2025年度部门预算

江夏区委政法委员会

2025年1月22日

江夏区委政法委员会2025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2025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2025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预算。

纳入江夏区委政法委员会2025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、人员构成

江夏区委政法委员会总编制人数21人，其中：行政编制15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19人，其中：行政编制14人（含工勤编1人），事业编制5人(其中：参照公务员法管理0 人)。

离退休人员6人，其中：退休6人。

第二部分 江夏区委政法委员会2025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12-3.项目支出绩效目标表
表12-4.项目支出绩效目标表
表12-5 项目支出绩效目标表
表12-6 项目支出绩效目标表
表12-7 项目支出绩效目标表
表12-8 项目支出绩效目标表
表12-9 项目支出绩效目标表
表12-10 项目支出绩效目标表
表12-11 项目支出绩效目标表
表12-12 项目支出绩效目标表
表12-13 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[006]中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会　　单位：万元

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	1620.05	一、一般公共服务支出	1472.40
经费拨款(补助)	1620.05	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	291.45
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	34.92
二、政府性基金预算拨款收入		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	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1.00	十七、住房保障支出	58.30
		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	
本年收入合计	1621.05	本年支出合计	1857.07
上年结转结余	236.02	年终结转结余	
收　　入　　总　　计	1857.07	支　　出　　总　　计	1857.07

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

[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（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	1857.07	1621.05	1620.05								1.00	236.02	236.02				
006	中国共产党武汉市江夏区委员会政	1857.07	1621.05	1620.05								1.00	236.02	236.02				
006001	中国共产党武汉市江夏区委员会	1741.04	1505.02	1504.02								1.00	236.02	236.02				
006002	区综治中心	116.03	116.03	116.03														

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	**1857.07**	**639.99**	**1217.08**			
201	**一般公共服务支出**	**1472.40**	**473.32**	**999.08**			
20136	**其他共产党事务支出**	**1472.40**	**473.32**	**999.08**			
2013601	行政运行	384.98	384.98				
2013602	一般行政管理事务	999.08		999.08			
2013650	事业运行	88.34	88.34				
208	**社会保障和就业支出**	**291.45**	**73.45**	**218.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**71.83**	**71.83**				
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14				
20807	**就业补助**	**218.00**		**218.00**			
2080705	公益性岗位补贴	218.00		218.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.62**	**1.62**				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	**卫生健康支出**	**34.92**	**34.92**				
21011	**行政事业单位医疗**	**34.92**	**34.92**				
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84				
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82				
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25				
221	**住房保障支出**	**58.30**	**58.30**				
22102	**住房改革支出**	**58.30**	**58.30**				
2210201	住房公积金	48.70	48.70				
2210202	提租补贴	9.59	9.59				

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员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1620.05	一、本年支出	1856.07
（一）一般公共预算拨款	1620.05	（一）一般公共服务支出	1471.40
经费拨款(补助)	1620.05	（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	291.45
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	34.92
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转	236.02	（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款	236.02	（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	58.30
		（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	**1856.07**	**支　出　总　计**	**1856.07**

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	**1,856.07**	**639.99**	**586.57**	**53.42**	**1,216.08**
201	**一般公共服务支出**	**1,471.40**	**473.32**	**422.30**	**51.02**	**998.08**
20136	**其他共产党事务支出**	**1,471.40**	**473.32**	**422.30**	**51.02**	**998.08**
2013601	行政运行	384.98	384.98	341.37	43.61	
2013602	一般行政管理事务	998.08				998.08
2013650	事业运行	88.34	88.34	80.93	7.41	
208	**社会保障和就业支出**	**291.45**	**73.45**	**71.05**	**2.40**	**218.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**71.83**	**71.83**	**69.43**	**2.40**	
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40		2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	46.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	23.14		
20807	**就业补助**	**218.00**				**218.00**
2080705	公益性岗位补贴	218.00				218.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.62**	**1.62**	**1.62**		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		
210	**卫生健康支出**	**34.92**	**34.92**	**34.92**		
21011	**行政事业单位医疗**	**34.92**	**34.92**	**34.92**		
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	12.84		
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82		
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	19.25		
221	**住房保障支出**	**58.30**	**58.30**	**58.30**		
22102	**住房改革支出**	**58.30**	**58.30**	**58.30**		
2210201	住房公积金	48.70	48.70	48.70		
2210202	提租补贴	9.59	9.59	9.59		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[006]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	**1856.07**	**639.99**	**586.57**	**53.42**	**1216.08**
06	**行政政法科**	**1856.07**	**639.99**	**586.57**	**53.42**	**1216.08**
006	**中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会**	**1856.07**	**639.99**	**586.57**	**53.42**	**1216.08**
006001	中国共产党武汉市江夏区委员会政法委员会本级	1740.04	523.96	477.96	46.01	1216.08
006002	区综治中心	116.03	116.03	108.61	7.41	

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	**639.99**	**586.57**	**53.42**
301	**工资福利支出**	**580.60**	**580.60**	
30101	基本工资	99.70	99.70	
30102	津贴补贴	100.03	100.03	
30103	奖金	216.12	216.12	
30107	绩效工资	16.04	16.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	46.29	
30109	职业年金缴费	23.14	23.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
30111	公务员医疗补助缴费	13.28	13.28	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	48.70	48.70	
302	**商品和服务支出**	**53.42**		**53.42**
30201	办公费	7.35		7.35
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.05		3.05
30217	公务接待费	0.31		0.31
30228	工会经费	6.81		6.81
30229	福利费	12.16		12.16
30239	其他交通费用	12.47		12.47
30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28
303	**对个人和家庭的补助**	**5.97**	**5.97**	
30307	医疗费补助	5.97	5.97	

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	
3.31					3.31

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

备注：本年无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

备注：本年无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	**1,217.08**	**980.06**			**236.02**				**1.00**
	中国共产党武汉市江夏区委员会	**1,217.08**	**980.06**			**236.02**				**1.00**
	中国共产党武汉市江夏区委员	**1,217.08**	**980.06**			**236.02**				**1.00**
	22	**130.96**	**116.84**			**13.12**				**1.00**
其他运转类	其他运行保障	39.84	38.84							1.00
其他运转类	智能化“1234”工程网络	91.12	78.00			13.12				
	31	**1,086.12**	**863.22**			**222.90**				
本级支出项目	扫黑除恶领导小组履职业	53.61	30.00			23.61				
本级支出项目	见义勇为基金	10.00	10.00							
本级支出项目	610办公室办公经费	20.00	20.00							
本级支出项目	铁路护路联防工作经费	50.00	50.00							
本级支出项目	农村网格员补助	218.00	218.00							
本级支出项目	网格员手持终端通讯资费	133.22	133.22							
本级支出项目	为严重精神障碍患者、吸	260.00	130.00			130.00				
本级支出项目	国家司法救助资金	198.00	160.00			38.00				
本级支出项目	打击违法犯罪举报破案奖	25.00	25.00							
本级支出项目	社会治安综合治理	106.29	75.00			31.29				
本级支出项目	法学会履职业务费	12.00	12.00							

表 11：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="3">张春云</td><td>联系电话</td><td colspan="3">81568453</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>1856.07</td><td>100%</td><td>1287.34</td><td>2355.71</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1857.07</td><td>100%</td><td>1287.34</td><td>2355.71</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td colspan="2">基本支出</td><td>639.99</td><td>47.27%</td><td>608.48</td><td>684.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>1217.08</td><td>52.73%</td><td>678.85</td><td>1670.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1857.07</td><td>100%</td><td>1287.34</td><td>2355.71</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">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、五中全会精神，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>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</td><td colspan="2">运转类项目</td><td>91.12</td><td>91.12</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td>农村网格员薪酬</td><td colspan="2">运转类项目</td><td>218.00</td><td>218.00</td><td colspan="2">为全区 1208 名农村网格员信息管理</td></tr>
</table>

					员和网格员发放补助
	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经费	运转类项目	260.00	260.00	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	198.00	198.00	解决辖区内双困群众的司法救助问题
	扫黑除恶领导小组履职业务费	运转类项目	53.61	53.61	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
	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	106.29	106.29	用于社会治安综合治理支出
	其他运行保障	运转类项目	39.84	39.84	用于政法委履职运行保障支出
整体绩效总目标	**长期目标（截止 2027 年）**		**年度目标**		
	目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100% 目标 2：提升社会治安综合治理水平和能力，实现社会长治久安，保障人民生命财产安全； 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。		目标 1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100% 目标 2：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； 目标 3：及时发放 100 名禁毒社工薪酬社保，完成禁毒宣传相关工作，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：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，保障政法综合信息门户网络、政法专网视频会议系统、应急指挥平台维护经费，提升网络性能，进而提升相关单位工作效率。				
绩效目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤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**	**长期指标值**	
			2023 年	**2024 年**			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		三公经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		政府采购预算节约率	＞2%	＞2%	＞2%	＞2%	计划标准
		预算执行率	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	履行部门职能项	=5 项	=5 项	=5 项	=5 项	计划标准
		各项工作完成率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	双评议评价得分率	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		单位年度考评结果	合格	合格	合格	合格	计划标准
	时效指标	工作计划按时完成率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
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	计划标准
		提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划标准
	生态效益指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
绩效目标2	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。						
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期	=24期	=24期	=24期	计划标准
		委托第三方一感一度一率测评次数	=1次	=1次	=1次	=1次	计划标准
		每年组织综治考核次数	=1次	=1次	=1次	=1次	计划标准
	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%	计划标准
		平安创建活动覆盖率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	项目工作完成期限	当年12月31日前	当年12月31日前	当年12月31日前	当年12月31日前	计划标准
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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥95%	历史标准
绩效目标3	及时发放100名禁毒社工薪酬社保，完成禁毒宣传相关工作，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	=100人	=100人	=100人	=100人	计划标准
	质量指标	发放报酬的禁毒社工政策符合率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
		禁毒社工工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	报酬发放及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
		项目完成及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
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	计划标准
	生态效益指标						

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%	历史标准
绩效目标 4	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，保障政法综合信息门户网络、政法专网视频会议系统、应急指挥平台维护经费，提升网络性能，进而提升相关单位工作效率。						
产出指标	数量指标	租赁链路数量		=21 条	=21 条	=21 条	计划标准
	质量指标	智能化“1234”工程运维故障率		＜2%	＜2%	＜2%	计划标准
	时效指标	故障维修应答时间		≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升网络性能		-	提升	提升	计划标准
		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%	历史标准

表 12-1

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 21 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
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	2023 年项目预算 20 万元，2024 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：2023 年项目预算 20 万元，2024 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	10
		宣传费	10

	测算依据及说明	1、报刊订阅费 250 份*400 元=10 万元； 2、宣传费 5 次*2 万元= 10 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 2027 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。	订阅 6 种反邪教报刊，订阅 250 份，组织 5 次反邪教宣传会，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**	
			2023 年	**2024 年**			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	反邪教报刊订阅种类	≥3 类	≥3 类	≥6 类	≥6 类	计划标准
	数量指标	报刊订阅份数			＝250 份	＝250 份	计划标准
	数量指标	组织宣传会场次			≥5 次	≥5 次	计划标准
	质量指标	经费支出合规率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
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	计划标准
	社会效益指标	提高群众防范抵制邪教能力			提高	提高	计划标准
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%	历史标准

表 12-2：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">打击违法犯罪举报破案奖励</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>江夏区委政法委员会</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>李传生</td><td>联系电话</td><td colspan="2">81568449</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>江夏区文化大道 99 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430200</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目（√）　　2.新增性项目（）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1.常年性项目（√）　　2.延续性项目（）（从　年至　年）　　3.一次性项目（）</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.部门预算项目（√）　　2.区直专项　（　）</td></tr>
<tr><td>支出功能分类</td><td>201 类</td><td colspan="3">36 款</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">对举报违法犯罪活动并使案件得以侦破的人员给予奖励</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>25 万元</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">25 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算</td><td colspan="4">2023 年项目预算 35 万元，2024 年项目预算 25 万元。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 35 万元，2024 年项目预算 25 万元。
2.当年预算变动情况及理由：当年预算 25 万元，与 2024 年预算持平</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td colspan="2">金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td>奖励举报违法犯罪活动并使案件得以侦破的人员支出</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">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；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目采购</td><td>品名</td><td>数量</td><td>金额</td><td>是否属新增资产配置预算</td></tr>
<tr><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效总目标	**长期目标（截至 2027 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**	
			2023 年	**2024 年**			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	奖励人数	=50 人	=50 人	=50 人	=50 人	计划标准
	质量指标	受奖励人员先进事迹材料齐全、审批程序规范	规范	规范	规范	规范	计划标准
	时效指标	奖励时间及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升倡导惩恶扬善的社会风气	提升	提升	提升	提升	计划标准
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%	历史标准

表 12-3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">法学会履职业务费</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td colspan="2">江夏区委政法委员会</td><td>项目执行单位</td><td>江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">李杰</td><td>联系电话</td><td>81568455</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">江夏区文化大道 99 号</td><td>邮政编码</td><td>430200</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目（√）　　2.新增性项目（）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1.常年性项目（√）　　2.延续性项目（）（从　年至　年）　　3.一次性项目（）</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.部门预算项目（√）　　2.区直专项　（　）</td></tr>
<tr><td>支出功能分类</td><td colspan="2">201 类</td><td colspan="2">36 款</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">通过法制宣传教育活动，提高全民法治意识</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">12 万元</td><td>项目当年预算</td><td>12 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算</td><td colspan="4">2023 年项目预算 12 万元，2024 年项目预算 12 万元。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 12 万元，2024 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td colspan="2">金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td>1.印刷资料 4000 份</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">2.订阅法制期刊 200 份</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">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；</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目采购</td><td>品名</td><td>数量</td><td>金额</td><td>是否属新增资产配置预算</td></tr>
</table>

	印刷费	4000 份	4 万元	否
	……			
项目绩效总目标	**长期目标（截至 2027 年）**		**年度目标**	
	通过法制宣传教育活动，提高全民法治意识，促进社会公平正义，维护社会秩序。		订阅法制期刊 200 份，印刷宣传资料 4000 份，通过法制宣传教育活动，提高全民法治意识，促进社会公平正义。	

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	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	宣传资料	订阅法制期刊	=200 份	=200 份	=200 份	=200 份	计划标准
	宣传资料	印刷宣传资料数量	=4000 份	=4000 份	=4000 份	=4000 份	计划标准
	质量指标	法制宣传教育覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	质量指标	宣传资料验收合格率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	宣传工作完成及时率			=100%	=100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
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	计划标准
	社会效益指标	促进社会公平正义			促进	促进	计划标准
	社会效益指标	维护社会秩序			维护	维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-4：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">国家司法救助资金</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>江夏区委政法委员会</td><td>项目执行单位</td><td>江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>李传生</td><td>联系电话</td><td>81568449</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>江夏区文化大道 99 号</td><td>邮政编码</td><td>430200</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">1.持续性项目（√）　　2.新增性项目（）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类型</td><td colspan="3">1.常年性项目（√）　　2.延续性项目（）（从　年至　年）　　3.一次性项目（）</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.部门预算项目（√）　　2.区直专项　（　）</td></tr>
<tr><td>支出功能分类</td><td>201 类</td><td colspan="2">36 款</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">根据《关于传达学习上级维稳工作会议精神等工作的会议纪要》（夏常（2018）16 号）《关于增加司法救助资金的报告》</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>198.00 万元</td><td>项目当年预算</td><td>198.00 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算</td><td colspan="3">2023 年项目预算 180.00 万元，2024 年项目预算 180.00 万元。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 180.00 万元，2024 年项目预算 180.00 万元（其中上级转移支付 30 万元）。
2.当年预算变动情况及理由：当年预算 198万元（其中上级转移支付 3 8 万元），较 2024 年度增加18万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>198.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>160.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>160.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td>38</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="2">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>198.00</td></tr>
<tr><td>补助给辖区内的双困群众</td><td>198.00</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="2">补助 50 人*3 万=150 万元
补助 2 人*5 万=10 万元
上年结转资金38万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目采购</td><td>品名</td><td>数量</td><td>金额</td><td>是否属新增资产配置预算</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效总目标	长期目标（截至2027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，缓解缓解司法救助申请人的基本生活困难，健全社会保障体系，		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，2025年计划救助双困人员52人，缓解其基本生活困难。	

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	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	司法救助双困人员数量	64	50	=52人	=52人	计划标准
	质量指标	救助案件息诉罢访率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	救助资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	救助资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	缓解司法救助申请人的基本生活困难	缓解	环节	缓解	缓解	计划标准
	社会效益指标	健全社会保障体系	健全	健全	健全	健全	计划标准
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

表 12-5：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">见义勇为基金</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>江夏区委政法委员会</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>李传生</td><td>联系电话</td><td colspan="2">81568449</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>江夏区文化大道 99 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430200</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目（√）　　2.新增性项目（）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1.常年性项目（√）　　2.延续性项目（）（从　年至　年）　　3.一次性项目（）</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.部门预算项目（√）　　2.区直专项　（　）</td></tr>
<tr><td>支出功能分类</td><td>201 类</td><td colspan="3">36 款</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">1.根据区政府会议纪要</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">奖励见义勇为人员，倡导良好社会风气</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>10 万元</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">10 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算</td><td colspan="4">2023 年项目预算 10 万元，2024 年项目预算 10 万元。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 10 万元，2024 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td colspan="2">金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>发放见义勇为人员奖励</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">奖励见义勇为人员 20 人*5000 元=100000 元；</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目采购</td><td>品名</td><td>数量</td><td>金额</td><td>是否属新增资产配置预算</td></tr>
<tr><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 年）	年度目标
	给予见义勇为人员现金奖励，提升见义勇为行为社会影响力，倡导良好社会风气。	奖励见义勇为人员 20 人，提升见义勇为行为社会影响力，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	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	每年表彰见义勇为人数	=20 人	=20 人	=20 人	=20 人	计划标准
	质量指标	受表彰见义勇为人员先进事迹材料齐全、审批程序规范性	规范	规范	规范	规范	计划标准
	时效指标	表彰时间及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升见义勇为行为社会影响力	提升	提升	提升	提升	计划标准
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%	历史标准

表 12-6：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">农村网格员补助</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>江夏区委政法委员会</td><td>项目执行单位</td><td>江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>商成修</td><td>联系电话</td><td>81568449</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>江夏区文化大道 99 号</td><td>邮政编码</td><td>430200</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">1.持续性项目（√）　　2.新增性项目（）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类型</td><td colspan="3">1.常年性项目（√）　　2.延续性项目（）（从　年至　年）　　3.一次性项目（）</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.部门预算项目（√）　　2.区直专项　（　）</td></tr>
<tr><td>支出功能分类</td><td>201 类</td><td colspan="2">36 款</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">区政府会议纪要</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">全区农村配备 277 名网格信息管理员和 632 名网格员，按每人每月 200 元标准补贴，需经费（277+632）*2400=218 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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>218.00 万元</td><td>项目当年预算</td><td>218.00 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算</td><td colspan="3">2023 年项目预算 288 万元，2024 年项目预算 188.00 万元。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 288 万元，2024 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 218.00 万元，较 2024 年度减少 70 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>218.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>218.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>218.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="5">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>218.00</td></tr>
<tr><td>农村网格员补助</td><td>218.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

	测算依据及说明	发放网格员报酬：2400.00 元*（277+632）=218 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 2027 年）		年度目标				
	为农村网格信息管理员和和网格员发放补助，以对村民进行精准的网格化管理，以保障社会平稳、和谐发展。		全区农村配备 277 名网格信息管理员和 632 名网格员，按每人每月 200 元标准补贴，需经费（277+632）*2400=218 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	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	发放补助的农村网格员人数	=909 人	=909 人	=909 人	=909 人	计划标准
	质量指标	网格员工作考核达标率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	薪酬发放准确率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	薪酬发放及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
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	计划标准
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%	历 史标准

表 12-7：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">扫黑除恶领导小组履职业务费</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>江夏区委政法委员会</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>商成修</td><td>联系电话</td><td colspan="2">81568455</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>江夏区文化大道 99 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430200</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目（√）　　2.新增性项目（）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1.常年性项目（√）　　2.延续性项目（）（从　年至　年）　　3.一次性项目（）</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.部门预算项目（√）　　2.区直专项　（　）</td></tr>
<tr><td>支出功能分类</td><td>201 类</td><td colspan="3">36 款</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>53.61万元</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">53.61万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算</td><td colspan="4">2023 年项目预算 30.00 万元，2024 年项目预算 30.00 万元。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 30.00 万元，2024 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53.61万元，增加上年结转资金23.61万</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源</td><td colspan="3">。　来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>53.61</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td>23.61</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="8">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td colspan="2">金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">53.61</td></tr>
<tr><td>办公费</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>印刷费</td><td colspan="2">11</td></tr>
<tr><td>会议费</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td colspan="2">1.5</td></tr>
<tr><td>福利费</td><td colspan="2">0.5</td></tr>
<tr><td>其他交通费用</td><td colspan="2">6</td></tr>
</table>

	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 7.上年结转资金23.61万元

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 2027 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。	2025 年度印刷扫黑除恶宣传资料 1.1 万份，统筹协调全区扫黑除恶宣传工作，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**	
			2023 年	**2024 年**			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
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	计划标准
	数量指标	租赁小车次数			=120 次	=120 次	计划标准
	质量指标	印刷宣传资料验收合格率			=100%	=100%	计划标准
	质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	计划工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障区扫黑办正常开展工作			保障	保障	计划标准
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-8：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">社会治安综合治理</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>江夏区委政法委员会</td><td>项目执行单位</td><td>江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>李传生</td><td>联系电话</td><td>81568449</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>江夏区文化大道 99 号</td><td>邮政编码</td><td>430200</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">1.持续性项目（√）　　2.新增性项目（）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类型</td><td colspan="3">1.常年性项目（√）　　2.延续性项目（）（从　年至　年）　　3.一次性项目（）</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.部门预算项目（√）　　2.区直专项　（　）</td></tr>
<tr><td>支出功能分类</td><td>201 类</td><td colspan="2">36 款</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">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。2025 年安排106.29 万元，较 2024 年减少。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>106.26万元</td><td>项目当年预算</td><td>106.29万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算</td><td colspan="3">2023 年项目预算 130.00 万元（其中上级转移支付 30 万元），2024 年项目预算 78.00 万元（其中上级转移支付 30 万元）。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 130.00 万元，2024 年项目预算 78.00 万元。
2.当年预算变动情况及理由：当年预算106.29 万元，与上年增加28.29万</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">。 来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>106.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>75</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>75</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td>31.29</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="8">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>106.29</td></tr>
<tr><td>购置办公用品、订阅党报党刊</td><td>15.4</td></tr>
<tr><td>印刷费</td><td>10</td></tr>
<tr><td>会议费</td><td>3</td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>2</td></tr>
<tr><td>邮电费</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>平安江夏宣传</td><td>28</td></tr>
</table>

		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 15.4 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 9.上年结转31.29万		

	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
项目采购	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 2027 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	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
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 期	=24 期	=24 期	=24 期	计划标准
	数量指标	委托第三方一感一度一率测评次数	=1 次	=1 次	=1 次	=1 次	计划标准
		每年组织综	=1 次	=1 次	=1 次	=1 次	计划

		治考核次数					标准
	质量指标	平安创建活动覆盖率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
		网络舆情实时监控频率	24 小时	24 小时	24 小时	24 小时	计划标准
	时效指标	项目工作完成期限			当年 12 月 31 日前	当年 12 月 31 日前	计划标准
		舆情处理及时率			2 小时内	2 小时内	计划标准
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	计划标准
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%	历史标准

表 12-9：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">铁路护路联防工作经费</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>江夏区委政法委员会</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>李传生</td><td>联系电话</td><td colspan="2">81568449</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>江夏区文化大道 99 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430200</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目（√）　　2.新增性项目（）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1.常年性项目（√）　　2.延续性项目（）（从　年至　年）　　3.一次性项目（）</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.部门预算项目（√）　　2.区直专项　（　）</td></tr>
<tr><td>支出功能分类</td><td>201 类</td><td colspan="3">36 款</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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）</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>50.00 万元</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">50.00 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算</td><td colspan="4">2023 年项目预算 50.00 万元，2024 年项目预算 50.00 万元。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 50.00 万元，2024 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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td colspan="2">金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>办公费</td><td colspan="2">45.00</td></tr>
<tr><td>租赁费</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">办公费 50.00 万元
租赁费 租赁网络链路 5.00 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目采购</td><td>品名</td><td>数量</td><td>金额</td><td>是否属新增资产配置预算</td></tr>
<tr><td>网络链路</td><td>2 条</td><td>5.00</td><td>否</td></tr>
</table>

项目绩效总目标	长期目标（截至 2027 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	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
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	计划标准
		辖区内护路联防铁路站点数	=11 站	=11 站	=11 站	=11 站	计划标准
	质量指标	铁路安全巡查辐射率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	维护铁路运输安全	维护	维护	维护	维护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-10：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">网格员手持终端通讯资费</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>江夏区委政法委员会</td><td>项目执行单位</td><td>江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>商成修</td><td>联系电话</td><td>81568449</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>江夏区文化大道 99 号</td><td>邮政编码</td><td>430200</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">1.持续性项目（√）　　2.新增性项目（）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类型</td><td colspan="3">1.常年性项目（√）　　2.延续性项目（）（从　年至　年）　　3.一次性项目（）</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.部门预算项目（√）　　2.区直专项　（　）</td></tr>
<tr><td>支出功能分类</td><td>201 类</td><td colspan="2">36 款</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">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》</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">为全区 1288 名网格员缴纳通讯资费，用于采集相关信息，推进江夏社会管理与服务信息系统的全覆盖。项目预算 133.22 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>133.22 万元</td><td>项目当年预算</td><td>133.22 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算</td><td colspan="3">2023 年项目预算 141.4 万元，2024 年项目预算 133.22 万元。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 141.4 万元，2024 年项目预算 133.22 万元。
2.当年预算变动情况及理由：当年预算 133.22 万元。与 2024 年持平。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>133.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>133.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>133.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>133.22</td></tr>
<tr><td>通讯资费</td><td>133.22</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

	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

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 2027 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**	
			2023 年	**2024 年**			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
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	计划标准
	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%	计划标准
	时效指标	通讯资费支付及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-11：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">为严重精神障碍患者、吸毒人员购买治安保险经费</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>江夏区委政法委员会</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>李传生</td><td>联系电话</td><td colspan="2">81568449</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>江夏区文化大道 99 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430200</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目（√）　　2.新增性项目（）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1.常年性项目（√）　　2.延续性项目（）（从　年至　年）　　3.一次性项目（）</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.部门预算项目（√）　　2.区直专项　（　）</td></tr>
<tr><td>支出功能分类</td><td>201 类</td><td colspan="3">36 款</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>260.00 万元</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">260.00 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算</td><td colspan="4">2023 年项目预算 130.56 万元，2024 年项目预算 130.00 万元。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况:2023 年项目预算 130.56 万元,2024 年项目预算 130.00 万元。
2.当年预算变动情况及理由：当年预算 260.00 万元，较2024 年度预算增加。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>260.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td>130.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>130.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td>130</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="3">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td colspan="2">金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">260.00</td></tr>
<tr><td>购买治安保险</td><td colspan="2">260.00</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">购买治安保险　（2416+4112）*200 元=130 万元
2.上年结转资金130万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目采购</td><td>品名</td><td>数量</td><td>金额</td><td>是否属新增资产配置预算</td></tr>
<tr><td>购买保险</td><td>1</td><td>260.00</td><td>否</td></tr>
</table>

项目绩效总目标	**长期目标（截至 2027 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**	
			2023 年	**2024 年**			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	被保险的人数	=6528 人	=6528 人	=6528 人	=6528 人	计划标准
	质量指标	被保险人政策符合率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	时效指标	保险资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被保险人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-12：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>江夏区委政法委员会</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>李传生</td><td>联系电话</td><td colspan="2">81568449</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>江夏区文化大道 99 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430200</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">1.持续性项目（√）　　2.新增性项目（）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类型</td><td colspan="4">1.常年性项目（√）　　2.延续性项目（）（从　年至　年）　　3.一次性项目（）</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.部门预算项目（√）　　2.区直专项　（　）</td></tr>
<tr><td>支出功能分类</td><td>201 类</td><td colspan="3">36 款</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">区政府会议纪要</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">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络、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</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>91.12万元</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">91.12万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算</td><td colspan="4">2023 年项目预算 78.00 万元,2024 预算 78.00 万元。</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">1.前两年预算安排情况：2023 年项目预算 78 万元，2024 年预算 78.00 万元。
2.当年预算变动情况及理由：当年预算增加13.12万元上年结转资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>91.12</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td>78</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>78</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td>13.12</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td colspan="2">项目支出明细</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>91.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">链路租赁费</td><td>63</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修费 以及上年结转资金</td><td>28.12</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="3">1、租赁 21 条链路 21*3=63 万元 2、维护费 15 万元
3、上年结转13.12万元</td></tr>
<tr><td>项目采购</td><td>品名</td><td>数量</td><td>金额</td><td>是否属新增资产配置预算</td></tr>
</table>

	委托业务费	1	78 万元	否
项目绩效总目标	**长期目标（截至 2027 年）**		**年度目标**	
	通过高效的租赁链路和网络维护满足区直政法相关部门内部员工的网络需求，确保网络服务的稳定性和响应速度，保证数据安全。		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，保障政法综合信息门户网络、政法专网视频会议系统、应急指挥平台维护经费，提升网络性能，进而提升相关单位工作效率。	

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	
			2023 年	2024 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	“1234”工程网络租赁链路数		=21 条	=21 条	=21 条	计划标准
	质量指标	智能化“1234”工程运维故障率		＜2%	＜2%	＜2%	计划标准
	时效指标	故障维修应答时间		≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升网络性能		-	提升	提升	计划标准
		提升相关单位工作效率		提升	提升	提升	计划标准
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%	历史标准

表 12-13：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">其他运行保障</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>江夏区委政法委员会</td><td>项目执行单位</td><td>江夏区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>吴江宏</td><td>联系电话</td><td>81568453</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td>江夏区文化大道 99 号</td><td>邮政编码</td><td>430200</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">1.持续性项目（）　　2.新增性项目（√）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目类型</td><td colspan="3">1.常年性项目（√）　　2.延续性项目（）（从　年至　年）　　3.一次性项目（）</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.部门预算项目（√）　　2.区直专项　（　）</td></tr>
<tr><td>支出功能分类</td><td>201 类</td><td colspan="2">36 款</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="3">根据区财政局 2024 年预算安排方案，设立综合性履职业务费，2025 年更名“其他运行保障”</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>39.84 万元</td><td>项目当年预算</td><td>39.84 万元</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算</td><td colspan="3">2024 年新设立项目</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="3">1.前两年预算安排情况：2024 年项目预算 50 万元。
2.当年预算变动情况及理由：当年预算 39.84 万元，较 2024 年预算减少 10.16 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金来源</td><td colspan="2">来源项目</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>39.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算财政拨款</td><td>38.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td>38.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：使用上年度财政拨款结余</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="4">项目支出明细预算</td><td>项目支出明细</td><td>金额（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>39.84</td></tr>
<tr><td>福利费</td><td>23.37</td></tr>
<tr><td>公务接待费</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>委托业务费</td><td>13.47</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="2">1、 福利费 23.37 万元：伙食费 1.08 万*19 人=20.52 万元，体检费 0.15 万*19 人=2.85 万元
2、 公务接待费 3 万元，根据 2024 年支出预测</td></tr>
</table>

		3、 委托业务费 13.47 万元，根据 2024 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 2027 年）**		**年度目标**				
	为单位提供后勤保障服务，保障单位职工福利，提升履职管理效率,加强政法工作力度，促进社会平安稳定，维护国家长治久安。		为单位 19 位职工提供伙食补贴，组织职工完成体检，保持健康体魄，帮助职工更好的履行职责和提高工作效率。				
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**	
			2024 年				
成本指标	经济成本指标	人均伙食费补贴标准	=900 元/月	=900 元/月	=900 元/月	=900 元/月	计划标准
	经济成本指标	人均体检费补贴标准	≤1500 元/年	≤1500 元/年	≤1500 元/年	≤1500 元/年	计划标准
产出指标	数量指标	用餐及体检职工数量	=19 人	=19 人	=19 人	=19 人	计划标准
	质量指标	食品安全质量达标率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	体检结论准确规范性	规范	规范	规范	规范	计划标准
	时效指标	体检结论出具期限	体检完成 7 日内	体检完成 7 日内	体检完成 7 日内	体检完成 7 日内	计划标准
	时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时	及时	及时	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障单位职工福利	保障	保障	保障	保障	计划标准
	社会效益指标	提升履职管理效率	提升	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

武汉市江夏区委政法委员会
2025 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余结转。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、住房保障支出。2025 年收支总预算 1857.07 万元，比 2024 年预算减少 498.64 万元，减少 21.17%，主要是项目经费较去年有变动，且本年无禁毒工作专项经费项目；人员增减变动。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1857.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1620.05 万元，占 87.24%；其他收入 1 万元，占 0.05%；上年结转结余 236.02 万元，占 12.71%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1857.07 万元，其中：基本支出 639.99 万元，占 34.46%；项目支出 1217.08 万元，占 65.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1856.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1620.05 万元，上年结转 236.02 万元。支出包括：一般公共服务支出 1471.40 万元、社会保障和就业支出 291.45 万元、卫生健康支出 34.92 万元、住房保障支出 58.30

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。

2025 年一般公共预算拨款 1856.07 万元。其中：(1)本年预算 1620.05 万元,比 2024 年预算减少 735.66 万元,减少 31.23%,主要是项目经费较去年有变动，且本年无禁毒工作专项经费项目；人员增减变动。（2）上年结转 236.02 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 639.99 万元，占 34.46%，其中：人员经费 586.57 万元、公用经费 53.42 万元;项目支出 1216.08 万元，占 65.53%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）384.98 万元。比 2024 年预算减少 23.47 万元，减少 5.75%，主要是人员变动引起。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）998.08 万元。比 2024 年预算减少 384.70 万元，减少 27.75%，主要是项目经费变动引起，且本年无禁毒工作经费。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）88.34 万元。比 2024 年预算增加 23.18 万元，增长 35.57%，主要是人员变动引起。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）2.4 万元。比 2024 年预算减少 28.40 万元，减少 92.21%，主要是行政退休人员奖金由人社发放。

5.社会保障和就业（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）46.29 万元。比 2024 年预算减少 7.17 万元，减少 13.41%，主要是人员变动引起。

6.社会保障和就业（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）23.14 万元。比 2024 年预算减少 3.59 万元，减少 13.43%，主要是人员变动引起。

7.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)218 万元。比 2024 年预算增加 218 万元，增长 100%，主要是用于农村网格员补助，较 2024 年类款项发生了变化。

8.社会保障和就业（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)1.62 万元。比 2024 年预算减少 1.47 万元，减少 47.57%，主要是人员变动引起。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.84 万元。比 2024 年预算减少 0.63 万元，减少 4.67%，主要是人员变动引起。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.82 万元。比 2024 年预算增加 0.85 万元，增长 4.31%，主要是人员变动引起。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助(项)19.25 万元。比 2024 年预算减少 2.36 万元,减少 10.92%,主要是人员变动引起。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.70 万元。比 2024 年预算减少 1.15 万元，减少 2.31%，主要是人员变动引起。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.59 万元。比 2024 年预算减少 0.77 万元，减少 7.27%，主要是人员变动引起。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 639.99 万元，其中：

（一）人员经费 586.57 万元，包括：

工资福利支出 580.60 万元，主要用于：基本工资 99.70 万元、津贴补贴 100.03 万元、奖金 216.12 万元、绩效工资 16.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.29 万元、职业年金缴费 23.14 万元、职工基本医疗保险缴费 15.66 万元、公务员医疗补助缴费 13.28 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 48.70 万元。

对个人和家庭的补助 5.97 万元,主要用于:医疗费补助 5.97 万元。

(二)公用经费 53.42 万元，主要用于：办公费 7.35 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1 万元、维护费 0.5 万元、会议费 3 万元、培训费 3.05 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 6.81

万元、福利费 12.16 万元、其他交通费用 12.47 万元、其他商品和服务支出 5.28 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.31 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 3.31 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费比 2024 年减少 3.09 万元，减少 48.28%，主要是压减开支，厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1217.08 万元，其中：一般公共预算本年拨款 980.06 万元、结转结余 236.02 万元、单位资金 1 万元。具体使用情况如下：

项目 1：其他运行保障 39.84 万元，主要用于食堂伙食费、办公耗材、档案管理、残保金、财务审计等。

项目 2：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 91.12 万元，主要用于：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，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。

项目3：农村网格员补贴218万元，主要用于：全区农村配备277名网格信息管理员和632名网格员，按每人每月200元标准补贴。

项目4：网格员手持终端通讯资费133.22万元，主要用于为全区1288名网格员缴纳通讯资费。

项目5：为严重精神障碍患者、吸毒人员购买治安保险经费260万元，项目主要用于为在册的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6：国家司法救助资金198万元，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。

项目7：扫黑除恶领导小组履职业务费53.61万元，主要用于区扫黑除恶领导小组的日常工作经费支出。

项目8：法学会履职业务费12万元，主要用于法制学会日常工作经费支出。

项目9：铁路护路联防工作经费50万元，主要用于确保辖区内护路联防铁路135公里、11个站点的安全运行，维护铁路运输安全。

项目10:610办公室办公经费20万元，主要用于反邪教办公室日常工作经费支出。

项目11：见义勇为基金10万元，主要用于奖励见义勇为人

员，倡导良好社会风气；

项目12：打击违法犯罪破案举报奖励25万元，主要用于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13：社会治安综合治理106.29万元，主要用于全区综合治理。项目按照全区常住人口91万人、年人均1.5元计算，应安排130万元综合治理费用。从2024年度开始分割50万元另外设立“其他运行保障”项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年机关运行经费53.42万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计523.84万元。包括：货物类2.3万元，工程类0万元，服务类521.54万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计346.32万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产630.61万元，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　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)。2025年新增（减少）国有资产1.3万元，主要为：办公桌椅及文件柜。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1857.07 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、13 个二级项目支出绩效目标。同时拟对 2024 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)　单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出(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。

2.一般公共服务支出(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。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：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。

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

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（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.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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(四)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。

(五)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。

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

(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。