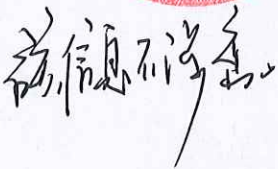
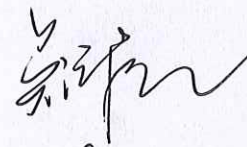
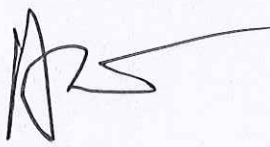
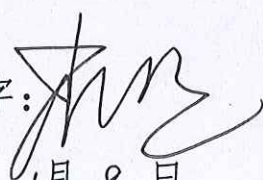


东西湖区政法委信息公开保密审查表

信息名称	2024 年度区政法委部门预算公开
信息简要 内 容	根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例， 公开 2024 年度区政法委部门预算信息。
单位提供 信息部门 审查意见	 签字： 年 月 日
单位定密 责任人 审核意见	 签字：  2024 年 3 月 8 日
单位领导 审批意见	 签字：  2024 年 3 月 8 日
分管区领导 对信息公开 审批意见	签字： 年 月 日

附件 1

区委政法委 2024 年部门预算

目 录

第一部分 区委政法委概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 区委政法委 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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 区委政法委 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 区委政法委概况

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

从预算单位构成看，区委政法委部门预算包括：

区委政法委本级预算和所属单位预算。纳入区委政法委(2024 年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区委政法委本级
2. 武汉市东西湖区社会治安综合治理中心

第二部分 区委政法委 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

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

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖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	1138.99	一、一般公共服务支出	951.49
经费拨款(补助)	1138.99	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	102.15
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	41.23
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	0.00
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	7.00	十七、住房保障支出	51.11
		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	1145.99	本年支出合计	1145.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1145.99	支 出 总 计	1145.99

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。

部门(单位)名称	本年收入										上年结转收入				总计
	小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	上年结转收入				
											一般公共预算收入	政府性基金收入	其他收入		
合计	1145.99	1128.59	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	1145.99	1128.59	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	1145.99	1128.59	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会

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	1145.99	566.18	579.81			
201	一般公共服务支出	951.49	371.68	579.81			
20136	其他共产党事务支出	951.49	371.68	579.81			
2013601	行政运行	371.68	371.68	0.00			
2013602	一般行政管理事务	579.81	0.00	579.81			
208	社会保障和就业支出	102.15	102.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	102.15	102.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	43.51	43.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	39.10	39.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.55	19.55	0.00			
210	卫生健康支出	41.23	41.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.38	23.38	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.82	2.82	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.82	2.82	0.00			
221	住房保障支出	51.11	51.11	0.00			
22102	住房改革支出	51.11	51.11	0.00			
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00			
2210202	提租补贴	8.61	8.61	0.00			

单位：万元

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖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	1138.99	一、本年支出	1138.99
（一）一般公共预算拨款	1138.99	（一）一般公共服务支出	944.49
经费拨款(补助)	1138.99	（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	102.15
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	41.23
（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		（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	51.11
		（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	1138.99	支 出 总 计	1138.99

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 中国共产党武汉市东西湖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	1,138.99	566.18	500.84	65.34	572.81
201	一般公共服务支出	944.49	371.68	306.34	65.34	572.81
20136	其他共产党事务支出	944.49	371.68	306.34	65.34	572.81
2013601	行政运行	371.68	371.68	306.34	65.34	0.00
2013602	一般行政管理事务	572.81	0.00	0.00	0.00	572.81
208	社会保障和就业支出	102.15	102.15	102.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.15	102.15	102.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	38.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.11	51.11	51.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.11	51.11	51.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

中国共产党武汉市东西湖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	1138.99	566.18	500.84	65.34	572.81	
03	行财科	1138.99	566.18	500.84	65.34	572.81	
014	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会	1138.99	566.18	500.84	65.34	572.81	
014001	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会本级	1138.99	566.18	500.84	65.34	572.81	

单位：万元

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	566.18	500.84	65.34
301	工资福利支出	457.33	457.33	0.00
30101	基本工资	69.81	69.81	0.00
30102	津贴补贴	72.12	72.12	0.00
30103	奖金	161.21	161.21	0.00
30107	绩效工资	11.81	11.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	39.10	0.00
30109	职业年金缴费	19.55	19.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.38	23.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	0.00
30113	住房公积金	42.50	42.50	0.00
302	商品和服务支出	65.34	0.00	65.34
30201	办公费	17.44	0.00	17.44
30216	培训费	0.95	0.00	0.95
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	3.87	0.00	3.87
30239	其他交通费用	10.44	0.00	10.44
30299	其他商品和服务支出	27.64	0.00	27.64
303	对个人和家庭的补助	43.51	43.51	0.00
30302	退休费	43.51	43.51	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会

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

单位：万元

备注：本单位2023年无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖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		项目支出	
		总计	基本支出		

备注：本单位2023年无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位：中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会

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	579.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会	579.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	中国共产党武汉市东西湖区委员会政法委员会本级	579.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	31	579.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
本级支出项目	法学会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	司法救助金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	政法奖励慰问经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	维稳专项经费	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建工作经历费	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	综治工作经历费(政法智能化、雪亮工程、网格化管理、扫黑除恶、社区矫正、综治)	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	两元民生项目经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	维稳防范工作经历费(维稳、反邪教)	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	密改密评及运维费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	水电费	17.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
本级支出项目	综治中心工作经费	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 9 月 30 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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1138.99	99.39%	3179.81	1124.79
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	7	0.61%	0	85
		合 计	1145.99	100%	3179.81	1209.79
	支出构成	人员类项目支出	500.84	43.70%	498.35	403.35
		运转类项目支出	65.34	5.71%	2681.46	84.98
		特定目标类项目支出	579.81	50.59%	0	721.46
		合 计	1145.99	100%	3179.81	1209.79
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入融合,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
				721.54	721.54	
整体绩效总目标	长期目标(截止 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		
			第三方安全环境测评	1 次		

		质量指标	政法智能化和网格化管理机房正常运行率	≥99.5%			
			辖区铁路沿线安全	无重大安全事故			
			宣传落实率	100%			
		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			
			系统运维响应时间	≤30 分钟			
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		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	质量指标					
		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	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	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						
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	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 9 月 15 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	吴活虎	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	2024	终止年度	2024		
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	022 年预算 1 万。2023 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			
					
	产出指标	数量指标	开展“双百”报告会	≥ 1 次	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 指标	服务对象满意	≥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	吸收法学 会会员	3个	3个		计划 标准
							
		质量指标	保障日常 工作开展	保障	保障	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：2023 年 9 月 15 日

单位：万元

项目名称	司法救助金	项目编码	42011222014Y0000000107		
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	吴活虎	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	2024	终止年度	2024		
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	2022 年预算 100 万，2023 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：2023 年 9 月 15 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	2024	终止年度	2024		
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	0.54	项目当年预算	0.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 4600 元，2023 年度 4600 元，当年预算 5400 元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.54		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款		0.54		
	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	18 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	0.25	18 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							
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	100%	计划标准			
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%	≥90%	≥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	有所提高	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: 2023 年 9 月 15 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	吴活虎	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	2024	终止年度	2024		
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	2022 年预算安排 40 万, 2023 年预算安排 40 万元当年预算不变。				
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	<20 万	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		<20 万	<20 万	计划标准
							
		质量指标	补偿审 核合格 率		≤100%	≤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: 2023 年 9 月 15 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	吴活虎	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	2024	终止年度	2024		
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	2022 年预算安排 300 万, 2023 年 180 万, 2024 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	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	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	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：2023 年 91 月 15 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	42011222014Y0000000113		
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	吴活虎	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	2024	终止年度	2024		
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	2022 年预算安排 25 万元，2023 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%	100%	100%	计划标准
							
		时效指标	工作完 成及时 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	维护社 会稳定	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：2023 年 9 月 15 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	42011222014Y0000000108		
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	吴活虎	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	2024	终止年度	2024		
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	2022 年预算安排经费 25 万元，2023 年预算安排经费 5 万元；当年预算 5 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 案举报、见义 勇为、政法慰 问	违法犯罪破案 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					
		数量指标	奖励慰问 人数		≤4	≤4	计划标准
	产出指标	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
		时效指标	政法奖 励、慰问 及时率	及时	及时	及时	计划标 准
		经济效益指标					
	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: 2023 年 9 月 18 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	吴活虎	联系电话	83892155		
单位地址	临空港大道 189 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	2024	终止年度	2024		
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, 水电费预算每年 90 万元。				
项目总预算	17	项目当年预算	17		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无, 2023 年 90 万元, 2024 年 17 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		17		
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金		7		
	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			17		

项目采购							
品名	数量	金额					
水电费	1	17					
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	水电支出控制率	不超预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	8500 m²	计划标准		
		质量指标	保证相关工作正常开展	保障	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为业务开展有效保障	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
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	水电支出控制率			不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积			8500 m²	计划标准
		质量指标	保障相关工作正常开展			保障	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为业务开展有效保障			保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 9 月 18 日

单位: 万元

项目名称	密改密评及运维费	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	吴活虎	联系电话	83892155		
单位地址	临空港大道 189 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	2024	终止年度	2024		
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	由区委政法委统筹建设区社会治理指挥中心信息化项目, 密改评及运维费预算每年 30 万元。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无, 2023 年 90 万元, 2024 年 30 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	30			
	一般公共预算财政拨款	30			
	其中: 申请当年预算拨款	30			
	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		

项目采购							
品名	数量		金额				
密改评	1		30				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
信息化系统密改评	信息化系统达到等保三级						
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	等保三级信息化系统	≥1			
		质量指标	信息化系统等级保护评级	三级			
		时效指标					
	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%			
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	等保三级信息化系统		1	≥1	计划标准
		质量指标	信息化系统等级保护评级		3	3	计划标准
		时效指标					
	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%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月15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	42011222014Y0000000111
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	吴活虎	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	2024	终止年度	2024
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	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 预算安排经费 190 万元，2023 年预算安排经费 190 万元；当年预算 50 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	50	
	一般公共预算财政拨款	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	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	50	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					
							

年度绩效目标 2	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
							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	综治中心工作经费	项目编码	42011223014T000000100		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区综治中心		
项目负责人	吴活虎	联系电话	83892155		
单位地址	临空港大道 189 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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1. 保障区综治中心日常工作经费。 2. 保障华中师范大学东西湖区社会治理研究中心日常工作经费。 3. 保障雪亮工程系统平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护。 4. 保障区综治网格化平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护。 5. 保障政法智能化建设项目经费。				
项目实施方案	根据文件规定及 2021 年开发区管委会常务会议				
项目总预算	131.27	项目当年预算	131.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无，2023 年在综治工作经费安排 80 万元，密改评运维经费安排 60 万元；2024 年 131.27 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		131.27		
	一般公共预算财政拨款		131.27		
	其中：申请当年预算拨款		131.27		
	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
综治中心建设	综治中心日常运行	办公经费	20	根据文件精神	
社会治理研究中心建设	社会治理研究中心运行	办公经费	10	合作协议	
雪亮工程建设	雪亮工程运行保障和维护	办公经费	40	服务合同	
综治网格化平台建设	综治网格化平台建设和维护	办公经费	40	服务合同	

政法智能化建设	政法智能化项目建设	办公经费	21.27	根据文件精神	
项目采购					
品名		数量	金额		
雪亮工程服务器		1	20		
雪亮工程扩容及运维		1	20		
综治网格化平台服务器		1	20		
综治网格化平台运维		1	20		
政法智能化项目		1	21.27		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1.保障区综治中心日常运行。 2.保障华中师范大学东西湖区社会治理研究中心日常运行。 3、保障雪亮工程系统平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护。 4、保障区综治网格化平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护。 5、保障政法智能化建设项目经费。			
年度绩效目标 1		1.保障区综治中心日常运行。 2.保障华中师范大学东西湖区社会治理研究中心日常运行。 3、保障雪亮工程系统平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护。 4、保障区综治网格化平台网络、服务器及相关系统的日常正常运行维护。 5、保障政法智能化建设项目经费。			
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	保障政法智能化、雪亮工程和网格化管理维护设备及系统数量	3套	计划标准
			研究中心建设	研究成果≥4	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
			综治中心建设	实体化运行	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	形成有东西湖特色综治中心运行成效	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	群众满意度	≥90%	计划标准			
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、雪亮工程和网格化管理维护设备及系统数量			3套	计划标准
			研究中心建设			4	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
			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
		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	形成有东西湖特色综治中心运行成效			有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	计划标准

第三部分 区委政法委 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，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、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、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 1145.99 万元。比 2023 年预算减少 63.8 万元，下降 5.27 %，主要是项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1145.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1138.99 万元，占 99.39 %；政府性基金预算财政拨款收

入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入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%;其他收入7万元,占0.61%;上年结转结余0万元,占0%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算1145.99万元,其中:基本支出566.18万元,占49.41%;项目支出579.81万元,占50.59%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1138.99万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1138.99万元、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;国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括:一般公共服务支出944.49万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出102.15万元、卫生健康支出41.23万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出51.11万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0

万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

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 1138.99 万元。其中：(1) 本年预算 1138.99 万元，比 2023 年预算减少 14.2 万元，下降 1.26 %，主要是项目经费压减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 566.18 万元，占 49.71 %，其中：人员经费 500.84 万元、公用经费 65.34 万元；项目支出 572.81 万元，占 50.29 %。

(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）2024 年预算数 371.68 万元，比 2023 年预算增加 5.76 万元，增长 1.57 %，主要是：人员晋升引起工资变动。

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）2024 年预算数 572.81 万元，比 2023 年预算减少 84.84 万元，增长 12.9 %，主要是：公用经费减少。

3. 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）2024 年预算数 43.51 万元，比 2023 年预算增加 43.51 万元，增长 100 %，主要是：退休人员绩效奖金。

4. 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）2024 年预算数 39.1 万元，比 2023 年预算增加 14.02 万元，增长 52.41 %，主要是：基本养

老保险缴费基数增加等。

5. 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）2024 年预算数19.55万元，比2023 年预算增加 19.55万元，增长 100 %，主要是：年金缴费支出单独列出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数15.03万元，比2023 年预算增加 1.65万元，增长 12.33 %，主要是：医疗缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数23.38万元，比2023 年预算增加 11.68万元，增长 99.83 %，主要是：医疗缴费基数增加。

8. 其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数2.82万元，比2023 年预算增加 1.21万元，增长 75.16 %，主要是：医疗缴费基数增加，工伤参保人数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数42.5万元，比2023 年预算增加 3.41万元，增长 8.72 %，主要是：公积金缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数8.61万元，比2023 年预算减少 0.09万元，减少 1.03 %，主要是：房贴减少。

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 566.18 万元，其中：

(一) 人员经费 500.84 万元, 包括: 工资福利支出 457.33 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 43.51 万元, 主要用于: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 65.34 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2 万元, 比 2023 年增加 2 万元, 增长 100%, 主要是综治中心公务接待需求。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 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

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579.81万元，其中：一般公共预算本年拨款572.81万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金7万元。具体使用情况如下：

- (1) 法学会经费项目1万元，主要用于开展法学会日常工作，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。
- (2) 司法救助金项目100万元，主要用于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。
- (3) 党建工作经费项目0.54万元。主要用于党员开展活动。
- (4) 综治工作经费项目50万元。主要用于区委平安办日常工作经费，包括工作经费，平安建设宣传等。
- (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) 密改密评及运维费项目30万元。综治中心密改密评及运维费。
- (7) 水电费项目17万元。用于支付综治中心水电费。
- (8) 综治中心工作经费项目131.27万元。主要用于综治中心建设、社会治理研究中心建设、政法智能化、雪亮工程、网格化管理。

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 65.34 万元(即部门公用经费), 比 2023 年减少 19.64 万元, 降低 23.11 %。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 250.77 万元。包括: 货物类 50 万元, 工程类 0 万元, 服务类 200.77 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 0 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 239.77 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 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 4.1 万元, 主要为: 新增日常办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年, 预算支出 1145.99 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、10 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2024 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)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)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五)本部门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）

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）

3. 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）

4. 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）

5. 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)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

8. 其他卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(六)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。

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

(八)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。

(九)“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:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十)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。

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83210027