

区委政法委 2023 年部门预算公开目录

第一部分 区委政法委 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区委政法委 2023 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

第三部分 区委政法委 2023 年部门预算公开表

1. 区委政法委 2023 年部门收支总表
2. 区委政法委 2023 年部门收入总表
3. 区委政法委 2023 年部门支出总表
4. 区委政法委 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 区委政法委 2023 年一般公共预算支出表
6. 区委政法委 2023 年一般公共预算支出表（功能
分类项级）
7. 区委政法委 2023 年一般公共预算基本支出表
（经济分类款级）

8. 区委政法委 2023 年一般公共预算“三公”经费
支出表

9. 区委政法委 2023 年政府性基金预算支出表

10. 区委政法委 2023 年项目支出表

11. 区委政法委政府采购表

12. 区委政法委政府购买服务支出表

13. 区委政法委项目绩效目标表

14. 区委政法委部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83210027

区委政法委 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署。承担全面从严治党等主体责任。指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。支持和监督政法单位依法行使职权。指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调全区平安稳定工作。统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。指导全区见义勇为工作。

(二) 部门预算单位构成情况

区委政法委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

(三) 人员情况

区委政法委共有编制 15 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 4 人，员额编制 0 人。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 4 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、以“鼎星平安创建”为抓手，推进现代科技科技与平安建设深度融合，深化“雪亮工程”建设。

2、以建设各街道特色综治中心为目标，全面落实综治服务队考核管理，推进全区综治中心发挥效能。

- 3、持续提升“一感一度一率两评价”指标在全市排名。
- 4、打好防范化解重大风险攻坚战。推动多方共治，打造共建共治共享的社区治理格局。
- 5 创新市域社会治理现代化试点和政法智能化建设。
6. 深入开展政法队伍教育整顿。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委政法委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1124.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入85万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出488.33万元，项目支出721.46万元。

2023 年部门收支总预算1209.79万元。比 2022 年预算增加29.98万元，增长2.54%，主要是综治中心开支较大。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算1209.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1124.79万元，占92.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单

位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入85万元，占7.03%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算1209.79万元，其中：基本支出488.33万元，占40.36%；项目支出721.46万元，占59.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算1209.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1124.79万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出488.33万元，项目支出721.46万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算1209.79万元，其中：当年预算1209.79万元，比 2022 年预算增加29.98万元，增长2.54%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出488.33万元，比 2022 年预算增加43.25万元，增长9.72%，主要原因：人员晋升及养老医疗保险缴费、住房公积金基数调整，导致基本支出有所增加。其中：

1.人员经费 403.35 万元，包括：

(1)工资福利支出 403.35 万元，主要用于在编人员工资奖金、养老医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休人员工资奖金、医疗。

2.公用经费 84.98 万元，比 2022 年预算增加(减少)万元，增长(下降)31.71 %，主要原因：2023 年我委在职人数和退休人数有所增加。其中 2023 年安排主要用于行政运行基本办公。

(二)项目支出 721.46 万元，比 2022 年预算增加(减少) 40 万元，增长 5.87 %，主要原因：综治中心项目开支。

其中 2023 年安排主要用于政法奖励慰问经费、司法救助金、两元民生项目经费、综治工作经费、党建工作经费、法学会经费、密改密评及运维费、水电费。

(1) 综治工作经费项目 190 万元。主要用于政法智能化工作、雪亮工程工作、网格化管理工作、铁路护路工作和其他综治工作。

(2) 政法奖励慰问经费项目 5 万元。主要用于违法犯罪破案举报奖励、见义勇为基金和政法慰问经费。

(3) 司法救助金项目 100 万元。为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，改善民生、健全社会保障体系，促进社会和谐稳定，今年预算无变化。

(4) 法学会经费项目 1 万元。保障法学会日常工作开展，组织协调督导执法监督各项工作正常运转，今年预算无变化。

(5) 两元民生项目 40 万元。对“见义勇为”、“自然灾害”等民生问题，购买“两元民生”保险，为见义勇为和自然灾害受灾的民众提供人身伤亡补偿，今年预算无变化。

(6) 党建工作经费项目 0.46 万元。党员开展活动经费。

(7) 密改密评及运维费项目 90 万元。综治中心密改密评及运维费

(8) 水电费项目 90 万元。用于支付综治中心水电费。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：我委没有预算三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：我委没有预算三公经费。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算

增加0万元，主要原因：我委没有预算三公经费。

3. 公务接待费预算0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：我委没有预算三公经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

区委政法委 2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费21.19万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计115.65万元。包括：货物类25.65万元，工程类0万元，服务类90万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023年部门预算中纳入政府购买服务支出合计0万元。其中：政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：

一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、10 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 10 个 721.46 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

区委政法委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

区委政法委

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我委没有预算三公经费。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我委没有预算三公经费。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我委没有预算三公经费。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我委没有预算三公经费。

2023年部门收支总表

部门/单位：

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	1,124.79	一、一般公共服务支出	1108.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	26.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	47.79
		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	1,124.79	本年支出合计	1209.79
上年结转结余	85.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,209.79	支 出 总 计	1209.79

2023年部门收入汇总表

部门/单位:		本年收入										上年结转结余							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							单位资金
		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		1208.79	1124.79	1124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00			
014	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会	1208.79	1124.79	1124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00			
014001	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会本级	1208.79	1124.79	1124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00			

2023年部门支出总表

部门/单位:

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	1209.79	488.33	721.46			
201	一般公共服务支出	1108.56	387.10	721.46			
20136	其他共产党事务支出	1108.56	387.10	721.46			
2013601	行政运行	365.92	365.92	0.00			
2013602	一般行政管理事务	742.65	21.19	721.46			
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.75	26.75	0.00			
210	卫生健康支出	26.69	26.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1.61	1.61	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.61	1.61	0.00			
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00			
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00			
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00			
2210202	提租补贴	8.70	8.70	0.00			

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1124.79	一、本年支出	1124.79
（一）一般公共预算拨款	1124.79	（一）一般公共服务支出	1023.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	26.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.69
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	47.79
		（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	1124.79	支 出 总 计	1124.79

2023年一般公共预算支出总表

填报单位：

单位：万元

填报单位：										
单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
	合计	1124.79	488.34	403.36	84.98			636.46	636.46	
014	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会	1124.79	488.34	403.36	84.98			636.46	636.46	
014001	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会本级	1124.79	488.34	403.36	84.98			636.46	636.46	
2013601	行政运行	365.92	365.92	302.13	63.79					
2013602	一般行政管理事务	657.65	21.19		21.19			636.46	636.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	26.75						
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	13.38						
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	11.70						
2109999	其他卫生健康支出	1.61	1.61	1.61						
2210201	住房公积金	39.09	39.09	39.09						
2210202	提租补贴	8.70	8.70	8.70						

2023年部门一般公共预算支出表（功能分类项级）

部门/单位：

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	1,124.79	488.33	403.35		84.98	636.46
201	一般公共服务支出	1,023.56	387.10	302.13		84.98	636.46
20136	其他共产党事务支出	1,023.56	387.10	302.13		84.98	636.46
2013601	行政运行	365.92	365.92	302.13		63.79	0.00
2013602	一般行政管理事务	657.65	21.19	0.00		21.19	636.46
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	26.75		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	26.75		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.75	26.75	26.75		0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.69	26.69	26.69		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08	25.08		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	13.38		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	11.70		0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.61	1.61	1.61		0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.61	1.61	1.61		0.00	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	47.79		0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	47.79		0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	39.09		0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.70	8.70	8.70		0.00	0.00

2023年部门一般公共预算基本支出表（经济分类款项）

部门/单位：

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	488.33	403.35	84.98
301	工资福利支出	403.35	403.35	0.00
30101	基本工资	70.16	70.16	0.00
30102	津贴补贴	70.34	70.34	0.00
30103	奖金	158.97	158.97	0.00
30107	绩效工资	11.35	11.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	26.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	13.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	39.09	39.09	0.00
302	商品和服务支出	84.98	0.00	84.98
30201	办公费	35.71	0.00	35.71
30216	培训费	1.95	0.00	1.95
30228	工会经费	6.20	0.00	6.20
30229	福利费	7.63	0.00	7.63
30239	其他交通费用	5.40	0.00	5.40
30299	其他商品和服务支出	28.08	0.00	28.08
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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	

备注：2023年本单位没有预算“三公”经费财政拨款预算安排的支出

2023年政府性基金预算支出表

部门/单位:

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: 2023年本单位没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政结转结余				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	财政专户管理资金		
014			721.46	636.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
014001	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会		721.46	636.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
31	本级支出项目		721.46	636.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
42011222014Y000000106	法学会	中国共产党武汉市东西湖区委	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011222014Y000000107	司法救助金	中国共产党武汉市东西湖区委	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011222014Y000000108	政法奖励慰问经费	中国共产党武汉市东西湖区委	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011222014Y000000109	维稳专项经费	中国共产党武汉市东西湖区委	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011222014Y000000110	党建工作经费	中国共产党武汉市东西湖区委	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011222014Y000000111	综治工作经费(政法智能化、雪亮工程)	中国共产党武汉市东西湖区委	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011222014Y000000112	两元民生项目经费	中国共产党武汉市东西湖区委	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011222014Y000000113	维稳防范工作经费(维稳、反邪教)	中国共产党武汉市东西湖区委	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223014Y000000110	密改密评及运维费	中国共产党武汉市东西湖区委	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011223014Y000000111	水电费	中国共产党武汉市东西湖区委	90.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计											1155500.00		
行财科											1155500.00		
03	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会										1155500.00		
014	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会										1500.00		
014001	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会	党建工作经验	[A04010199]其他普通图书	[2013602]—行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1500		1500.00		
014001	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会	党建工作经验	[A04010199]其他普通图书	[2013602]—行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
014001	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会	综治工作经验	[A02020100]复印机	[2013602]—行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	900000		900000.00		
014001	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会	综治工作经验	[A02020100]复印机	[2013602]—行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00		
014001	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会	综治工作经验	[A02020100]复印机	[2013602]—行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		

项目支出情况表

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	
															财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

备注：本单位 2023 年无购买服务预算

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 1 日

单位: 万元

项目名称	党建工作经费	项目编码	42011222014Y0000000110		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	办公室		
项目负责人	杨永生	联系电话	83081500		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据党建工作 200 元/年/名党员标准预算经费。				
项目实施方案	争创五星党支部, 示范创建工作, 实践党员“双报到双报告”, 实现社区大党委“共建”				
项目总预算	0.46	项目当年预算	0.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年度 3800 元, 2022 年预算 4600 元, 当年预算不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.46		
	一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请当年预算拨款		0.46		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
买书	二十大学习等	办公经费	0.12	17 名党员, 70 元/人标准	
宣传海报	党史学习	办公经费	0.12	每月一期, 100 元/期标准	

实践活动	红色基地教育	办公经费	0.24	17 名党员，140 元/人标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
宣传册/海报		12		0.12	
学习书籍		17		0.12	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		满足机关党建工作需求			
.....					
年度绩效目标 1		满足党员活动经费需求			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	党建活动	≥1 次	计划标准
					
		质量指标	党建工作合格考评率	≥90%	计划标准
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	加强党性修养	有所提 高	计划标准
		生态效益 指标			
					
	满意度	服务对象	党员满意度	100%	计划标准

	指标	满意度					
长期绩效目标 2		生态效益 指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	党建活动	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	党建工作 合格考评 率			≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	加强党性 修养			有所提高	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度	党员满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 1 日

单位: 万元

项目名称	两元民生项目经费	项目编码	42011222014Y000000112		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	综治督导科		
项目负责人	余军民	联系电话	83260626		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	针对“见义勇为”、“自然灾害”等民生问题,为见义勇为和自然灾害受灾的民众提供人身伤亡补偿,根据市领导的批示,购买“两元民生”保险				
项目实施方案					
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 40 万元, 2022 年预算安排 40 万, 当年预算不变。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中: 申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
两元民生保险		办公经费	40	根据 2 元/人*200000 人计算	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	进一步弘扬见义勇为精神，建立自然灾害善后补偿机制，形成对自然灾害挑战的救助体系				
.....					
年度绩效目标 1	进一步弘扬见义勇为精神，建立自然灾害善后补偿机制，形成对自然灾害挑战的救助体系				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补偿人数	<5	计划标准
		质量指标	补偿审核合格率	≤100%	计划标准
		时效指标	购置两险及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	弘扬社会正气有所提升	有所提升	计划标准
			自然灾害挑战体系有效发挥作用	发挥作用	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	补偿人数			<5	计划标准
							
		质量指标	补偿审核合格率			≤100%	计划标准
							
		时效指标	购置两险及时性	及时	及时	及时	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬社会正气有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			自然灾害挑战体系有效发挥作用	发挥作用	发挥作用	发挥作用	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	法学会	项目编码	42011222014Y000000106		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	执法监督科		
项目负责人	赵国辉	联系电话	83895971		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《中国法学会章程》、《中国法学会关于加强市县法学会工作的指导意见》（中政委[2015]23 号）				
项目实施方案	东西湖区法学会工作要点				
项目总预算	1	项目当年预算	1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 1 万；2022 年预算 1 万。当年预算不变				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1		
	一般公共预算财政拨款		1		
	其中：申请当年预算拨款		1		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
培训费		办公经费	0.5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度而制定。	
其他商品和服务支出		办公经费	0.5	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度而制定。	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障法学会日常工作开展，组织协调督导执法监督各项工作正常运转			
.....					
年度绩效目标 1		保障法学会日常工作开展，组织协调督导执法监督各项工作正常运转			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	吸收法学会会员	≤3 个	计划标准
					
		质量指标	保障日常工作开 展	保障	计划标准
					
		时效指标	资金使用及时性	及时	计划标准
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标			
					
		生态效益 指标			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意	≥90%	计划标准

		指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	吸收法学 会会员	3 个	3 个	≤3 个	计划标准
							
		质量指标	保障日常 工作开展			保障	计划标准
							
		时效指标	资金使用 及时性	及时	及时	及时	计划标准
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	司法救助金	项目编码	42011222014Y000000107		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	执法监督科		
项目负责人	赵国辉	联系电话	83895971		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《关于印发〈关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）〉的通知》（中政委〔2014〕3 号）为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，改善民生、健全社会保障体系，促进社会和谐稳定。				
项目实施方案	《东西湖区国家司法救助资金使用管理办法（试行）》（东政法〔2022〕11 号）				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 100 万；2022 年预算 100 万。当年预算不变				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
司法救助		办公经费	10	《东西湖区国家司法救助资金使用管理办法（试行）》（东政法〔2022〕11 号）	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		实现国家司法救助工作制度化、规范化,对收到侵害但无法获得有效赔偿的当事人,由国家给予适当经济资助,帮助他们摆脱生活困境,既彰显党和政府的民生关怀,又促进社会和谐稳定,维护司法权威和公信。			
.....					
年度绩效目标 1		实现国家司法救助工作制度化、规范化,对收到侵害但无法获得有效赔偿的当事人,由国家给予适当经济资助,帮助他们摆脱生活困境,既彰显党和政府的民生关怀,又促进社会和谐稳定,维护司法权威和公信。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	困难群众救助案件	12	计划标准
					
		质量指标	救助工作制度化、规范化	符合标准	计划标准
					
		时效指标	救助及时性	及时	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	救助受侵害人员实现公平正义	有所提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	困难群众 救助案件	12	12	12	计划标准
							
		质量指标	救助工作 制度化、规 范化	符合标 准	符合标准	符合标准	计划标准
							
		时效指标	救助及时 性	及时	及时	及时	计划标准
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	救助受侵 害人员实 现公平正 义	有所提 升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	维稳专项经费	项目编码	42011222014Y000000109		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	维稳防范指导科		
项目负责人	赵国辉	联系电话	83895971		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	维护政治和社会稳定、防范重大社会风险过程中发生的维稳费用。				
项目实施方案	维稳专项资金管理办法				
项目总预算	180	项目当年预算	180		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 300 万， 2022 年 300 万， 2023 年 180 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		180		
	一般公共预算财政拨款		180		
	其中：申请当年预算拨款		180		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
维稳费用		办公经费	180	维稳专项资金管理办法	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		维护社会大局稳定			
.....					
年度绩效目标 1		1、及时处置突发群体事件。 2、维护社会大局稳定。 3、指导处置突出涉稳问题。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	年度拨付维稳经费单位个数	≥1	维稳专项资金管理办法
					
		质量指标	经费审核通过率	≤90%	维稳专项资金管理办法
					
		时效指标	处理及时率	有所提高	维稳专项资金管理办法
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	维护社会大局稳定	有所提高	其他标准
					
		生态效益指标			
					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	年度拨付维 稳经费单位 个数			≥1	维稳专项 资金管理 办法
		质量指标	经费审核通 过率			≤90%	维稳专项 资金管理 办法
							
		时效指标	处理及时率			有所提高	维稳专项 资金管理 办法
							
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护社会大 局稳定			有所提高	其他标准
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 1 日

单位：

万元

项目名称	维稳防范工作经费（维稳、反邪教）	项目编码	42011222014Y000000113		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	维稳防范指导科		
项目负责人	赵国辉	联系电话	83895971		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 加强反邪教宣传；做好教育转化场所的建设，保证有良好教育环境；保障反邪教工作人员、被教育转化人员良好生活条件。 2. 维护政治和社会稳定，防范重大社会风险工作。				
项目实施方案	根据文件规定				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 30 万元 2022 年 25 万 当年安排 25 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25.00		
	一般公共预算财政拨款		25.00		
	其中：申请当年预算拨款		25.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
宣传	反邪教宣传		20	根据文件精神	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 加强反邪教宣传，每年四次。 2. 做好教育转化场所的建设，保证有良好教育环境。 3. 保障反邪教工作人员、被教育转化人员良好生活条件。			
.....					
年度绩效目标 1		1. 加强反邪教宣传，每年四次。 2. 做好教育转化场所的建设，保证有良好教育环境。 3. 保障反邪教工作人员、被教育转化人员良好生活条件。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出指标	数量指标	反邪教宣传	4	计划标准
					
		质量指标	宣传活动完成率	100%	计划标准
					
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
社会效益 指标					
		维护社会稳定	有所提升	其他标准	

		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	反邪教 宣传	4	4	4	计划标准
							
		质量指标	宣传活 动完成 率			100%	计划标准
							
		时效指标	工作完 成及时 性			及时	计划标准
							
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益 指标	维护社 会稳定	有所提升	有所提升	有所提升	其他标准
		生态效益 指标					
		服务对象 满意度 指标					
	满意度 指标						
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	综治工作经费（政法智能化、雪亮工程、网格化管理、扫黑除恶、铁路护路）	项目编码	42011222014Y000000111
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	维稳防范指导科
项目负责人	余军民	联系电话	83892155
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.保障全区政法会议系统、服务器及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。 2.为雪亮工程数据提供后台支撑。 3.保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。 4.扫黑除恶专项斗争日常工作经费。 5.铁路护路宣传、沿线整治及日常协调、督办。 6.保障平安建设的组织、协调、督导各项工作正常运转，大力开展平安建设宣传，有效组织平安建设第三方调查工作，防范重大社会风险工作经费。		
项目实施方案	根据文件规定		
项目总预算	190	项目当年预算	190
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排经费 190 万元，2022 年预算安排经费 190 万元；当年预算不变。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	190	
	一般公共预算财政拨款	190	
	其中：申请当年预算拨款	190	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政法智能化、雪亮工程、网格化管理、扫黑除恶、铁路护路	政法智能化、雪亮工程、网格化管理、扫黑除恶、铁路护路	办公经费	190	根据文件精神	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 保障全区政法会议系统、服务器及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。 2. 保护系统数据，保障系统正常运行。 3. 保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。 4. 构建扫黑除恶长效机制，群众安全感显著提升。 5. 确保辖区铁路沿线安全。 6. 平安建设宣传全覆盖，群众知晓率、参与率显著提升；平安建设各项机制得以正常运转，物防、人防措施明显改善；群众安全感、满意度得到提升；市域现代化三年建设年度目标任务按期完成。			
.....					
年度绩效目标 1		1. 保障全区政法会议系统、服务器及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。 2. 保护系统数据，保障系统正常运行。 3. 保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护，对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。 4. 构建扫黑除恶长效机制，群众安全感显著提升。 5. 确保辖区铁路沿线安全。 6. 平安建设宣传全覆盖，群众知晓率、参与率显著提升；平安建设各项机制得以正常运转，物防、人防措施明显改善；群众安全感、满意度得到提升；市域现代化三年建设年度目标任务按期完成。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					

		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	政法智能化和网格化管理维护设备及系统数量	4 套	计划标准		
			第三方安全环境测评	1 次	计划标准		
		质量指标	政法智能化和网格化管理机房正常运行率	≥99.5%	计划标准		
			辖区铁路沿线安全	无重大安全事故	计划标准		
			宣传落实率	100%	计划标准		
		时效指标	政法智能化和网格化管理系统故障修复响应时间	≤48 小时	计划标准		
			系统运维响应时间	≤30 分钟	计划标准		
		效益指标	经济效益指标				
							
	社会效益指标		群众知晓率、参与率、扫黑除恶成效评价有所提升，物防人防有所改善，安全感、满意度有所提升	有所提升	计划标准		
			市域现代化治理项目有创新、有成效	工作机制正常运转	计划标准		
	生态效益指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
							

		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	政法智能化和网格化管理维护设备及系统数量	4 套	4 套	4 套	计划标准
			第三方安全环境测评	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	政法智能化和网格化管理机房正常运行率	≥ 99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划标准
			辖区铁路沿线安全	无重大安全事故	无重大安全事故	无重大安全事故	计划标准
			宣传落实率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	政法智能化和网格化管理系统故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划标准
			系统运维响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众知晓率、参与率、扫黑除恶成效评价有所提升,物防人防有所改善,安全感、满意度有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
			市域现代化治理项目有创新、有成效	工作机制正常运转	工作机制正常运转	工作机制正常运转	计划标准
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	政法奖励慰问经费（违法犯罪破案举报、见义勇为、政法慰问）	项目编码	42011222014Y000000108		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	维稳防范指导科		
项目负责人	余军民、赵国辉	联系电话	83892155		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 群众协助公安机关当场抓获犯罪嫌疑人或将犯罪嫌疑人扭送公安机关的，按照《东西湖区打击违法犯罪破案举报奖励办法（暂行）》对个人进行慰问、表彰和奖励。 2. 对受到表彰的见义勇为人员进行奖励、抚恤、救助等。 3. 对政法干警进行慰问。				
项目实施方案	《武汉市见义勇为人员奖励和保护条例》				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排经费 25 万元，2022 年预算安排经费 25 万元；当年预算下调 20 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

违法犯罪破案举报、见义勇为、政法慰问	违法犯罪破案举报、见义勇为、政法慰问	办公经费	5	《武汉市见义勇为人员奖励和保护条例》	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 进一步深化社会治安综合治理，充分调动广大人民群众与违法犯罪行为作斗争的积极性，鼓励广大人民群众踊跃向司法机关提供破案线索，有效打击各类违法犯罪分子。 2. 鼓励见义勇为，保护见义勇为人员的合法权益，弘扬社会正气，践行社会主义核心价值观，促进社会主义精神文明建设。 3. 对符合规定慰问人员全部落实慰问。			
.....					
年度绩效目标 1		1. 进一步深化社会治安综合治理，充分调动广大人民群众与违法犯罪行为作斗争的积极性，鼓励广大人民群众踊跃向司法机关提供破案线索，有效打击各类违法犯罪分子。 2. 鼓励见义勇为，保护见义勇为人员的合法权益，弘扬社会正气，践行社会主义核心价值观，促进社会主义精神文明建设。 3. 对符合规定慰问人员全部落实慰问。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	奖励慰问人数	≤4	计划标准
质量指标		维护政治安全	无不良事件	计划标准	

		时效指标	政法奖励、慰问及时率	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬社会正气有所提升	有所提升	计划标准		
		生态效益指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	奖励慰问人数			≤4	计划标准
		质量指标	维护政治安全	无不良事件	无不良事件	无不良事件	计划标准
			政法奖励、慰问及时率	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬社会正气有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准

		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标					
年度绩效目标 2							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 11 月 1 日

单位: 万元

项目名称	水电费	项目编码	42011223014T000000111		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	社会治理中心		
项目负责人	余军民	联系电话	83892155		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	2021 年开发区管委会第 19 次常务会议				
项目实施方案	根据区委政法委与区域投集团签订的房屋租赁合同, 区委政法委租用原区全民健身中心, 水电费预算每年 90 万元。				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无, 今年新增 90 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	一般公共预算财政拨款		85		
	其中: 申请当年预算拨款		85		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		5		
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水电费			90		
项目采购					

品名		数量		金额			
水电费		1		90			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社会治理中心运行		保障社会治理中心正常运行，确保入驻单位正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	8600 m²	租赁合同		
		质量指标	保证相关工作正常开展	保障	租赁合同		
	效益指标	经济效益指标	水电支出控制率	不超预算	租赁合同		
		社会效益指标	为业务开展有效保障	保障	租赁合同		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	租赁合同		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积			8600 m²	租赁合同
		质量指标	保障相关工作正常开展			保障	租赁合同
	效益指标	经济效益指标	水电支出控制率			不超预算	租赁合同
		社会效益指标	为业务开展有效保障			保障	租赁合同
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	租赁合同

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	密改评及运维费	项目编码	42011223014T000000110		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	社会治理中心		
项目负责人	余军民	联系电话	83892155		
单位地址	五环大道 108 号	邮政编码	430040		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据					
项目实施方案	根据区委政法委与区城投集团签订的房屋租赁合同，区委政法委租用原区全民健身中心，密改评及运维费预算每年 90 万元。				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无，今年新增 90 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请当年预算拨款		90		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
密改评			30		
运维费			60		

项目采购							
品名	数量		金额				
密改评	1		45				
运维	1		45				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
信息化系统密保	信息化系统达到等保三级						
信息化系统运行	信息化系统正常运行，保障各入驻单位各类平台使用安全正常						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	租用设备个数	≥1	租赁合同		
			运维服务人数	≥1	租赁合同		
		质量指标	系统故障率	≤60%	租赁合同		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟	租赁合同		
	效益指标	社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	租赁合同		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	租用设备个数			≥1	租赁合同
			运维服务人数			≥1	租赁合同
		质量指标	系统故障率			≤90%	租赁合同
		时效指标	系统运行维			≤30 分钟	租赁合同

			护响应时间				
	效益指标	社会效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度			≥90%	租赁合同

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 1 日

单位：万元

部门(单位)名称	东西湖区委政法委					
填报人	潘嫚		联系电话	15002789428		
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1124.79	96.3%	1066.26	1179.81
		财政专户管理资金				
		单位资金	85	3.7%		
		合 计	1209.79	100%	1066.26	1179.81
	支出构成	人员类项目支出	403.35	33.34%	384.88	498.35
		运转类项目支出	84.98	7.02%	681.38	681.46
		特定目标类项目支出	721.46	59.64%		
		合 计	1209.79	100%	1066.26	1179.81
部门职能概述	1. 在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位思想和行动。 2. 统筹推进平安、法治，政法队伍、智能化建设。 3. 指导协调全区维护社会稳定工作。 4. 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。 5. 支持和监督政法单位依法行使职权。 6. 研究、提出重大决策部署和改革措施的意见和建议。 7. 指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。 8. 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。 9. 协调指导全区反邪教工作。 10. 统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。 11. 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 12. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1、以“鼎星平安创建”为抓手，推进现代科技科技与平安建设深度融合，深化“雪亮工程”建设。 2、以建设各街道特色综治中心为目标，全面落实综治服务队考核管理，推进全区综治中心发挥效能。 3、持续提升“一感一度一率两评价”指标在全市排名。 4、打好防范化解重大风险攻坚战。推动多方共治，打造共建共治共享的					

	社区治理格局。 5 创新市域社会治理现代化试点和政法智能化建设。 6. 深入开展政法队伍教育整顿。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	政法奖励慰问经费、司法救助金、两元民生项目经费、综治工作经费、党建工作经费、法学会经费	本级支出项目	721.46	721.46	主要用于政法智能化工作、雪亮工程工作、网格化管理工作、铁路护路工作和其他综治工作。用于违法犯罪破案举报奖励、见义勇为基金和政法慰问经费。
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
	目标 1: 1. 建设信息化系统, 更好满足业务发展需求。2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。3. 提高工作效率, 提升社会影响力、认知度。 目标 2: 保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护, 对有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。		目标 1: 进一步弘扬见义勇为精神, 建立自然灾害善后补偿机制, 形成对自然灾害挑战的救助体系 目标 2: 实现国家司法救助工作制度化、规范化, 对收到侵害但无法获得有效赔偿的当事人, 由国家给予适当经济资助, 帮助他们摆脱生活困境, 既彰显党和政府的民生关怀, 又促进社会和谐稳定, 维护司法权威和公信。		
长期目标 1:	为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作, 有效维护当事人合法权益, 改善民生、健全社会保障体系, 促进社会和谐稳定。				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	困难群众救助案件	12	计划标准
		质量指标	救助工作制度化、规范化	符合标准	计划标准
		时效指标	救助及时性	及时	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	救助受侵害人员实现公平正义	有所提升	计划标准
.....					

	满意度指标						
							
长期目标 2:	保障全区综治社管平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护,对 有安全隐患的基础设施按安全测评要求进行整改。						
.....	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	政法智能化和 网格化管理维 护设备及系统 数量	4 套	计划标准		
			第三方安全环 境测评	1 次	计划标准		
		质量指标	政法智能化和 网格化管理机 房正常运行率	≥99.5%	计划标准		
			辖区铁路沿线 安全	无重大安全事故	计划标准		
			宣传落实率	100%	计划标准		
		时效指标	政法智能化和 网格化管理系 统故障修复响 应时间	≤48 小时	计划标准		
			系统运维响应 时间	≤30 分钟	计划标准		
年度目标 1:	进一步弘扬见义勇为精神,建立自然灾害善后补偿机制,形成对自然 灾害挑战的救助体系						
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	质量指标					计划标准
		成本指标	项目成本控制 有效性	不超预算	不超预算	不超预算	
		时效指标	购置两险及时 性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益	弘扬社会正气 有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
社会效益		自然灾害挑战 体系有效发挥 作用	发挥作用	发挥作用	发挥作用	计划标准	

							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
							
年度目标 2:	实现国家司法救助工作制度化、规范化，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。						
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	时效指标	救助及时性	及时	及时	及时	计划标准
		数量指标	困难群众救助案件	12	12	12	计划标准
		质量指标	救助工作制度化、规范化	符合标准	符合标准	符合标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	救助受侵害人员实现公平正义	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准