

江夏区委政法委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 江夏区委政法委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分江夏区委政法委员会 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 江夏区委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江夏区委政法委员会概况

一、部门主要职能

1、根据党中央的路线、方针、政策和区委的相关部署，统一全区政法各部门的思想和行动。

2、对全区的政法工作做出全局性部署，并负责督促检查，抓好贯彻落实。

3、大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权。

4、组织推动全区政法战线的调研工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

5、研究政法工作为经济建设服务的措施，推动各项措施的落实。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看江夏区委政法委员会部门预算包括：江夏区委政法委员会本级预算和所属单位武汉市江夏区综治中心预算。

纳入江夏区委政法委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江夏区委政法委员会本级

2. 武汉市江夏区综治中心

三、部门人员构成

江夏区委政法委员会总编制人数 23 人，其中：行政编制 17

人（含工勤编制 1 人），事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 江夏区委政法委员会 2024 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2355.71	一、一般公共服务支出	1856.39
经费拨款(补助)	2355.71	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	114.07
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	37.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	288.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	60.20
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2355.71	本年支出合计	2355.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2355.71	支 出 总 计	2355.71

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门：中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2355.71	2355.71	2355.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会	2355.71	2355.71	2355.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会本级	2269.50	2269.50	2269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006002	区综治中心	86.21	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

[006]中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2355.71	684.93	1670.78			
201	一般公共服务支出	1856.39	473.61	1382.78			
20136	其他共产党事务支出	1856.39	473.61	1382.78			
2013601	行政运行	408.45	408.45	0.00			
2013602	一般行政管理事务	1382.78	0.00	1382.78			
2013650	事业运行	65.16	65.16	0.00			
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.98	110.98	0.00			
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	53.46	53.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	26.73	26.73	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00			
210	卫生健康支出	37.05	37.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61	0.00			
213	农林水支出	288.00	0.00	288.00			
21307	农村综合改革	288.00	0.00	288.00			
2130799	其他农村综合改革支出	288.00	0.00	288.00			
221	住房保障支出	60.20	60.20	0.00			
22102	住房改革支出	60.20	60.20	0.00			
2210201	住房公积金	49.85	49.85	0.00			
2210202	提租补贴	10.36	10.36	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[006]中国共产党武汉市江夏区委员会政法委]

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2355.71	一、本年支出	2355.71
（一）一般公共预算拨款	2355.71	（一）一般公共服务支出	1856.39
经费拨款(补助)	2355.71	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	114.07
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	37.05
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	288.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	60.20
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2355.71	支 出 总 计	2355.71

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[006]中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,355.71	684.93	626.82	58.10	1,670.78
201	一般公共服务支出	1,856.39	473.61	415.50	58.10	1,382.78
20136	其他共产党事务支出	1,856.39	473.61	415.50	58.10	1,382.78
2013601	行政运行	408.45	408.45	356.81	51.63	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,382.78	0.00	0.00	0.00	1,382.78
2013650	事业运行	65.16	65.16	58.69	6.47	0.00
208	社会保障和就业支出	114.07	114.07	114.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.98	110.98	110.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	53.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00
213	农林水支出	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
21307	农村综合改革	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2130799	其他农村综合改革支出	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
221	住房保障支出	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2355.71	684.93	626.82	58.10	1670.78
06	行政政法科	2355.71	684.93	626.82	58.10	1670.78
006	中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会	2355.71	684.93	626.82	58.10	1670.78
006001	中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会本级	2269.50	598.72	547.09	51.63	1670.78
006002	区综治中心	86.21	86.21	79.74	6.47	

表6

一般公共预算基本支出表

[006]中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	684.93	626.82	58.10
301	工资福利支出	589.57	589.57	0.00
30101	基本工资	95.93	95.93	0.00
30102	津贴补贴	104.00	104.00	0.00
30103	奖金	214.65	214.65	0.00
30107	绩效工资	11.29	11.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	53.46	0.00
30109	职业年金缴费	26.73	26.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	15.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	15.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	0.00
30113	住房公积金	49.85	49.85	0.00
302	商品和服务支出	58.10	0.00	58.10
30201	办公费	8.51	0.00	8.51
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.27	0.00	3.27
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.66	0.00	6.66
30229	福利费	11.89	0.00	11.89
30239	其他交通费用	14.96	0.00	14.96
30299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	6.40
303	对个人和家庭的补助	37.26	37.26	0.00
30302	退休费	28.00	28.00	0.00
30307	医疗费补助	6.46	6.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[006]中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40

表8

政府性基金预算支出表

[006] 中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我部门 2024 年没有政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

[006] 中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

我部门 2024 年没有国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

[006] 中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1,670.78	1,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会	1,670.78	1,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会本级	1,670.78	1,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	1,670.78	1,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	智能化“1234”工程网络链路租赁服务费及集成系统年度运维服务费	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村网格员薪酬	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网格员手持终端通讯资费	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	为严重精神障碍患者、吸毒人员购买治安保险经费	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国家司法救助资金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	流动人口协管员经费	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扫黑除恶专项斗争领导小组履职业务费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法学会履职业务费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	铁路护路联防工作经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	610办公室办公经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	见义勇为基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒工作专项经费	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	打击违法犯罪破案举报奖励	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会治安综合治理	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合性履职业务费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月21日

单位：万元

部门（单位）名称	江夏区委政法委员会					
填报人	张春云		联系电话	81568453		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2355.71	100%	2022年	2023年
		其他资金			0	
		合计	2355.71	100%	1320.18	1287.33
	支出构成	基本支出	684.93	29.07%	625.84	608.48
		项目支出	1670.78	70.93%	694.34	678.85
		合计	2355.71	100%	1320.18	1287.33
部门职能概述	<p>1、根据党中央的路线、方针、政策和区委的相关部署，统一全区政法各部门的思想和行动。</p> <p>2、对全区的政法工作做出全局性部署，并负责督促检查，抓好贯彻落实。</p> <p>3、大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权。</p> <p>4、组织推动全区政法战线的调研工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。</p> <p>5、研究政法工作为经济建设服务的措施，推动各项措施的落实。</p>					
年度工作任务	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照党中央和省委、市委及区委部署要求，坚持稳中求进的主基调，以扫黑除恶专项斗争、区域社会治理现代化、政法队伍正风肃纪为主牵引，不断强化防风险、保安全、护稳定各项措施，为江夏区高质量发展保驾护航。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途	
	智能化“1234”工程网络链路租赁服务费及集成系统年度运维服务费	运转类项目	78	78	用于智能化“1234”工程21条链路租赁费及政法综合信息门户网络，政法专网视频会议系统、应急指挥平台等维护费	
	农村网格员薪酬	运转类项目	288.00	288.00	为全区127名农村网格员发放薪酬	
	网格员手持终端通讯资费	运转类项目	133.22	133.22	为全区网格员支付手持终端通讯费	

	为严重精神障碍患者、吸毒人员购买治安保险费	运转类项目	130.00	130.00	为在册严重精神障碍患者、吸毒人员购买治安保险	
	国家司法救助资金	运转类项目	180.00	180.00	解决辖区内双困群众的司法救助问题	
	流动人口协管员经费	运转类项目	106.56	106.56	支付全区74名流动人口协管员报酬	
	扫黑除恶领导小组履职业务费	运转类项目	30.00	30.00	用于扫黑除恶领导小组日常工作费用	
	法学会履职业务费	运转类项目	12.00	12.00	用于法学会日常工作经费	
	铁路护路联防工作经费	运转类项目	50.00	50.00	用于铁路护路联防工作经费	
	610办公室办公经费	运转类项目	20.00	20.00	用于反邪教工作支出	
	见义勇为基金	运转类项目	10.00	10.00	用于奖励、慰问见义勇为人员	
	禁毒工作专项经费	运转类项目	480.00	480.00	支付100名禁毒社工工作报酬及禁毒工作业务费	
	打击违法犯罪破案举报奖励	运转类项目	25.00	25.00	用于奖励举报违法犯罪案件并使案件得以侦破的人员	
	社会治安综合治理	运转类项目	78.00	78.00	用于社会治安综合治理支出	
	综合性履职业务费	运转类项目	50.00	50.00	用于政法委履职支出	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	根据党中央和省委、市委、区委部署要求，坚持稳中求进主基调，以为扫黑除恶专项斗争、区域社会治理现代化、政法队伍正风肃纪为主牵引，不断强化防风险、保安全、护稳定各项措施，为江夏区高质量发展保驾护航。		目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$ 目标2：提升社会治安综合治理水平和能力； 目标3：通过禁毒宣传，强制戒毒，打击制毒、贩毒产业，把制毒、贩毒产业从江夏区铲除，维护健康环境； 目标4：维护智能化“1234”视频系统的正常运转，为业务工作提供有力支撑			
绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率 $\geq 95\%$ ， $\leq 100\%$					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	
			2022年	2023年		

运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项	5	5	5	5	计划数据
		单位在职人员数	14	15	16	定员以内	计划数据
		各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	85%	85%	85%	85%	计划数据
		单位年度考评结果	合格	合格	合格	合格	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障部门职能正常履行	保障	保障	保障	保障	计划数据
		提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
绩效目标2	提升社会治安综合治理水平和能力，促进社会平安、稳定。						
产出指标	数量指标	每年在公开媒体专题宣传《平安江夏》期数	24	24	24	24	计划数据
		委托第三方一感一度一率测评次数	1	1	1	1	计划数据
		每年组织综治考核次数	1	1	1	1	计划数据
	质量指标	群众对政法工作措施、进展、成绩的知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据

		平安创建活动覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活幸福感	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	90%	95%	计划数据
绩效目标3	通过禁毒宣传，强制戒毒，打击制毒、贩毒产业，把制毒、贩毒产业从江夏区铲除，维护健康环境。						
产出指标	数量指标	聘请禁毒社工人数量	100人	100人	100人	100人	计划数据
	质量指标	发放报酬的禁毒社工政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	报酬发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		项目完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增强全社会禁毒观念	增强	增强	增强	增强	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
绩效目标4	维护智能化“1234”视频系统的正常运转，为业务工作提供有力支撑。						
产出指标	数量指标	租赁链路数量		21条	21条	21条	计划数据
	质量指标	智能化“1234”系统运维质量控制		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	故障维修应答时间		≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升相关单位工作效率		提升	提升	提升	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	智能化“1234”工程使用成员单位满意度		95%	95%	95%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	智能化“1234”工程网络链路租赁服务费及集成系统年度运维服务费			
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级	
项目负责人	李传生	联系电话	81568449	
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201 类		36 款	
项目申请理由	区政府会议纪要			
项目主要内容	1、租赁 4 条区直政法部门政法视频会议链路和 17 条视频监控内部专网链路，租赁费每条每年 3 万元，合计 63 万元；2、政法综合信息门户网站、政法专网视频会议系统、应急指挥平台等维护费每年 15 万元			
项目总预算	78 万元		项目当年预算	78 万元
项目前两年预算	2023 年新增预算，2023 年项目预算 78 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年新增项目预算，2023 年项目预算 78 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			78
	一般公共预算财政拨款			78
	其中：申请当年预算拨款			78
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额（万元）
	项目支出明细 预算	合计		78
		链路租赁费		63
		维修费		15
	测算依据及说明	1、租赁 21 条链路 21*3=63 万元 2、维护费 15 万元		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算

	委托业务费	1	78万元	否			
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）		年度目标				
	1、租赁4条区直政法部门政法视频会议链路和17条视频监控内部专网链路，租赁费每条每年3万元，合计63万元；2、政法综合信息门户网站、政法专网视频会议系统、应急指挥平台等维护费每年15万元		1、租赁4条区直政法部门政法视频会议链路和17条视频监控内部专网链路，租赁费每条每年3万元，合计63万元；2、政法综合信息门户网站、政法专网视频会议系统、应急指挥平台等维护费每年15万元				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	为使“1234”工程运维正常租赁的链路数		21条	21条	21条	计划数据
	质量指标	智能化“1234”工程运维保障率		100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	故障维修应答时间		≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升相关单位工作效率		提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	智能化“1234”工程使用单位满意度		95%	95%	95%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	农村网格员薪酬		
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级
项目负责人	商成修	联系电话	81568449
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	201 类	36 款	
项目申请理由	区政府会议纪要		
项目主要内容	为 127 名农村网格员发放薪酬，人均每月 1896 元，年合计 288.00 万元。该网格员服务于农村，对村民进行精准的网格化管理，以保障社会平稳、和谐发展。		
项目总预算	288.00 万元	项目当年预算	288.00 万元
项目前两年预算	2022 年项目预算 0 万元，2023 年项目预算 288.00 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 0 万元，2023 年项目预算 288.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		288.00
	一般公共预算财政拨款		288.00
	其中：申请当年预算拨款		288.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）
	项目支出明细 预算	合计	288.00
		农村网格员报酬	288.00
测算依据及说明	发放网格员报酬：1896 元*127 人*12 个月=288.00 万元		

项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
	无				否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	为 127 名农村网格员发放薪酬，人均每月 1896 元，年合计 288.00 万元。该网格员服务于农村，对村民进行精准的网格化管理，以保障社会平稳、和谐发展。		为 127 名农村网格员发放薪酬，人均每月 1896 元，年合计 288.00 万元。该网格员服务于农村，对村民进行精准的网格化管理，以保障社会平稳、和谐发展。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	发放薪酬的农村网格员人数	127 人	127 人	127 人	127 人	计划数据
	质量指标	薪酬发放对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障社会平稳、和谐发展	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对网格化工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	网格员手持终端通讯资费			
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级	
项目负责人	商成修	联系电话	81568449	
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201 类	36 款		
项目申请理由	夏综治（2014）4 号《关于开展农村网格化管理建设工作的实施方案》			
项目主要内容	完成全区农村网络的划分，配备农村网格员和网格信息管理员，采集核实相关信息，推进江夏社会管理与服务信息系统的农村地区覆盖			
项目总预算	133.22 万元	项目当年预算	133.22 万元	
项目前两年预算	2022 年项目预算 141.4 万元，2023 年项目预算 141.4 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 141.4 万元，2023 年项目预算 141.4 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 133.22 万元。较 2023 年减少 8.18 万元，变动原因是财政经费压缩。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		133.22	
	一般公共预算财政拨款		133.22	
	其中：申请当年预算拨款		133.22	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		133.22
		通讯资费		133.22

	测算依据及说明	1、交纳社区网格员通讯费 364人*64元*12个月=27.96万元 2、交纳农训网格员通讯费 637人*94元*12个月=71.85万元 3、交纳新聘网格员通讯费 287人*97元*12个月=33.41万元 4、拟再聘网格员通讯费 71人*97元*12个月=8.26万元					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	购买邮电费	1	133.22	否			
项目绩效总目标	长期目标（截至2026年）		年度目标				
	完成全区农村网格的划分，配备农村网格员和网格信息管理员，采集核实相关信息，推进江夏社会管理与服务信息系统的农村地区覆盖		保障1288名网格员通讯费用，用于采集核实相关信息，推进江夏社会管理与服务信息系统的农村地区覆盖。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022年	2023年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	享受通讯资费的网格员人数	1288人	1288人	≥1288人	≥1288人	计划数据
	质量指标	通讯资费交纳到网格员个人账户覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进全区网格化管理	促进	促进	促进	促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	为严重精神障碍患者、吸毒人员购买治安保险经费			
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级	
项目负责人	李传生	联系电话	81568449	
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201 类	36 款		
项目申请理由	按照区政府会议纪要，从 2018 年开始，为在册严重精神障碍患者 2416 人、在册吸毒人员 4112 人，按照年人均 200.00 元的标准购买治安保险。2024 年安排预算 130.00 万元，较 2023 年减少 0.56 万元，是因为财政经费压缩。			
项目主要内容	为在册的严重精神障碍患者和在册吸毒人员购买治安保险，保障人民生命财产安全			
项目总预算	130.00 万元	项目当年预算	130.00 万元	
项目前两年预算	2022 年项目预算 130.56 万元，2023 年项目预算 130.56 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 130.56 万元，2023 年项目预算 130.56 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 130.00 万元。变动原因是财政经费压缩			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		130.00	
	一般公共预算财政拨款		130.00	
	其中：申请当年预算拨款		130.00	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		
		合计		
		购买治安保险		
	测算依据及说明	购买治安保险 (2416+4112) *200 元=130.00 万元		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	购买保险	1	130.00	否

项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	为在册的严重精神障碍患者和在册吸毒人员购买治安保险，保障人民生命财产安全		为在册的 6528 名严重精神障碍患者和在册吸毒人员购买治安保险，保障人民生命财产安全				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	被保险的人数	6528 人	6528 人	6528 人	6528 人	计划数据
	质量指标	被保险人政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	国家司法救助资金			
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级	
项目负责人	李杰	联系电话	81568449	
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201 类	36 款		
项目申请理由	根据《关于传达学习上级维稳工作会议精神的会议纪要》(夏常(2018)16 号)《关于增加司法救助资金的报告》			
项目主要内容	解决辖区内双困群众因交通事故、人身伤害的民生案件申请的司法救助问题			
项目总预算	180.00 万元	项目当年预算	180.00 万元	
项目前两年预算	2022 年项目预算 310.00 万元，2023 年项目预算 180.00 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 310.00 万元，2023 年项目预算 180.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额(万元)	
	合计		180.00	
	一般公共预算财政拨款		180.00	
	其中：申请当年预算拨款		180.00	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额(万元)
		合计		180.00
		购买救助保险		180.00
	测算依据及说明	购买救助保险 180.00 万元		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	购买保险	1	180.00	否

项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	决辖区内双困群众因交通事故、人身伤害的民生案件申请的司法救助问题		解决辖区内双困群众因交通事故、人身伤害的民生案件申请的司法救助问题				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	救助案件息诉罢访率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	救助资金发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	健全社会保障体系	健全	健全	健全	健全	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	流动人口协管员经费			
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级	
项目负责人	商城修	联系电话	81568449	
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201 类	36 款		
项目申请理由	武发(2009)16 号文件要求按人均管理 500 名流动人口的标准统筹配备协管员。区委常委会议决定，全区需配备协管员 74 名，按每人每月 1200 元经费测算，需安排经费 106.56 万元。新一轮区乡分税制财政管理体制明确由区财政负担。			
项目主要内容	为加强对流动人口的管理，建立流动人口协管员制度，实时跟踪管理流动人口，提供流动人口的精准信息，保障人民生命财产安全。			
项目总预算	106.56 万元	项目当年预算	106.56 万元	
项目前两年预算	2022 年项目预算 106.56 万元，2023 年项目预算 106.56 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 106.56 万元，2023 年项目预算 106.56 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		106.56	
	一般公共预算财政拨款		106.56	
	其中：申请当年预算拨款		106.56	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		106.56
		发放 74 名流动人口协管员补助		106.56

	测算依据及说明	发放 74 名流动人口协管员补助：74 人*1200 元*12 月=106.56 万元					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	无			否			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	发放 74 名流动人口协管员补助，加强对流动人口的管理，建立流动人口协管员制度，实时跟踪管理流动人口，提供流动人口的精准信息，保障人民生命财产安全。		发放 74 名流动人口协管员补助，加强对流动人口的管理，建立流动人口协管员制度，实时跟踪管理流动人口，提供流动人口的精准信息，保障人民生命财产安全。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	每年发放补助人数	74 人	74 人	74 人	74 人	计划数据
	质量指标	补助对象政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	加强流动人口管理，构建和谐社会	加强	加强	加强	加强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	扫黑除恶领导小组履职业务费			
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级	
项目负责人	康定祥	联系电话	81568455	
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201 类	36 款		
项目申请理由	区人民政府第 47 次常务会议确定，解决区扫黑办工作经费 50 万元，并每年列入区财政预算			
项目主要内容	统筹协调全区扫黑除恶工作，扫除黑恶势力，建设风清气正的社会环境。			
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元	
项目前两年预算	2022 年项目预算 30.00 万元，2023 年项目预算 30.00 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 30.00 万元，2023 年项目预算 30.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		30.00	
	一般公共预算财政拨款		30.00	
	其中：申请当年预算拨款		30.00	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		
		金额（万元）		
		合计		30
		办公费		9
		印刷费		11
		会议费		2
		差旅费		1.5
福利费		0.5		

		其他交通费用		6			
	测算依据及说明	1、订阅党报党刊、购买办公用品等办公费，9万元； 2、印刷费 印刷 11000 份*10 元=11 万元； 3、会议场地租赁费 40 次*500 元=2 万元； 4、差旅费 100 次*150 元=1.5 万元； 5、福利费 加班值班工作餐费 0.5 万元 6、其他交通费用 租赁小车 120 次*500 元=6 万元					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	印刷品	11000 份	11 万元	否			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	统筹协调全区扫黑除恶工作，扫除黑恶势力，建设风清气正的社会环境。		统筹协调全区扫黑除恶工作，扫除黑恶势力，建设风清气正的社会环境。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	宣传扫黑除恶印刷品份数	11000 份	11000 份	11000 份	11000 份	计划数据
	质量指标	资金支付合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	法学会履职业务费			
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级	
项目负责人	李杰	联系电话	81568455	
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201 类	36 款		
项目申请理由	1. 根据《关于贯彻落实中政委（2015）23 号、鄂政法（2015）43 号文件精神的意见》（武政法（2015）8 号），成立法学会，属于区委领导的人民团体、群众团体和学术团体；2、从 2017 年起将法学会工作经费列入财政预算			
项目主要内容	通过法制宣传教育活动，提高全民法治意识			
项目总预算	12 万元	项目当年预算	12 万元	
项目前两年预算	2022 年项目预算 17 万元，2023 年项目预算 12 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 17 万元，2023 年项目预算 12 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		12	
	一般公共预算财政拨款		12	
	其中：申请当年预算拨款		12	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）	
	项目支出明细 预算	合计		12
		1. 印刷资料 4000 份		4
		2. 订阅法制期刊 200 份		8
测算依据及说明	1. 宣传资料印刷 4000 份*10 元=40000 元； 2. 订阅法制期刊 200 份*400 元=80000 元；			

项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
	印刷费	4000 份	4 万元		否		
						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	通过法制宣传教育活动，提高全民法制意识		订阅法制期刊 200 份，通过法制宣传教育活动，提高全民法制意识				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	≥2%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	订阅法制期刊	200 份	200 份	200 份	200 份	计划数据
	质量指标	法制宣传教育覆盖率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升群众法制观念	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	铁路护路联防工作经费			
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级	
项目负责人	李传生	联系电话	81568449	
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201 类	36 款		
项目申请理由	根据《湖北省铁路安全管理办法》，区长签发《关于进一步加强铁路护路联防工作经费保障的请示》(2017 年第 1506 号意见)			
项目主要内容	加强铁路护路联防工作保障，确保铁路安全运行，维护铁路运输安全。			
项目总预算	50.00 万元	项目当年预算	50.00 万元	
项目前两年预算	2022 年项目预算 50.00 万元，2023 年项目预算 50.00 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 50.00 万元，2023 年项目预算 50.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)	
	合计		50.00	
	一般公共预算财政拨款		50.00	
	其中：申请当年预算拨款		50.00	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额 (万元)
		合计		50.00
		办公费		50.00
	测算依据及说明	办公费 50.00 万元		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			否

项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	加强铁路护路联防工作保障，确保铁路安全运行，维护铁路运输安全。		加强铁路护路联防工作保障，确保辖区内护路联防铁路 135 公里，11 站点的安全运行，维护铁路运输安全。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	辖区内护路联防铁路里程数	135 公里	135 公里	135 公里	135 公里	计划数据
		辖区内护路联防铁路站点数	11 站	11 站	11 站	11 站	计划数据
	质量指标	铁路安全巡查辐射率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进全区经济发展	促进	促进	促进	促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	610 办公室办公经费			
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级	
项目负责人	吴江宏	联系电话	81568455	
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201 类	36 款		
项目申请理由	根据区政府会议纪要			
项目主要内容	通过广泛宣传教育活动，扩大活动范围及影响，进一步增强广大干部群众反邪教意识和防范抵制邪教能力，倡导科学健康的生活方式，营造反对邪教、共筑和谐社会的良好氛围，推动全区防范和处理邪教工作再上新台阶。			
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元	
项目前两年预算	2022 年项目预算 20 万元，2023 年项目预算 20 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 20 万元，2023 年项目预算 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		20	
	一般公共预算财政拨款		20	
	其中：申请当年预算拨款		20	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		20
		报刊订阅费		5
		宣传费		4.8
		救助法轮功人员，支付医药费		10.2

	测算依据及说明	7、报刊订阅费 125 份*400 元=5 万元； 8、宣传费 3 次* 1.6 万元= 4.8 万元 3、救助法轮功人员，支付医药费 2 人*5.1=10.2 万元					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	无			否			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	增强广大干部群众反邪教意识和防范抵制邪教能力，推动全区防范和处理邪教工作再上新台阶。		反邪教报刊订阅 3 种类，增强广大干部群众反邪教意识和防范抵制邪教能力。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	反邪教报刊订阅种类	3	3	3	3	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	增强群众反邪教观念	增强	增强	增强	增强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对反邪教工作的满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	见义勇为基金			
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级	
项目负责人	李传生	联系电话	81568449	
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201 类	36 款		
项目申请理由	1. 根据区政府会议纪要			
项目主要内容	奖励见义勇为人员，倡导良好社会风气			
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 万元	
项目前两年预算	2022 年项目预算 10 万元，2023 年项目预算 10 万元。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 10 万元，2023 年项目预算 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)	
	合计		10	
	一般公共预算财政拨款		10	
	其中：申请当年预算拨款		10	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额 (万元)
		合计		10
		发放见义勇为人员奖励		10
	测算依据及说明	奖励见义勇为人员 20 人*5000 元=10000 元；		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	无			

项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）	年度目标					
	奖励见义勇为人员，倡导良好社会风气	奖励见义勇为人员 20 人，倡导良好社会风气					
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	每年表彰见义勇为为人数	20 人	20 人	20 人	20 人	计划数据
	质量指标	受表彰见义勇为为人员先进事迹材料齐全、审批程序规范	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	表彰时间及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升见义勇为为行为社会影响力	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	被表彰人员满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	禁毒工作专项经费		
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级
项目负责人	李传生	联系电话	81568449
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	201 类	36 款	
项目申请理由	根据区政府会议纪要		
项目主要内容	通过禁毒宣传，强制戒毒，打击制毒、贩毒产业，把制毒、贩毒产业从江夏区铲除，维护健康环境。		
项目总预算	480.00 万元	项目当年预算	480.00 万元
项目前两年预算	2022 年项目预算 433.6 万元，2023 年项目预算 493.6 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 433.6 万元，2023 年项目预算 493.6 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 480.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)
	合计		480.00
	一般公共预算财政拨款		480.00
	其中：申请当年预算拨款		480.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额 (万元)
		合计	480.00
		100 名禁毒社工报酬	413.6
		办公费	66.40

	测算依据及说明	9、全区 100 名禁毒社工，每人每月报酬 3446 元，其中工资 2200 元，社保金 1246 元，全年费用 413.6 万元； 10、办公费 根据历史数据预测 66.40 万元					
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
	无				否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	通过禁毒宣传，强制戒毒，打击制毒、贩毒产业，把制毒、贩毒产业从江夏区铲除，维护健康环境。		通过禁毒宣传，强制戒毒，打击制毒、贩毒产业，把制毒、贩毒产业从江夏区铲除，维护健康环境。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	聘请禁毒社工人数	100 人	100 人	100 人	100 人	计划数据
	质量指标	发放报酬的禁毒社工政策符合率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	报酬发放及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	增强全社会禁毒观念	增强	增强	增强	增强	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对禁毒工作的满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	打击违法犯罪举报破案奖励		
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级
项目负责人	李传生	联系电话	81568449
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	201 类	36 款	
项目申请理由	根据区政府常务会议纪要（2014 年第 14 期），设立 100 万元专项奖励并纳入财政预算		
项目主要内容	对举报违法犯罪活动并使案件得以侦破的人员给予奖励		
项目总预算	25 万元	项目当年预算	25 万元
项目前两年预算	2022 年项目预算 50 万元，2023 年项目预算 35 万元。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 50 万元，2023 年项目预算 35 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 25。较 2023 年减少 10.00 万元，是因为是财政经费压缩		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		奖励举报违法犯罪活动并使案件得以侦破的人员	
		金额（万元）	
		25	
		25	

	测算依据及说明	奖励举报违法犯罪活动并使案件得以侦破的人员 50 人*5000 元=25 万元；					
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	奖励举报违法犯罪活动并使案件得以侦破的人员，倡导惩恶扬善的社会风气		计划奖励举报违法犯罪活动并使案件得以侦破的人员 50 人，倡导惩恶扬善的社会风气。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	奖励人数	50 人	50 人	50 人	50 人	计划数据
	质量指标	受奖励人员先进事迹材料齐全、审批程序规范	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	奖励时间及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	倡导惩恶扬善的社会风气	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	社会治安综合治理			
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级	
项目负责人	李传生	联系电话	81568449	
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()			
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201 类	36 款		
项目申请理由	按照鄂发(2009)12号文件精神,按全区常住人口91万人、年人均1.5元计算,安排130.00万元综合治理费用。2024年安排预算78.00万元,较2023年较少52万元,一是因为分割50.00万元另外设立综合性履职业务费,二是压缩经费2万元。			
项目主要内容	通过社会治安综合治理,实现社会长治久安,保障人民生命财产安全。			
项目总预算	78 万元	项目当年预算	78 万元	
项目前两年预算	2022 年项目预算 166.00 万元 (其中上级转移支付 30 万元), 2023 年项目预算 130.00 万元 (其中上级转移支付 30 万元)。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2022 年项目预算 166 万元,2023 年项目预算 130 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 当年预算 78 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)	
	合计		78	
	一般公共预算财政拨款		78	
	其中: 申请当年预算拨款		78	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中: 使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		
		金额 (万元)		
		合计		78
		购置办公用品、订阅党报党刊		18.4
		印刷费		10
		会议费		3
		差旅费		2
邮电费		1.5		

	平安江夏宣传	28					
	一感一率测评	10.8					
	其他交通费用	3					
	购置办公设备	1.3					
	测算依据及说明	1、购置办公用品、订阅党报、党刊 18.4 万元（根据往年数据） 2、印刷费 10000 份*10 元=10 万元 3、会议费 60 次*500 元=3 万元 4、差旅费 200 人次*100 元=2 万元 5、邮电费 12 个月*1250=1.5 万元 6、委托业务费：平安江夏宣传 28 万元，其他 10.8 万元 7、小车租赁费 60 次*500=3 万元 8、购办公桌 3*1500 元=0.45 万元 办公椅 5*500 元=0.25 万元 文件柜 6*1000 元=0.6 万元					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	复印纸	30 箱	1	否			
	印刷费	10000 份	10	否			
	委托业务费	1	7.2	否			
	办公桌	3	0.45	是			
	办公椅	5	0.25	是			
	文件柜	6	0.6	是			
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）	年度目标					
	通过社会治安综合治理，实现社会长治久安，保障人民生命财产安全。	通过社会治安综合治理，每年在公开媒体专题宣传《平安江夏》24 期，每年委托第三方一感一度一率测评，每年组织综治考核 1 次，实现社会长治久安，保障人民生命财产安全。					
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	每年在公开媒体专题宣传《平安江夏》期数	24	24	24	24	计划数据
	数量指标	委托第三方一感一度一率测评次数	1	1	1	1	计划数据

		每年组织综治考核次数	1	1	1	1	计划数据
	质量指标	平安创建活动覆盖率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		网络舆情实时监控频率	24 小时	24 小时	24 小时	24 小时	计划数据
	时效指标	计划完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	维护社会平安稳定	维护	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对综治工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	综合性履职业务费			
项目主管单位	江夏区委政法委员会	项目执行单位	江夏区委政法委员会本级	
项目负责人	吴江宏	联系电话	81568453	
单位地址	江夏区文化大道 99 号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 () 2. 新增性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
项目类型	1. 常年性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()			
	1. 部门预算项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 2. 区直专项 ()			
支出功能分类	201 类	36 款		
项目申请理由	根据区财政局 2024 年预算安排方案，设立综合性履职业务费			
项目主要内容	用于政法委综合性履职业务费，以加强政法工作力度，促进社会平安稳定，维护国家长治久安。			
项目总预算	50.00 万元	项目当年预算	50.00 万元	
项目前两年预算	2024 年新设立项目			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算 0 万元，2023 年项目预算 0 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算 50.00 万元。由区财政局按照 2024 年预算安排方案安排。			
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		50.00	
	一般公共预算财政拨款		50.00	
	其中：申请当年预算拨款		50.00	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额（万元）	
	项目支出明细 预算	合计		50.00
		办公费		16.80
	福利费		20.00	
	公务接待费		6.00	
	委托业务费		7.20	
	测算依据 及说明	1、办公费 16.80 万元，根据 2023 年支出预测 2、福利费 20.00 万元，根据 2023 年支出预测		

		3、公务接待费 6 万元，根据 2023 年支出预测 4、委托业务费 7.20 万元，根据 2023 年支出测算					
项目采购	品名	数量	金额		是否属新增资产配置预算		
	委托业务费	1 年	7.20		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	加强政法工作力度，促进社会平安稳定，维护国家长治久安。		加强政法工作力度，促进社会平安稳定，维护国家长治久安。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		档案管理合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	经费支出合格率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

第三部分 江夏区委政法委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江夏区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2355.71 万元。比 2023 年预算增加 100.20 万元，增长 4.44%，主要是人员支出增加

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2355.71 万元，其中：：一般公共预算财政拨款收入 2355.71 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2355.71 万元，其中：基本支出 684.93 万元，占 29.08%；项目支出 1670.78 万元，占 70.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2355.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2355.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 1856.39 万元、社会保障和就业支出 114.07 万元、卫生健康支出 37.05 万元、农林水支出 288.00 万元、住房保障支出 60.20 万元

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款2355.71万元。其中：(1)本年预算2355.71万元，比2023年预算增加100.20万元，增长4.44%，主要是人员支出增加；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出684.93万元，占29.08%，其中：人员经费626.82万元、公用经费58.10万元；项目支出1670.78万元，占70.92%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2024年预算数408.45万元，比2023年预算增加88.09万元，增长27.50%，主要是：人员支出增加

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)1382.78万元，比2023年预算增加72.22万元，增长5.51%，主要原因是项目支出拨款增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)65.16万元，比2023年预算减少0.28万元，主要是事业人员补贴减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)30.8万元，比2023年预算减少2.8万元，降低10%，主要是减少了退休人员经费拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)53.46万元，比2023

年预算增加 13.10 万元，增长 32.46%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.73 万元，比 2023 年预算增加 6.55 万元，增长 32.46%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.09 万元，比 2023 年预算减少 105.47 万元，降低 97.16%，主要是减少了项目支出预算拨款。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.47 万元，比 2023 年预算增加 3.53 万元，增长 35.51%。主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.97 万元，比 2023 年预算增加 1.97 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度事业人员基本医疗保险计入了行政单位医疗。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.61 万元，比 2023 年预算增加 4.51 万元，增长 26.37%。主要原因是人员增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）288.00 万元，比 2023 年预算增加 288.00 万元。主要原因是将“农村网格员薪酬”项目列入了此项。

住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.85 万元，比 2023 年预算增加 10.93 万元，增长 28.06%。主

要原因是人员增加。

住房和保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.36万元，比2023年预算增加2.25万元，增长27.74%。主要原因是人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出684.93万元，其中：

（一）人员经费626.82万元，包括：

工资福利支出589.56万元，主要用于：基本工资95.92万元、津贴补贴104.00万元、奖金214.65万元、绩效工资11.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.46万元、职业年金缴费26.73万元、职工基本医疗保险缴费15.44万元、公务员医疗补助缴费15.15万元、其他社会保险缴费3.08万元、住房公积金49.84万元。

对个人和家庭的补助37.26万元，主要用于：退休28万元、医疗费补助6.46万元、其他对个人和家庭的补助2.8万元。

（二）公用经费58.10万元，主要用于：办公费8.51万元；邮电费1.5万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、会议费3万元、培训费3.27万元、公务接待费0.41万元、工会经费6.66万元、福利费11.89万元、其他交通费用14.96万元、其他商品和服务支出6.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出6.41万元，其中：

因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元)；公务接待费 6.41 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年增加 0.04 万元，增长 0.63%，主要是基本支出中计提的公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1670.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1670.78 万元。

1、2024 年安排智能化“1234”工程网络链路租赁服务费及集成系统年度运维服务费支出预算 78.00 万元，主要用于 21 条视频链路租赁费和政法综合信息门户网络、政法专网视频会议系统、应急指挥平台等维护费；

2、2024 年安排农村网格员薪酬支出预算 288.00 万元，主要用于为全区 127 名农村网格员发放薪酬；

3、2024 年安排网格员手持终端通讯资费支出预算 133.22 万元，主要用于农村、社区网格员手持终端通讯资费支出；

4、2024 年安排严重精神障碍患者和吸毒人员治安保险专项经费支出预算 130.00 万元，主要用于严重精神障碍患者和吸毒人员治安保险支出；

5、2024 年安排国家司法救助资金预算 180.00 万元，主要用于解决辖区内双困群众因交通事故、人身伤害的民生案件申请的司法救助问题；

6、2024 年安排流动人口协管员经费支出预算 106.56 万元，主要用于流动人口协管员补助支出；

7、2024 年安排扫黑除恶领导小组履职业务费支出预算 30.00 万元，主要用于扫黑除恶领导小组日常工作经费支出；

8、2024 年安排法学会履职业务费支出预算 12.00 万元，主要用于法制学会日常工作经费支出；

9、2024 年安排铁路护路联防工作经费支出预算 50.00 万元，主要用于铁路护路联防工作经费支出；

10、2024 年安排 610 办公室办公经费支出预算 20 万元，主要用于反邪教工作日常经费支出；

11、2024 年安排见义勇为基金支出预算 10 万元，主要用于奖励见义勇为行为和慰问困难见义勇为人员及家属；

12、2024 年安排禁毒工作专项经费支出预算 480.00 万元，主要用于全区 100 名禁毒社工的报酬及禁毒工作履职业务费支出；

13、2024 年安排打击违法犯罪破案举报奖励支出预算 25.00 万元，主要用于奖励举报违法犯罪案件并使案件得以侦破的举报人员；

14、2024 年安排社会治安综合治理支出预算 78 万元，主要

用于社会治安综合治理相关支出，其中本级预算安排 48.00 万元，上级转移支付 30.00 万元。

15、2024 年安排综合性履职业务费 50.00 万元，主要用于政法委履行综合性职能的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 58.10 万元（即部门公用经费），比 2023 年增加 7.07 万元，增长 13.85%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 375.72 万元。包括：货物类 2.30 万元，工程类 0 万元，服务类 373.42 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 504.76 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 473.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年新增国有资产 1.3 万元，主要为：购买办公桌椅等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2355.71 万元全面实施预算绩效目标管

理。设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 2013601 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指政府提供一般公共服务的支出中用于其他共产党事务的支出，其中用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 2013602 一般公共服务 支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：指政府提供一般公共服务的支出中用于其他共产党事务的支出，其中用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 2013650 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)指其他共产党事务支出中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。

4. 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 2080705 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助
经费。

11.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政
部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房
公积金。

12.2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租
补贴（项）：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职
工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”
经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。