

中共鲁山县委政法委员会
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中共鲁山县委政法委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共鲁山县委政法委员会2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共鲁山县委政法委员会2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共鲁山县委政法委员会部门概况

一、中共鲁山县委政法委员会主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对指导，根据党的路线、方针、政策和县委的决策部署，统一政法各部门思想和行动；

（二）深入贯彻县委决定，推进平安鲁山、法制鲁山建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综合维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

（五）组织开展全县政法领域的调查研究，及时向县委及上级党委政法委提出建议；

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作；

（七）监督和支持全县政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格

执法、公正司法；

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会；

（十）完成县委交办的其他任务。

二、中共鲁山县委政法委员会所属预算单位构成情况

政法委部门预算包括委机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

政法委机关本级预算包括：办公室、政治部、维稳指导科、政治安全科、综治指导科、执法监督科等科室的预算。

政法委所属单位预算包括：

1. 鲁山县社会治安综合治理中心；
2. 鲁山县法学会机关。

第二部分

中共鲁山县委政法委员会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共鲁山县委政法委员会2023年收入总计793.9万元，支出总计793.9万元，与2022年预算相比，收入减少251.7万元，下降24.1%。主要原因：厉行节约，减少开支；支出减少251.7万元，下降24.1%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

中共鲁山县委政法委员会2023年收入合计793.9万元，其中：一般公共预算793.9万元。

三、支出预算总体情况说明

中共鲁山县委政法委员会2023年支出合计793.9万元，其中：基本支出276.1万元，占34.8%；项目支出517.8万元，占65.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共鲁山县委政法委员会2023年一般公共预算收支预算793.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少66.7万元，下降7.8%。主要原因：厉行节约，减少开支；政府性基金收支预算减

少185.0万元，下降100.0%，主要原因：厉行节约，减少开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算支出情况说明

中共鲁山县委政法委员会2023年一般公共预算支出年初预算为793.9万元。其中：基本支出276.1万元，占34.8%；项目支出517.8万元，占65.2%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出734.7万元，占92.5%；公共安全（类）支出0.6万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出26.2万元，占3.3%；卫生健康（类）支出12.8万元，占1.6%；住房保障（类）支出19.7万元，占2.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共鲁山县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为276.1万元，其中：人员经费支出250.1万元，占90.6%；公用经费支出26.0万元，占9.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鲁山县委政法委员会2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少34万元，下降91.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）公务接待费3.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少2.0万元，下降40.0%。主要原因：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：本年未曾购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年减少32.0万元，下降100.0%。主要原因：厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共鲁山县委政法委员会2023年无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情况说明

中共鲁山县委政法委员会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共鲁山县委政法委员会2023年机构运转经费支出预算452.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加199.59万元，增长44.06%，主要原因是：本年项目增多，项目支出235.5万元，占本年机构运转经费支出预算的51.99%。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中共鲁山县委政法委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共鲁山县委政法委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共鲁山县委政法委员会2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中共鲁山县委政法委员会2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	793.9	一、一般公共服务	734.7
其中：财政拨款	793.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0.6
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	26.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	12.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	19.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	793.9	本 年 支 出 合 计	793.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	793.9	支 出 总 计	793.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会 单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	793.9	793.9	793.9	793.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108001	中共鲁山县委政法委员会	793.9	793.9	793.9	793.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	793.9	276.1	249.2	1.0	26.0	0	517.8	397.2	120.6
			108001	中共鲁山县委政法委员会	793.9	276.1	249.2	1.0	26.0	0	517.8	397.2	120.6
201	31	01		行政运行	453.0	217.5	190.5	1.0	26.0	0	235.5	235.5	0
201	31	05		专项业务	281.7	0	0	0	0	0	281.7	161.7	120.0
204	99	99		其他公共安全支出	0.6	0	0	0	0	0	0.6	0	0.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	12.1	12.1	12.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	19.7	19.7	19.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	793.9	一、本年支出	793.9	793.9	793.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	793.9	（一）一般公共服务支出	734.7	734.7	734.7	0	0
其中：财政拨款	793.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0.6	0.6	0.6	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	26.2	26.2	26.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	12.8	12.8	12.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	19.7	19.7	19.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	793.9	支出合计	793.9	793.9	793.9	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	793.9	276.1	249.2	1.0	26.0	0	517.8	397.2	120.6
			108001	中共鲁山县委政法委员会	793.9	276.1	249.2	1.0	26.0	0	517.8	397.2	120.6
201	31	01		行政运行	453.0	217.5	190.5	1.0	26.0	0	235.5	235.5	0
201	31	05		专项业务	281.7	0	0	0	0	0	281.7	161.7	120.0
204	99	99		其他公共安全支出	0.6	0	0	0	0	0	0.6	0	0.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	12.1	12.1	12.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	19.7	19.7	19.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	276.1	250.1	26.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.8	37.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.7	15.7	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.0	1.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.1	5.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.9	131.9	0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.0	0	12.0
30201	办公费	50201	办公经费	6.0	0	6.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	0	3.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39.0	39.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.7	19.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	793.9	793.9	793.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108001		中共鲁山县委政法委员会				793.9	793.9	793.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.8	37.8	37.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.7	15.7	15.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.9	131.9	131.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	152.2	152.2	152.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	183.0	183.0	183.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.6	100.6	100.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	39.0	39.0	39.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.7	19.7	19.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

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	
3.0	0	0	0	0	3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	517.8	517.8	0	0	0	0	0	0	0
	108001	中共鲁山县委政法委员会	517.8	517.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	政法委工作经费	中共鲁山县委政法委员会	45.3	45.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平安建设经费	中共鲁山县委政法委员会	190.3	190.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	涉法涉诉信访经费	中共鲁山县委政法委员会	61.7	61.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	扫黑除恶经费	中共鲁山县委政法委员会	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平安建设视频监控	中共鲁山县委政法委员会	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平安乡镇视频监控项目	中共鲁山县委政法委员会	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平安家园险	中共鲁山县委政法委员会	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

附件2

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称		中共鲁山县委政法委员会				
年度履职目标		保障全年工作顺利进行。				
- 21 - 年度主要任务	*任务名称		*主要内容			
	平安建设、社会稳定		平安建设、社会稳定			
预算情况	平安建设、社会稳定		平安建设、社会稳定			
	部门预算总额（万元）		793.90			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		793.90			
	（2）财政专户管理资金		0.00			
	（3）单位资金		0.00			
	2、资金结构：（1）基本支出		276.09			
（2）项目支出		517.80				
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明

工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相 关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切 相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部 门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目 标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门 绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩 效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	定性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预 算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥	99	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资 金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥	98	%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成 数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的

- 23 -

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤	28	%	本年度部门（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤	20	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤	90	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥	98	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相

部门（单位）整体绩效目标申报表

绩效管理	预决算信息公开性	定性	公开		关管理制度是否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	=	100	%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	=	100	%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建

产出指标	重点工作任务完成	平安建设、社会稳定工作	≥	99	%	以米纳数/提出的意见建议总数*100% 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		平安建设、社会稳定工作	≥	99	%	保障全县社会稳定大局
	履职目标实现					保障全县社会稳定大局
		保障全县社会稳定大局	≥	99	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保障全县社会稳定大局	≥	99	%	打造平安鲁山
		保障全县社会稳定大局	≥	99	%	打造平安鲁山
履职效益	履职效益					反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		履职效益	≥	98	%	效益提升

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平安建设经费		
部门名称		中共鲁山县委政法委员会		
单位名称		中共鲁山县委政法委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		190.3	
	其中：政府预算资金		190.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		保障全县平安建设工作顺利开展		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政拨款	165万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	拨款保障	100%	
	质量指标	拨款质量	≥98%	
	时效指标	平安建设工作完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作效益提升	≥96%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政法委工作经费		
部门名称		中共鲁山县委政法委员会		
单位名称		中共鲁山县委政法委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		45.3	
	其中：政府预算资金		45.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		保障单位日常工作顺利开展		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	办公费用	60万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财政拨款	60万元	
	质量指标	工作质量完成达标率	≥98%	
	时效指标	政法委工作按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作效益	≥98%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		涉法涉诉信访经费		
部门名称		中共鲁山县委政法委员会		
单位名称		中共鲁山县委政法委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		61.7	
	其中：政府预算资金		61.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障全县涉法涉诉信访工作顺利运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政拨款	50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉法涉诉信访工作开展事项	按要求进行开展	
	质量指标	涉法涉诉信访工作完成达标率	≥98%	
	时效指标	涉法涉诉信访工作按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会稳定行提升	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		扫黑除恶经费		
部门名称		中共鲁山县委政法委员会		
单位名称		中共鲁山县委政法委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		确保本年度扫黑除恶工作顺利运行		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政拨款	50万元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	受益群众	全县人民	
	质量指标	工作质量完成达标率	≥98%	
	时效指标	各项工作按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	效率提升	
	社会效益指标	社会影响	≥98%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平安家园险		
部门名称		中共鲁山县委政法委员会		
单位名称		中共鲁山县委政法委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		0.6	
	其中：政府预算资金		0.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照城镇居民每户10元，乡村居民每人1元的投保标准，我县居民共需投保1195714元一年。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政拨款	1195714元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目资金	1195714元	
	质量指标	项目完成质量合规率	≥99%	
	时效指标	完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对当地社会稳定影响	≥98%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平安建设视频监控		
部门名称		中共鲁山县委政法委员会		
单位名称		中共鲁山县委政法委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	平安乡镇视频监控			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政拨款	185万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	平安建设视频监控	一批	
		涉及范围	乡镇	
	质量指标	项目完安装成质量	≥99%	
	时效指标	安装及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益	≥99%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平安乡镇视频监控项目		
部门名称		中共鲁山县委政法委员会		
单位名称		中共鲁山县委政法委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	平安乡镇视频监控项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政资金	100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	平安乡镇视频监控安装	全县各乡镇	
	质量指标	乡镇视频监控安装质量达标率	≥98%	
	时效指标	乡镇视频监控安装完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	
	社会效益指标	社会效益发展	促进乡镇平安发展	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023_鲁山县_公岗补贴_第六批次_巡逻员全年一期		
部门名称		中共鲁山县委政法委员会		
单位名称		中共鲁山县委政法委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		50.95	
	其中：政府预算资金		50.95	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障巡逻员工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政资金	50.95万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目金额	50.95万元	
	质量指标	工资发放质量	≥98%	
	时效指标	工资发放时效	≥98%	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	
	社会效益指标	社会效益发展	保障巡逻员工作正常开展	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		鲁山县2023年公益岗位工资补助（政法委治安巡逻员二期）		
部门名称		中共鲁山县委政法委员会		
单位名称		中共鲁山县委政法委员会		
项目资金（万元）	年度资金总额		51.05	
	其中：政府预算资金		51.05	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障巡逻员工资			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政资金	51.05万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目金额	51.05万元	
	质量指标	工资发放质量	≥98%	
	时效指标	工资发放时效	≥98%	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%	
	社会效益指标	社会效益发展	保障巡逻员工作正常开展	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

政府采购汇总表

部门名称：中共鲁山县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			中共鲁山县委政法委员会						
			中共鲁山县委政法委员会						
			中共鲁山县委政法委员会						