市 、村、企业等仓	5推进市域社 1)建工作。	会治理现代会	"平安细胞"	创建工作方案》的通知(木	俞平安办发(2022)	19号),要
项目概述	全市按照创	建标准开展平安区域、	平安场所、平安	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							
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	立、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 评估结果	专家咨询□现场调研	·□问卷调查□)	座谈会□党委	を(组)会⊿非	<b>其他</b>		参与人大代表□	]政协委员□
争则须然叮咛用死	评估结果	予以支持☑ 部分	支持□		评估	得分: 97	事前绩效评估编号:	JXPG202414100101	2
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20		[资金总额:	20			
测异女排铜外			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							
	实施期总体	目标			年度目标				
绩效目标	动员组织社 胞"为基庭等 水平的平安	会各方力量,以村、社 元素,深入推进平安乡钅 "平安细胞"创建活动: 神木。	区、单位、家庭 真、平安村社区、 以点带面,推	等"社会细、平安行业、 动建设更高	动员组织社会 推进平安乡镇 面,推动建设	各方力量,以 、平安村社区, 更高水平的平	村、社区、单位、家庭等 , 平安行业、平安家庭等 安神木。	"社会细胞"为基本 "平安细胞"创建活	元素,深入 后动,以点带
	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			平安单位创建	数	≥ 30 个	≥ 30 个	
	产出指标	数量指标质量指标			创建合格率		≥ 95%	≥ 95%	
	) m.m.w.	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	
绩效指标		经济效益指标							
	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							
		可持续影响指标			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	<u> </u>		人民群众满意	<u> </u>	≥ 95%	≥ 95%	
	标	非服务对象或非受益者	满意度指标						

				(2021					
项目名称	见义勇为协	·会工作经费	项目实施起止时	间 20%	24. 1. 1-20	024. 12. 31			
项目名称 项目主管部门	中共神木市	<b>季政法委员会</b>	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	新増项目 □ 列	延续项目!	<b>Z</b>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 □	阶段性:	项目 🗆	经常性项目☑			
设立依据	根据 2022 <del>/</del> 会议确定成	年中央政法工作会议精神和 立神木市见义勇为协会。	四《陕西省奖励和保护	・见义勇う	<b>为人员条例</b>	<b>削》</b> 及市委常委会会	议及《神木市人民政府》	常务会议纪要(202	2年第六次)》
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	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)		万,交通费1万元,宣传		•					
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						
	评估方式	专家咨询□现场调研□	]问卷调查□座谈会□	]党委(约	狙)会☑	其他		参与人大代表□	
事前绩效评估情况	评估结果	予以支持☑ 部分支	持口		评估得分	: 95		事前绩效评估编 JXPG2024141001	号: 013
<b>五</b> 台	资金金额 (万元)	实施期资金总额: 10		年度资金	全总额:	10			
预算安排情况		其中: 财政拨款 10		其中: 见	才政拨款	10			
		其他资金		其他资金	2				
	当年预算变	动情况及理由							
	实施期总体	<u> </u>			年月	度目标			
绩效目标	通过协会开传统美德和	-展工作,发挥见义勇为人 1社会正气,促进社会主义	员的示范引领作用, 精神文明建设。	弘扬中华	全民族 通道 美征	过协会开展工作,发 惠和社会正气,促运	发挥见义勇为人员的示范 进社会主义精神文明建设	5引领作用,弘扬口 5。	中华民族传统
	一级比标	- 级比标		三级指标	示		实施期总体目标作	直 年度指标值	备注
		数   数   数   指标   时		开展宣作	专次数		≥4 次	≥4 次	
	产出指标	质量指标		见义勇力	为奖励发放	女准确率	=100%	=100%	
	) 山油小	时效指标			为奖励发放		及时	及时	
		成本指标		开展工作	乍业务成ス	<u> </u>	=10 万元	=10 万元	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标		弘扬见》	义勇为知明	光率	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标				1 11:10-	N. A. Mari	N. Die	
		可持续影响指标 服务对象或受益者满意度	114.1-	持续发生	车引导见》	(勇为期限	长期	长期	
	满意度指	服务对象或受益者满意度	指标	火义勇	为人员满意	<b>意</b> 度	≥ 95%	≥ 95%	
	标	非服务对象或非受益者满	<u> 意</u> 度指标						

项目名称	市域社会治理	E及全科网格员培训费	项目实施起止时	间 2024.1-202				
项目主管部门	中共神木市委		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 延	续项目□				
项目期限 设立依据	2024 年	项目口径	一次性项目	阶段性项目 □	经常性项目			
设立依据	全国市域社会	治理现代化试点工作指引	(第二版)					
项目概述	对全市新招录	t的 500 名网格员和社区工	作人员进行岗前培	训以及对原有 10	00 多名网格	5员和社区工作人员进	<u>行技能培训。       </u>	
经费测算(测算方 法,测算依据)	网格员培训按训2 天共计1	安照神木县行政事业单位培 0万,两项合计20万元。	训费管理办法,每	人每天资料等其代	也费用 50 元	5, 培训 4 天, 500 人	共计10万元。原有	f 1000 多名网格员培 
项目实施方案	全市招录的 5 区工作人员进	的 500 名网格员和社区工 安照神木县行政事业单位培 0万,两项合计 20万元。 100 名网格员和社区工作人 注行技能培训,不断提高网 专家咨询 现场调研□问	员进行岗前培训, <u>格员的服务水平。</u>	培训期4天,邀记	青省内外相:	关专家学习领导前来均	音训。对全市原有 	1000 多名网格员和社
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问	卷调查□座谈会┗	<sup>1</sup> 党委(组)会□	其他		参与人大代表□	政协委员□
争则须然口怕用死	评估结果	予以支持┛ 部分支持[		严估得	分: 98	事良	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 其中: 财政拨款 20 其他资金		年度资金总额: 其中: 财政拨款	20			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动	<u> </u>						
	实施期总体目	1标	年度目标	示				
绩效目标	通管工作, 新通过工作人员 不断提升	「招录的网格员基本能掌握」 过对全市原有1000多名网 进行技能培训,提高网格员 上我市市域社会治理现代化	日常网格 格员和社 通过培认的服务水 区工作 水平。	川, 新招录的网格 人员进行技能培训	员基本能掌 ,提高网格	握日常网格管理工作, 员的服务水平,不断	,通过对全市原有 提升我市市域社会	1000多名网格员和社-治理现代化水平。
	一级指标  二	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	娄	女量指标		培训人数		≥1500人	≥1500人	
	产出指标	发量指标		培训合格率		≥ 95%	≥ 95%	
	山相你   西	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		培训及时率		=100%	=100%	
		戈本指标		网格员人均培	训成本	≤50 元/天	≤50 元/天	
绩效指标	2	本指标 圣济效益指标						
坝 XX 1日 W	1 放火北上 1	上会效益指标		网格员工作能	力	提升	提升	
	14	<b>E态效益指标</b>						
	Ħ	T持续影响指标		全市基层治理	水平提升	长期	长期	
	满意度指 朋	<b>设</b> 务对象或受益者满意度指	枟	人民群众满意	度	≥ 95%	≥ 95%	
				培训对象满意	度	≥ 95%	≥ 95%	
	1/1/1	<b>上服务对象或非受益者满意</b>	度指标					

	I—11 1 11 11 11	AA A . De	1		1024 平度 )				
项目名称	网格化管理		项目实施起						
项目主管部门	中共神木市	委政法委员会	项目实施单		中共神木市委	政法委员	会		
项目预算(万元)	60	项目属作	生 新增项目 ☑	☑ 延纟	卖项目□				
项目期限	2024	项目口行	圣 一次性项目		阶段性项目 □ 纟	至常性项	e 🗸		
设立依据	全国市域社	会治理现代化试点工作		及《关	于在全市推行网	各化服务	管理提升基层社会治理	水平的实施意见》神	办法(2022)73
项目概述	建立全市统有服务资源	一的网格管理平台以及 进行整合拓宽,构建新	网格员队伍,推动型便民利民服务管	网格化 理体系	.管理与社会化服务 :。	各有效融	合,以民生问题为根本	,以服务群众为重点,	注重对网格内现
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 万方	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 公共资源一	化联动指挥平台,整合 网整合共享、关联数据 专家咨询□现场调研	公安、法院、城管、 一网查询比对、社	、司法 会事务	、消防、民政、人 一网分流督办、	社、卫健 土区服务	等部门信息资源互联5 —网延伸跟进、日常工	[通,实现网格基础信 作一网考核评估	息一网采集录入、
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调码	F□问卷调查□座谈		党委(组)会□其	<u>他</u>		参与人大代表□政	协委员□
7 的 沙 及 り 巾 用 外	评估结果	予以支持☑部分支持				评估行	导分: 95	事前绩效评估编: JXP	G2024141001015
预算安排情况	资金金额 (万元)	) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	60			60			
		其他资金			性他资金				
	当年预算变	动情况及理由			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	字施期总体	目标			年度目标				
绩效目标	以以以以及人民,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,	化管理为突破网络 口、 及一、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	全市统一的网格管 与社会化服务有效 重点利民服务管理 便民利民服务管理	理融内 平合现系 体系	以提升网格化管3-化管理与社会化)现有服务资源进	理为突破 服务有效 行整合拓	口,建立全市统一的网 融合,以民生问题为根 宽,构建新型便民利民	格管理平台以及网格 本,以服务群众为重, 服务管理体系	员队伍,推动网格 点,注重对网格内
	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			员数量		≥1900 人	≥1900 人	
	文山北上	质量指标		网格	划分清楚		=100%	=100%	
	产出指标	质量指标 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	
绩效指标		经济效益指标		1 ''	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 / 2	/	
	デスかに	社会效益指标		群众	对网格化管理的知	晓率	≥99%	≥99%	
	效益指标	社会效益指标 生态效益指标		[-1//	V. VIP 10 P T-V/"	/ 1			
		可持续影响指标							
		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%	
	标	非服务对象或非受益者	满意度指标	P1 //C/		10.12	10	10	

项目名称	诉源治理工作组	· 交 费	项目实施起止时		2024. 1. 1-202	4. 12. 31			
项目主管部门	中共神木市委正		项目实施单位	F	中共神木市委	政法委员会			
项目预算(万元)	50	项目属性				7,111 2 7, 2			
项目期限	2024	项目口名	- 次性项目 □	阶段小	华项目 □ 幺	圣常性项目☑			
设立依据	依据榆林政法多	委关于印发《榆林市》 虽诉源治理缓解人案	关于开展加强诉源治理 矛盾综合试点工作领导	缓解人 小组的	案矛盾综合证	式点工作的实施方案》 去发 (2024) 45 号。	》榆政法字(2024)30	0号和神政法发(2	2024)46号、
项目概述	加强部门联动和生诉讼案件发生	和统筹协调,促进纠约 生,使司法公正更加	纷化解工作重心前移、 可触、可感、可知、可	力量下期	沉、内外衔	妾, 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
经费测算(测算方法,测算依据)			经费5万元,交通费5						
项目实施方案	注重强化基层》 网格化、立体化 案件发生率。	台理、综治解纷、司? 七、精细化工作体系,	法调判、信访联合化解,将多数矛盾消解于未	一体化 成,大	公推进,以打运 公多数纠纷非行	造"三端四防线五机 斥解决,从源头减少	制"的诉源治理新格员。一般矛盾纠纷案件和	局为抓手,合力构 基层法庭起诉案件	」建诉源治理 -, 遏制衍生
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研	□问卷调查□座谈会✔	]党委	(组)会□其	他		参与人大代表口』	攺协委员□ │
争的须然坏怕情况	评估结果	予以支持☑部分支持				评估得分: 97	事前绩效评	估编号: JXPG2024	1141001016
预算安排情况	) (万元)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	50	, ,, ,,	财政拨款	50			
	当年预算变动作	青况及理由			,				
	宝磁 期 台 休 日 札	<del>a.</del>		年	·度目标				
绩效目标	健机小细间。	宗治中心矛盾纠纷化? 将多数矛盾消解于未 过诉讼调解、和解快立 力民事、行政案件万人 尤质高效化解	解工作机制,注重优化了 成,大多数纠纷非诉解 速解决,极少数疑难案行 起诉率稳步下降至合于	事决特区 判,精区	全完善三级织 三条 三级 医马克姆 医马克姆 医马克姆 医马克姆 医马克姆氏 医马克姆氏 医马克姆氏 医马克姆氏 医马克姆氏 医马克姆氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒	宗治中心矛盾纠纷化的 成,大多数纠纷非诉约 片精细化审判,推动 局效化解	解工作机制,注重优介解决,小部分纠纷通过 民事、行政案件万人起		
	一级指标	二级指标			三级指标		实施期总体目标值		备注
		数量指标 质量指标 时效指标			印制宣传册	数量	≥2 万册	≥2 万册	
	产出指标	质量指标			宣传册印制	<u>合格率</u>	=100%	=100%	
	) 山油小	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	
绩效指标		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标			群众对诉源	治理的知晓率	≥99%	≥99%	
	双血泪你	生态效益指标							
		可持续影响指标	<u> </u>						
	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						

				(2027 7						
项目名称		<b>答系统建设经费</b>	项目实施起		2024. 1. 1-					
项目主管部门	中共神木市委	英政法委员会	项目实施单		中共神木市	<b>「委政法委</b>	员会			
项目预算(万元)	240	项目属性	計 新增项目	☑ 延续:	项目□					
	2024	项目口径	- 111		段性项目 🗆	经常性项	目口			
设立依据	1、2019年9 紧急报警、视 要求一键式紧	月2日国务院教育督皇 月2日国务院教育督皇 见频监控系统与属地公系 急报警、视频监控系 四公公 程中已 2011年 2	导委员会办公室印 安机关联网工作, 统与属地公安机关	发《关于 确保实现 联网率过	进一步加强 <sup>1</sup> 见一键报警, 达到 100%。	中小学(幼 及时联动列	儿园)安全工作 2置; 2、2019年	的紧急通知》 9月4日教育	要求,要大 「部、公安部	力推进一键式召开紧急会议
项目概述	升级教育局和社会治理指挥	P公安局两端一键报警 军中心。	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	交最后将所有	í 数据传回市域
经费测算(测算方法, 测算依据)	教育同和公安	5同两碥一键报警系统 身95万元,所有校园-	开级服务费 35 万 -键报警系统施工	兀,旧的 辅料及安	校园一键报警 装调试费 25	6系统设施 <sup>*</sup> 万元。招标	攻备维修费 20 / 5代理费 2 万,管	7 兀,	父女装坏机员 监理费 5 万元	7 55 万元,53
项目实施方案	升级教育局和社会治理指挥	P公安局两端一键报警 军中心。	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	日链通所有学校 1	交最后将所有	可数据传回市域
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研		炎会☑党៎						□政协委员□
争的项双耳语用先	评估结果	予以支持☑部分支持			评估得分: 9	5	事前绩效评估	ī编号: JXPG2	02414100101	17
预算安排情况	资金金额 (万元)	J(7/10/7/) T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	240		年度资金总额					
1/21 / 11/11/20	( ) ( ) ( )		240		其中:财政拨	款 240				
	)	其他资金			其他资金					
	当年预算变动	<u> 情况及理由</u>								
	实施期总体目	标			年度目标					
绩效目标	为了让广大师近的保安中心	F生在发生重大或紧急 3、110接警中心、医图	情况时可以一键吗 完、消防火警中心	<sup>2</sup> 叫到就 等。	为了让广大   接警中心、[	币生在发生 <u>医院、消防</u>	重大或紧急情况 火警中心等。	」时可以一键吗	2叫到就近的	保安中心、110
	一级指标	二级指标		三级指札	示		实施期总体目标	示值 年	<u> </u>	备注
		数量指标		安装球机	几数量		=142	=1		
	产出指标	质量指标		一键报警	警系统安装合	格率	=100%		00%	
	) 山油你	时效指标		一键报警	警系统安装完	成及时性	及时	及	时	
		成本指标		一个球型	型摄像机的成	本	≦2900	≦	2900	
绩效指标		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标		校园安全	全事件及时报	警率	≥99%	≥	99%	
	双盆指怀	生态效益指标								
		可持续影响指标								
	洪辛连北上	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%	
	满意度指标	非服务对象或非受益	者满意度指标		7,77					
							•			

T - 4 11.	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1			2024年及)	201 10 01			
项目名称	社会治安综合注	台埋业务费		实施起止时					
	中共神木市委遇		- 项目	实施单位		治安综合治理服务	多中心		
	20	项目属	人 新増		延续项目☑				
项目期限	2024年	项目口	1径 一次	て性项目 □	阶段性项目 □	经常性项目☑			
设立依据	榆编办发(202 建立统一的社会	(0) 85 号;神政法 会治安综合治理服	发(2019)5 务管理平台系	i6 号;神政信 n信息系统,	言发(2020)2号 协调网格化管理工 协调网格化管理工	作			
项目概述	建立统一的社会	会治安综合治理服	务管理平台利	口信息系统,	协调网格化管理工				
经费测算(测算方  法,测算依据)	测算依据: 历 <sup>4</sup>  测算过程: 印刷	丰经费支出 削费 8 万元; 宣传	经费7万元	; 办公经费	5万				
项目实施方案	依据《中共榆木	木市委机构编制委	员会办公室	关于整合组列	建榆林市社会治安组	综合治理中心的扌	比复》		
事前绩效评估情况				查□座谈会□	]党委(组)会☑其			参与 人大代表□	€□政协委员
	评估结果	予以支持☑ 部分	<u>}支持□</u>		评估得分: 9	<u>5</u> 事	事前绩效评估编号: .	JXPG2024141002	2001
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			
IN A STITE OF		<u>其中: 财政拨款</u> 其他资金	20		其中: 财政拨款 其他资金	20			
	当年预算变动作	青况及理由							
	字施期总体目标	示			年度目标				
绩效目标	把综治中心打主 要工作平台	造成整合社会治理	资源,创新社	上会治理方式	的重 把综治中心打	丁造成整合社会治	<b>注理资源,创新社会</b> 注	台理方式的重要	工作平台
	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	5个数	=3 个	=3 个	
		质量指标			广告投放准确率	<u> </u>	=100%	=100%	
		数量指标 质量指标 时效指标			广告宣传完成及	付性	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			提升社会治理现	1代化	提升	提升	
		生态效益指标							
		可持续影响指标			三级综治信息化	1网络体系健全性	健全	健全	
	<b>洪</b>	服务对象或受益差	<b>皆满意度指标</b>	-	人民群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	
	满意度指标	非服务对象或非常	受益者满意度	指标					

正日月出	北上佐 长江	工化计员	1		004 10 01			
项目名称	驻村第一书记	<u> </u>	1实施起止时间	2024. 1. 1-2		田田夕上、		
项目主管部门	中共神木市委		1实施单位	神木市社会	冶安综合治5	<u> </u>		
项目预算(万元)	2.54	项目属性 新出	曾项目 ☑ 延续	项目口				
项目期限	2024	项目口径 一〉	欠性项目 □ B	段性项目 ☑	经常性项目			
设立依据	《关于进一步	规范重点村选派驻村第一书记	<u>中工作队工作经</u>	费及驻村干部衤	·贴的通知》	神巩衔办发(2021)19	9号	
项目概述	组织部选派部	门干部到软弱涣散村任第一书记	<u>己,整治软弱涣</u>	散村存在的问题	5,彻底改变	·村风村貌,走上发家致	[富的道路。	
经费测算(测算方 法,测算依据)	每天生活补贴	50元,每天交通补贴60元,名	每月通信补贴 10	00 元,以实际工	_作日计算剂	、贴。		
项目实施方案	组织部选派部	门干部到软弱涣散村任第一书记	己, 整治软弱涣	散村存在的问题	5, 彻底改变	村风村貌,走上发家致	富的道路。	
	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调	查□座谈会☑党	委(组)会□	其他		参与人大代表[	□政协委员□
事前绩效评估情况	评估结果	予以支持☑部分支持□		评估得分:		事前绩效评估编号: JX	(PG202414100200	)2
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额: 2.54 其中: 财政拨款 2.54 其他资金	其	度资金总额: 中: 财政拨款 他资金	2. 54			
	当年预算变动	情况及理由		10 八 亚				
	实施期总体目	标		年度目标				
绩效目标	组织部选派部村存在的问题	门十部到软弱涣散村任第一书; , 彻底改变村风村貌, 成为官居	己,整治软弱涣 官业的美丽乡木	散组织部选派部	那门干部到转 风村貌,成为	放弱涣散村任第一书记, 为官居官业的美丽乡村。	整治软弱涣散村	存在的问题,
	一级指标	二级指标数量指标	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	驻村	第一书记人数		=1 人	=1 人	
		质量指标		第一书记出勤率	1	=100%	=100%	
		时效指标 成本指标	补助	发放完成及时性		及时	及时	
		成本指标	毎天	生活补贴		=50 元	=50 元	
/ <del>は 元 11/1-</del>	效益指标	经济效益指标	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			75		
绩效指标		社会效益指标	提高	居民的幸福感		提高	提高	
		生态效益指标	4217	2 7 1 16 70		V C I V	V C I V	
		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		对第一书记驻村	工作的满意	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度	指标					

### 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)		
	<u></u> 工労石你			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。		383. 4966	383. 4966	
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: 重点工作五:市镇村三级综治中心实体 化规范化运行	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:驻村第一书记工作补贴		1, 618. 5400	1, 618. 5400	
		19: 社会治安综合治理业务额合计		0.000.0000	0.000.000	
	1 20			7 (107 0366	9 009 0366 1	
在度首体		- 100 日 日		2, 002. 0366	2, 002. 0366	
年度总体日标			油木 注治油木			
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		、、市域社会治理工	作落实所需经费。	示估
			指	、、市域社会治理工 标内容	作落实所需经费。 指标	示值
	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	指 重点工作一	、市域社会治理工 标内容 实际完成率	作落实所需经费。 指标 100%	示值
	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 二级指标	指 重点工作一 重点工作二	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率	作落实所需经费。 指标	示值
	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	指重点工作一重点工作二重点工作三级	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率	作落实所需经费。 指标 100% 100% 100%	<b>示值</b>
	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 二级指标	重点工作一 重点工作二 重点工作三等 重点工作四	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率	作落实所需经费。 指标 100% 100% 100% 100%	<b>示值</b>
	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 二级指标	指重点工作一重点工作二重点工作二重点工作三9重点工作四重点工作四重点工作五	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率	作落实所需经费。 指标 100% 100% 100%	<b>示值</b>
	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 二级指标	指重点工作一重点工作二重点工作三至点工作三至重点工作四重点工作五重点工作五重点工作一重点工作一	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率	作落实所需经费。 指标 100% 100% 100% 100% 100%	示值
目标	目标 1:保障人员工资及日常公用经费 一级指标	。目标 2:保障政法工作、平安 二级指标 数量指标	指重点工作一重点工作二重点工作三等重点工作四重点工作四重点工作四重点工作五重点工作五重点工作一重点工作一重点工作一	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率	作落实所需经费。 指标 100% 100% 100% 100% 100%	示值
目标 年 度	目标 1:保障人员工资及日常公用经费 一级指标	。目标 2:保障政法工作、平安 二级指标	指重点工作一重点工作二重点工作三重点工作四重点工作四重点工作五重点工作一重点工作一重点工作一重点工作一重点工作二重点工作二重点工作二	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 量达标率	作落实所需经费。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	<b>示值</b>
目标 年度绩	目标 1:保障人员工资及日常公用经费 一级指标	。目标 2:保障政法工作、平安 二级指标 数量指标	指重点工作一重点工作二重点工作三重点工作四重点工作四重点工作五重点工作一重点工作一重点工作一重点工作二重点工作二重点工作二重点工作三量	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 重量达标率 量达标率 量达标率	作落实所需经费。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	<b>示值</b>
目标 年度绩效	目标 1:保障人员工资及日常公用经费 一级指标	。目标 2: 保障政法工作、平安 二级指标 数量指标 质量指标	指重点工作一重点工作二重点工作三至重点工作四重点工作五重点工作一重点工作一重点工作一重点工作二重点工作二重点工作二重点工作二重点工作二重点工作四重点工作五	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 重量达标率 量达标率 量达标率 量达标率	作落实所需经费。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
目标年度绩效指	目标 1:保障人员工资及日常公用经费 一级指标	。目标 2: 保障政法工作、平安 二级指标 数量指标 质量指标	指重点工作一重点工作二重点工作三至重点工作四重点工作五重点工作一重点工作一重点工作一重点工作二重点工作二重点工作二重点工作二重点工作四重点工作四重点工作五重点任务完成	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 量达标率 量达标率 量达标率 量达标率	作落实所需经费。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
目标 年度绩效	目标 1:保障人员工资及日常公用经费 一级指标	。目标 2: 保障政法工作、平安 二级指标 数量指标 质量指标	指重点工作一重点工作一重点工作三重点工作四重点工作五重点工作五重点工作一重点工作一重点工作二重点工作二重点工作二重点工作四重点工作四重点工作五人员及公用约	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 量达标率 量达标率 量达标率 量达标率	作落实所需经费。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
目标年度绩效指	目标 1:保障人员工资及日常公用经费 一级指标	。目标 2: 保障政法工作、平安 二级指标 数量指标 质量指标	指重点工作一重点工作二重点工作三级重点工作四重点工作五重点工作五重点工作一重点工作二重点工作二重点工作二重点工作四重点工作四重点工作五重点任务完成人员及算控制项目预算控制	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 量达标率 量达标率 量达标率 量达标率	作落实所需经费。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
目标年度绩效指	目标 1:保障人员工资及日常公用经费 一级指标	。目标 2: 保障政法工作、平安 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	指重点工作一重点工作二重点工作三级重点工作四重点工作五重点工作五重点工作一重点工作二重点工作二重点工作二重点工作四重点工作四重点工作五重点任务完成人员及算控制项目预算控制	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 量达标率 量达标率 量达标率 量达标率 量达标率	作落实所需经费。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
目标年度绩效指	目标 1:保障人员工资及日常公用经费 一级指标	。目标 2: 保障政法工作、平安 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	指重点工作一重点工作一重点工作二重点工作四重点工作五重点工作一重点工作一重点工作一重点工作一重点工作二重点工作二重点工作工重点工作五重点工作五重点工作五重点任务完成为量,并展重大活动次数	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 量达标率 量达标率 量达标率 量达标率 量达标率	作落实所需经费。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
目标年度绩效指	目标 1:保障人员工资及日常公用经费 一级指标	。目标 2: 保障政法工作、平安 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	指重点工作一重点工作一重点工作二重点工作四重点工作五重点工作一重点工作一重点工作一重点工作一重点工作二重点工作二重点工作工重点工作五重点工作五重点工作五重点任务完成为量,并展重大活动次数	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 质量达标率 量达标率 量达标率 量达标率 量达标率 量达标率	作落实所需经费。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2024 年 12 月 31 日 按标准支出 ≤100% ≥3 次	
目标年度绩效指	目标 1:保障人员工资及日常公用经费 一级指标	。目标 2: 保障政法工作、平安 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标	指重点工作一重点工作二重点工作四重点工作四重点工作四重点工作四重点工作一重点工作一重点工作二重点工作二重点工作四重点工作四重点工作四重点工作四重点工作四重点工作为员及算控制,从员及算控制,并展重大活动,发数。涉法涉诉当事	、市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 质量达标率 量达标率 量达标率 量达标率 量达标率 量达标率	作落实所需经费。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2024 年 12 月 31 日 接标准支出 ≤100% ≥3 次	
目标年度绩效指	目标 1:保障人员工资及日常公用经费 一级指标	。目标 2: 保障政法工作、平安 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	指重点工作一重点工作二重点工作四重点工作四重点工作四重点工作四重点工作一重点工作一重点工作二重点工作二重点工作四重点工作四重点工作四重点工作四重点工作四重点工作为员及算控制,从员及算控制,并展重大活动,发数。涉法涉诉当事	<ul> <li>木 市域社会治理工 标内容 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 实际完成率 量达标率 量达标率 量达标率 量以标率</li> <li>量 は 本本</li> <li>量 は 本本</li> <li>は 対 本</li> <li>は 対 本</li> <li>は 対 本</li> <li>は 対 は 対 は 対 は 対 は 対 は 対 は 対 は 対 は 対 は 対</li></ul>	作落实所需经费。 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2024 年 12 月 31 日 按标准支出 ≤100% ≥3 次	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

<sup>2、</sup>部门应公开本部门整体预算绩效。

#### 专项资金总体绩效目标表

	项目名称	Κ			
	主管部门	J		实施期限	
<b>次</b>			实施期资金额:	年度资金总额:	
资金金额 (万元)			其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
			其他资金	其他资金	
		实施	期总目标	年度目标	
总体 目标	目标 1:			目标 1:	
	•••••			•••••	
	一级指标	二级指标	指标内容	 指标值	备注
	3374114	W44H14	指标 1:	41.14 177	JA (
		数量指标	指标 2:		
			1H h1. = 1		
		质量指标	指标 1:		
	<del>}</del>		指标 2:		
	出		4414 = -		
	指	时效指标	指标 1:		
	标		指标 2:		
			•••••		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
绩			•••••		
效	效益指标	益	指标 1:		
指			指标 2:		
标			•••••		
			指标 1:		
			指标 2:		
			•••••		
		标	指标 1:		
			指标 2:		
			•••••		
			指标 1:		
			指标 2:		
		指标	•••••		
	温音 度	服务对象	指标 1:		
	-   -   -   -   -   -   -   -	俩思及指   湍音度指	指标 2:		
		标	•••••		

注: 1、绩效指标可选择填写。

<sup>2、</sup>不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。