

中共互助土族自治县委政法委员会  
2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、根据党的路线方针政策和县委部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导和协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权。

5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，营造平安和谐的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、组织、协调和指导处理邪教组织工作。

8、组织、协调和指导全县的国家安全工作。

9、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

10、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

11、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级政法委交办的其他事务。

## 二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共互助县委政法委本级。部门机关内设机构2个，具体为：政法委员会办公室、政法维稳综治中心。

### **三、部门预算单位构成**

没有纳入互助县政法委2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	625.64	一. 一般公共服务支出	438.49
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	54.77
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	27.06
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	85.33
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	19.99
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	625.64	<b>本年支出合计</b>	625.64
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	625.64	<b>支出总计</b>	625.64

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 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
合计	625.64		625.64								
中共互助土族自治县政法委员会	625.64		625.64								
中共互助土族自治县政法委员会（本级）	625.64		625.64								

## 支出总表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	625.64	295.31	330.33			
201	一般公共服务支出	438.49	193.49	245.00			
20136	其他共产党事务支出	438.49	193.49	245.00			
2013601	行政运行	438.49	193.49	245.00			
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77				
20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.08	24.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	27.06	27.06				
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06				
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19				
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10				
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17				
214	交通运输支出	85.33		85.33			
21402	铁路运输	85.33		85.33			
2140206	铁路安全	85.33		85.33			
221	住房保障支出	19.99	19.99				
22102	住房改革支出	19.99	19.99				
2210201	住房公积金	19.99	19.99				

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	625.64	一、本年支出	625.64	625.64		
一般公共预算拨款收入	625.64	(一) 一般公共服务支出	438.49	438.49		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	54.77	54.77		
		(九) 卫生健康支出	27.06	27.06		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出	85.33	85.33		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	19.99	19.99		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	625.64	<b>支出总计</b>	625.64	625.64		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	625.64	295.31	330.33
201	一般公共服务支出	438.49	193.49	245.00
20136	其他共产党事务支出	438.49	193.49	245.00
2013601	行政运行	438.49	193.49	245.00
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77	
20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	27.06	27.06	
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.17	6.17	
214	交通运输支出	85.33		85.33
21402	铁路运输	85.33		85.33
2140206	铁路安全	85.33		85.33
221	住房保障支出	19.99	19.99	
22102	住房改革支出	19.99	19.99	
2210201	住房公积金	19.99	19.99	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	295.31	275.86	19.45
301	工资福利支出	245.61	245.61	
30101	基本工资	48.22	48.22	
30102	津贴补贴	74.42	74.42	
30103	奖金	33.60	33.60	
30107	绩效工资	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	20.25	
30109	职业年金缴费	10.12	10.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	13.29	
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	19.99	19.99	
302	商品和服务支出	19.45		19.45
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.95		6.95
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	30.25	30.25	
30302	退休费	23.25	23.25	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	6.17	6.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县委政法委员会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.90		2.00		2.00	1.90	3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年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：中共互助土族自治县政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

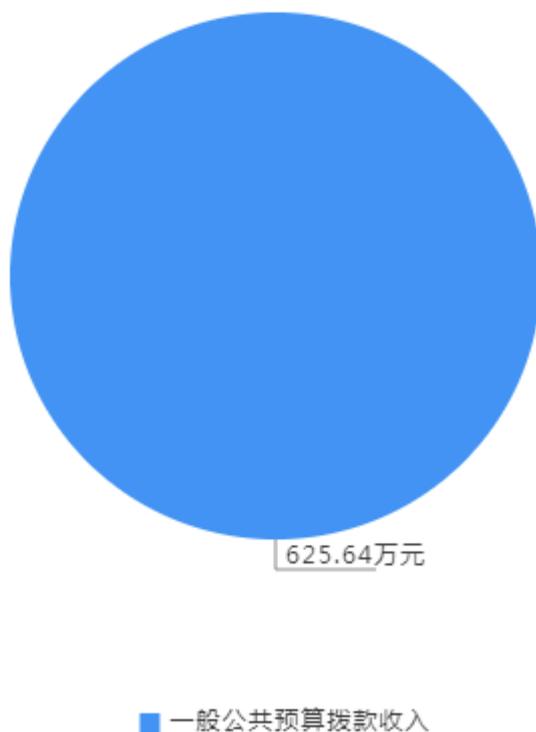
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入625.64万元；支出包括：一般公共服务支出438.49万元、社会保障和就业支出54.77万元、卫生健康支出27.06万元、交通运输支出85.33万元、住房保障支出19.99万元。

中共互助土族自治县委政法委员会2024年收支总预算625.64万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县委政法委员会2024年收入预算625.64万元，其中：一般公共预算拨款收入625.64万元，占100.00%。

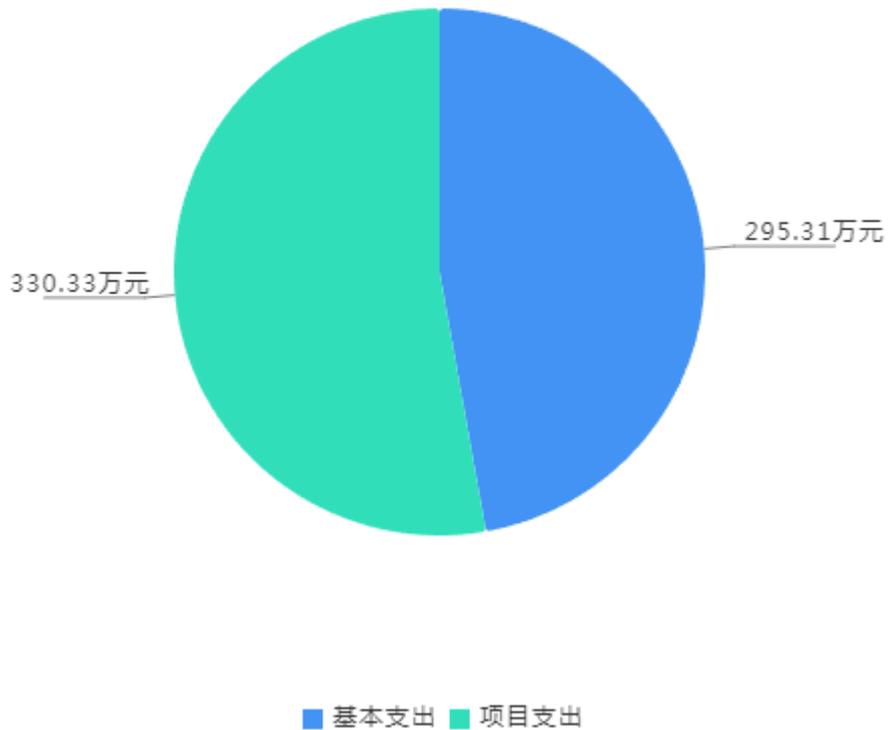
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县委政法委员会2024年支出预算625.64万元，其中：基本支出295.31万元，占47.20%；项目支出330.33万元，占52.80%。

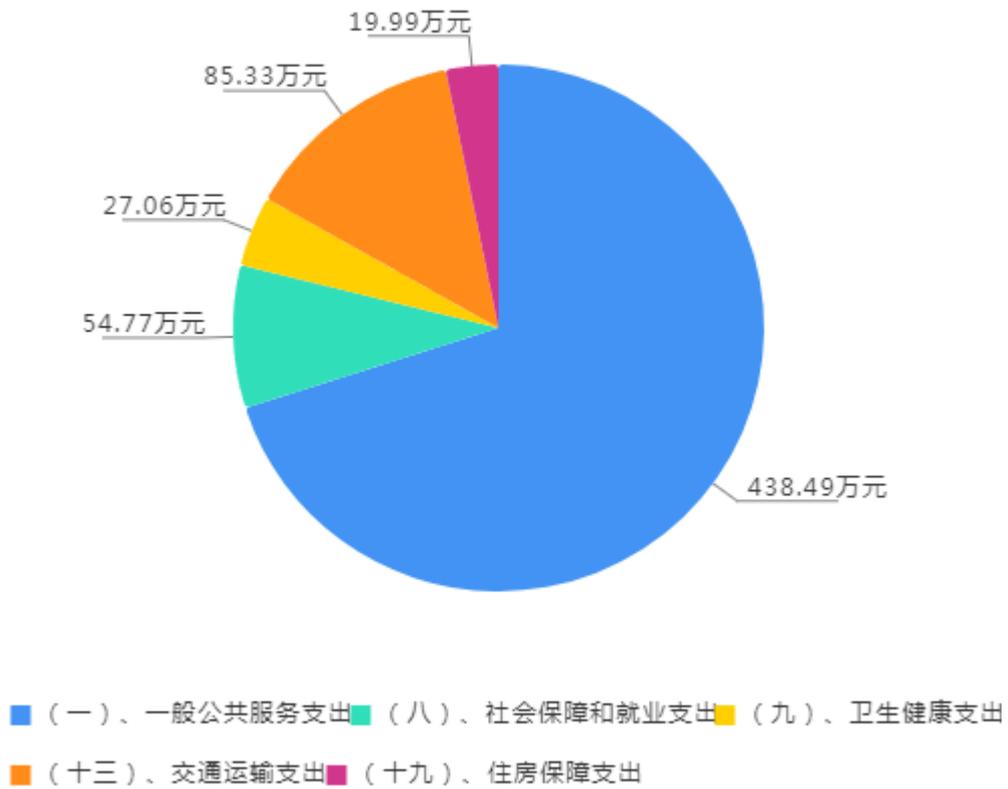
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县政法委员会2024年财政拨款收支总预算625.64万元，比上年增加76.13万元，主要是增加乡镇社会治理综合服务中心实体化运行项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入625.64万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出438.49万元，社会保障和就业支出54.77万元，卫生健康支出27.06万元，交通运输支出85.33万元，住房保障支出19.99万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

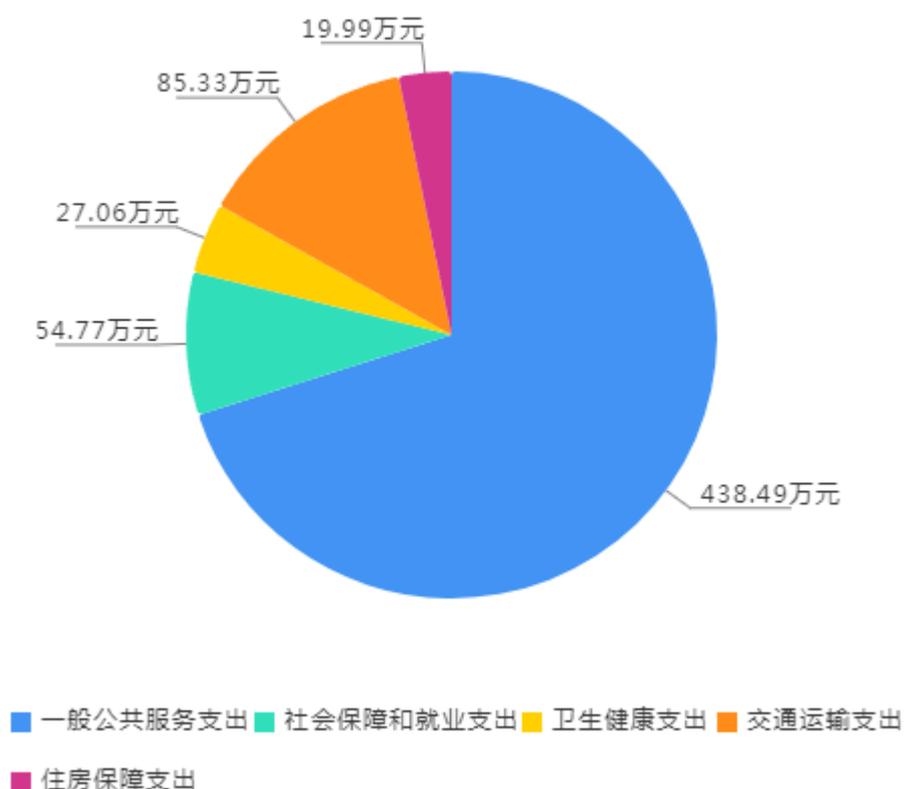
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款625.64万元，比上年增加76.13万元，主要是乡镇社会治理综合服务中心实体化运行项目资金

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出438.49万元，占70.09%；社会保障和就业（类）支出54.77万元，占8.75%；卫生健康（类）支出27.06万元，占4.33%；交通运输（类）支出85.33万元，占13.64%；住房保障（类）支出19.99万元，占3.20%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为438.49万元，比上年增加82.98万元，增长23.34%。主要是增加乡镇社会治理综合服务中心实体化运行项目资金。

2、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年预算数为20.25万元，比上年减少2.08万元，下降9.31%。主要是1名行政人员退休，养老配套减少。

3、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年预算数为10.12万元，比上年减少1.05万元，下降9.40%。主要是1名行政人员退休，职业年金配套减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为24.08万元，比上年减少2.65万元，下降9.91%。主要是1名行政人员退休，养老配套减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.17万元，比上年减少0.02万元，下降10.53%。主要是调整社保基数，失业配套减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.15万元，比上年减少0.03万元，下降16.67%。主要是1名行政人员退休，工伤配套减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.19万元，比上年减少1.40万元，下降12.08%。主要是1名行政人员退休，医疗配套减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.10万元，比上年增加0.04万元，增长1.31%。主要是调整医疗保险基数，医疗保险配套增加。

9、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年预算数为7.59万元，比上年减少0.79万元，下降9.43%。主要是1名行政人员退休，医疗配套减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为6.17万元，比上年减少8.28万元，下降57.30%。主要是调整医疗保险基数，医疗保险配套减少。

11、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2024年预算数为85.33万元，比上年增加9.47万元，增长12.48%。主要是调整护路队员社会保险基数，社会保险配套增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.99万元，比上年减少0.07万元，下降0.35%。主要是1名行政人员退休，公积金配套减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县委政法委员会2024年一般公共预算基本支出295.31万元，其中：

**人员经费** 275.86万元，主要包括：基本工资48.22万元，津贴补贴74.42万元，奖金33.60万元，绩效工资17.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.25万元，职业年金缴费10.12万元，职工基本医疗保险缴费13.29万元，公务员医疗补助缴费7.59万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金19.99万元，退休费23.25万元，生活补助0.83万元，医疗费补助6.17万元；

**公用经费** 19.45万元，主要包括：办公费3.00万元，差旅费1.80万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用6.95万元，其他商品和服务支出1.80万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00

万元，增加0万元；公务接待费1.90万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年没有增减，与上年一致。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中共互助土族自治县委政法委员会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情况的说明**

中共互助土族自治县委政法委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年中共互助土族自治县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算19.45万元，比上年预算减少1.82万元，下降8.56%。主要是人员减少，配套办公经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年中共互助土族自治县委政法委员会政府采购预算总额51万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，中共互助土族自治县委政法委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、

一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年中共互助土族自治县政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额330.33万元。

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		330.33												
	63022300024T000000081-综治中心实体化运行项目资金	10.00	51.00	目标 1：构建“架构合理、职责明确、运转高效、服务优质”的治理和服务体系，形成“全社会参与、全方位覆盖、全天候运行、全地域平安”格局，进一步提高治理水平和服务效率。目标 2：对基础数据的人、地、事、物、情、组织等各类数据的采集和录入，针对辖区内重大案件存在安全隐患进行每日重点巡查上报，开展矛盾纠纷排查，强化重点人群的实时管控，组织开展法治宣传教育活动，协调处置各类突发事件等工作，及时搜集情报信息，分析研判维稳形势。	成本指标	经济成本	网格员通讯补贴 运营维护费 综治中心坐席人员社保缴纳基数 综治中心坐席人员工资	= = ≥ ≥	50 8 3410 3410	50 8 3410 3410	元/人/月 万元/年 元 元/月	5 5 5 5	5 5 5 5	5 5 5 5	
					产出指标	数量指标	综治中心坐席人员配置 网格员培训次数 重点场所巡查次数 网格员上线率 各乡镇网格员在线率通报次数	= > > > >	4 2 1000 80 1	4 2 1000 80 1	人 次 次 % 次/月	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	
					产出指标	质量指标	视频资源在线率 监控设备正常运转率 社会治理案件结案率 综治信息化平台使用率	> > > =	80 80 90 100	80 80 90 100	% % % %	3 3 3 4	3 3 3 4	3 3 3 4	
					产出指标	时效指标	综治中心运营时限 视频资源掉线维护时间 设备维修维护及时率 案件流转率	≥ < = =	1 7 100 100	1 7 100 100	年 天 % %	5 1 2 3	5 1 2 3	5 1 2 3	
					效益指标	社会效益	促进重要点位社会治安稳定效果 发挥视频监控系统在社会治理和平安建设中的作用 办案效率提升率	> > >	80 80 80	80 80 80	% % %	5 5 5	5 5 5	5 5 5	

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
							可持续性	视频资源在治理工作中的作用发挥	>	80	80	%	5	5
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	90	%	1	1
	63022300024T000000089- 综治干部培训费	10.00		10.00	对全县19个乡镇政法委员或综治干事、政法各部门、各成员单位负责人员进行培训，提高政法干部素质，根据政法工作条例，完成政法干警政治轮训全覆盖。	成本指标	经济成本	全年培训费用	≤	30	10	万元	5	5
								一期培训费用支出	≤	15	10	万元	5	5
								培训人员保险费用支出	<	500	500	元/人	5	5
						产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	2	1	次	5	5
								培训（参会）人次	≥	80	50	人次	5	5
								培训（会议）天数	≥	7	7	天	5	5
								培训课程数量	≥	5	5	个	5	5
							质量指标	培训人员合格率	≥	100	100	%	5	5
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	100	%	10	10	
							培训费支付及时率	=	100	100	%	5	5	
						效益指标	经济效益	加强经济方面宣传和服务，提升经济认识	=	100	100	%	10	10
							社会效益	全县综治干部培训覆盖率	>	90	90	%	10	10

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
	63022300024T000000102-涉稳情报信息奖励经费	10.00	3.00	互助县政法委2024年度将切实发挥涉稳情报奖励机制作用，充分调动群众参与平安建设积极性，不断提升情报信息工作质效。		可持续影响	群众纠纷诉求民转刑命案件发案数持续降低	<	2	2	件	10	10
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	99	99	%	5	5
					成本指标	经济成本	涉稳情报信息奖励经费支出	=	3	3	万元	10	10
							单条情报线索奖励资金	≥	200	200	元	10	10
					产出指标	数量指标	情报信息的奖励条数	>	2	2	条	10	10
							情报搜集工作开展次数	≥	4	4	次	10	10
						质量指标	所申报奖励的情报线索可靠性	=	100	100	%	5	5
							情报线索分析研判及时有效	=	100	100	%	5	5
							严防情报信息泄露	=	100	100	%	5	5
							时效指标	逐季度完成审核奖励	=	100	100	%	5
重要情报信息上报时限	=	1	1	小时	5	5							

2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
63022300024T000000104- 见义勇为工作经费		10.00	3.00		效益指标	社会效益	营造群众积极参与平安建设氛围	>	90	90	%	10	10	
						可持续影响	提高情报信息员的积极性	>	80	80	%	10	10	
						满意度指标	服务对象满意度	情报信息员满意度	>	80	80	%	5	5
						成本指标	经济成本	见义勇为宣传费用支出	>	1	1	万元	10	10
								见义勇为资金支出	=	10	3	万元	5	5
						产出指标	数量指标	慰问见义勇为人数	>	2	2	人	10	10
	发放见义勇为宣传资料份数	>	500	500	份			10	10					
	宣传见义勇为模范事迹	>	2	2	次			5	5					
	见义勇为为相关会议次数	≥	1	1	次			5	5					
	质量指标	对见义勇为为生活困难人员进行补助	≥	1	1	人	5	5						
		见义勇为为行为申报	=	100	100	%	5	5						
	时效指标	慰问金发放及时率	=	100	100	%	5	5						

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
63022300024T000000123 法学会经费		10.00	3.00	目标 1：开展法治宣传讲座等活动，营造良好的法治氛围；目标 2：加强对平安互助、法治互助建设的调查研究，积极参与法治论坛等征文活动，为全县经济社会高质量发展建言献策。	效益指标	社会效益	激发社会正能量	=	100	100	%	5	5	
							提升社会对见义勇为行为的关注度	=	100	100	%	5	5	
							持续提升对见义勇为人员的关怀	=	100	100	%	10	10	
						满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	>	90	90	%	5	5
								群众满意度	>	90	90	%	5	5
								法治宣传资料费用支出	<	1	1	万元	5	5
					成本指标	经济成本	邀请省市专家讲课费用	<	5000	5000	元	5	5	
							法治报刊征订支出	<	2	2	万元	5	5	
							数量指标	产出指标	年内全县开展法治讲座不少于2次	>	2	2	次/年	10
					征集高质量法治论文1篇	≥			1	1	篇/年	10	10	
					发展法学会会员人数	≥			3	3	人	5	5	
					聘请法律顾问人数	≥			1	1	人	5	5	
					质量指标	产出指标	法治宣传内容契合率	=	100	100	%	5	5	
							法治建设意见建议契合率	>	98	98	%	5	5	

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
						时效指标	法学会会员平安建设参与率	>	80	80	%	5	5		
							法学会相关会议时长	<	1	1	天	5	5		
						效益指标	社会效益	法治宣传覆盖率	>	80	80	%	5	5	
								群众法律意识不断提升	>	80	80	%	5	5	
						可持续影响	为政府决策提供依据	=	100	100	%	5	5		
							持续引领主流法治思潮	=	100	100	%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	法学会会员满意度	>	80	8	%	5	5						
							成本指标	经济成本	扫黑除恶全年工作经费支出	=	5	5	万元	10	10
							数量指标	组织召开领导小组会、办公室主任会议次数	>	2	2	次	10	10	
								反有组织犯罪法宣传活动	>	1	1	次	10	10	
								开展学习教育活动	>	1	1	次	5	5	
							产出指标	质量指标	保障扫黑除恶工作正常运转率	=	100	100	%	5	5
宣传教育覆盖群众范围									>	85	85	%	5	5	

持续推动常态化扫黑除恶走深走实，确保行

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
63022300024T000000128 常态化扫黑除恶经费		10.00	5.00	持续推动常态化扫黑除恶斗争，确保行业领域整治有力有效，《反有组织犯罪法》学习宣传贯彻到位，涉黑涉恶线索深挖彻查工作有力有序，突出违法犯罪整治取得实效，全力查处黑恶势力滋生土壤。	时效指标		中央、省市交办线索核查办结率	=	100	100	%	10	10	
							扫黑经费支出时限	≤	1	1	年	5	5	
					效益指标	社会效益	涉黑涉恶违法犯罪案件	<	1	1	件	10	10	
							社会风气大幅度好转	=	100	100	%	5	5	
						可持续影响	公众对扫黑除恶工作的认识度和支持度大幅度提升	=	100	100	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标	>	90	90	%	5	5	
							重点行业领域从业者满意度	>	90	90	%	5	5	
					成本指标	经济成本	反邪教宣传费用支出	>	3	3	万元	10	10	
							数量指标	反邪教警示教育宣传次数	>	1	1	次	10	10
								印刷反邪教宣传资料	>	1000	1000	份	5	10.00
								涉邪案件发案数	<	3	3	件	5	10.00
					产出指标		已转化邪教人员反弹情况	=	0	0	人	5	5	

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
	63022300024T000000131-反邪教工作经费	10.00	4.00	深入推进防范和处理邪教工作，持续加大警示教育宣传力度，扎实开展重点人员排查甄别、教育稳控转化，确保涉邪案事件零发生。	质量指标		走访在控涉邪人员	=	100	100	%	5	5	
							宣传教育覆盖率	>	60	60	%	10	10	
						时效指标		工作完成及时性	=	100	100	%	5	5
					效益指标	社会效益		增强广大群众对邪教的鉴别力和警惕性	>	90	90	%	5	5
								有效防范遏制邪教活动在社会传播范围	=	100	100	%	5	5.00
						可持续影响		群众识邪防邪反邪意识	>	80	80	%	5	5
								邪教活动得到有效控制	>	80	80	%	5	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	98	98	%	5	5	
					成本指标	经济成本		宣传资料印刷费用支出	<	5	5	万元	10	10
								全年国安经费支出	=	8	8	万元	5	5
						数量指标		涉国家安全案事件发生率	=	0	0	件	5	5
								国家安全宣传教育次数	>	2	2	次	5	5

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022300024T000000135-国安经费	10.00	8.00	深入贯彻落实总体国家安全观，确保县级人民防线组织领导有力、制度健全、作用发挥明显，国家安全宣传、情报信息研判等工作高效有序开展，涉政治安全类案事件零发生。	产出指标	数量指标	宣传资料发放份数	>	1000	1000	份	5	5	
						开展反恐演练次数	≥	1	1	次	10	10	
					质量指标	宣传教育覆盖率	>	80	80	%	5	5	
						涉国家安全类重点人员帮教管控有效	=	100	100	%	5	5	
						乡镇保密教育培训覆盖率	=	100	100	%	5	5	
					时效指标	国家安全形势分析研判	=	100	100	%	5	5	
						国家安全信息报送	=	100	100	%	5	5	
					效益指标	社会效益	群众反奸防谍意识不断提升	>	80	80	%	10	10
						可持续影响	政治安全领域持续和谐稳定	=	100	100	%	5	5
							社会大局稳定	=	100	100	%	5	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	80	80	%	5	5
					成本指标	经济成本	重点部位监控设备维护费支出	<	10	10	万元	3	10.00
							综治中心设备维护费支出	<	5	5	万元	2	10.00
							对申报维修的视频监控做到应修尽修	=	100	100	%	5	5

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
009001-中共互助土族自治县政法委员会（本级）	63022300024T000000138 技防设备维护费	10.00	10.00	互助县政法委2024年度将对全县“雪亮工程”视频监控及时开展更新维护，确保正常运转，在平安建设中发挥作用。	产出指标	数量指标	技防设备维护率	>	95	95	%	5	5
							设备巡检次数	>	5	5	次	5	5
						质量指标	监控设备正常运转率	>	80	80	%	5	5
							重点部位视频监控覆盖率	=	100	100	%	5	5
						时效指标	技防设备维护时效	=	1	1	年	5	5
							对申报维修的视频监控做到及时维护	=	100	100	%	5	5
					效益指标	社会效益	社会治安良好，基层治理高效	>	90	90	%	5	5
							保障技防设施安全有效运行	=	100	100	%	5	5
						可持续影响	保持视频监控资源持续高效运转	=	100	100	%	5	5
							保障综治中心正常运行	=	100	100	%	5	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	90	%	5	5
							综治中心坐席人员满意度	>	90	90	%	5	5
					成本指标	经济成本	平安建设工作资金支出	=	20	15	万元/年	2	2
							平安建设工作宣传费用支出	>	3	3	万元/年	3	3
							平安建设督导差旅费支出	>	2	2	万元/年	2	2

2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022300024T000000145 平安建设、综治经费		10.00	15.00	深化社会治安综合治理、常态扫黑除恶、维护稳定、矛盾纠纷调处、队伍建设、基础保障等平安建设举措，深化平安互助、法治互助建设，确保社会大局持续和谐稳定。	产出指标	数量指标	预算执行率	>	90	90	%	3	3
							矛盾纠纷排查化解率	>	90	90	%	5	5
							平安建设工作宣传覆盖率	>	90	90	%	5	5
							平安建设宣传资料发放数	>	2000	2000	份	5	5
							社会治安重点地区排查整治次数	>	300	300	次	5	5
							打击电信网络诈骗宣传次数	>	2	2	次	5	5
						平安建设宣传知晓率	>	90	90	%	5	5	
						平安建设工作宣传费用	=	100	100	%	5	5	
						政法队伍培训覆盖率	>	90	90	%	5	5	
						支出合理合规率	=	100	100	%	5	5	
						重大群体事件发生率	=	0	0	件	3	3	
						综治暨平安建设问题隐患排查处置及时	=	100	100	%	2	2	
						工作完成及时性	=	100	100	%	3	3	
					平安建设宣传月时限	=	1	1	月	2	2		
					效益指标	社会效益	综治暨平安互助建设成效明显	>	90	90	%	5	5
							社会治安良好	=	100	100	%	5	5
						可持续影响	社会大局持续和谐稳定	=	100	100	%	5	5
							公众对平安建设工作的认识度和支持度	>	90	90	%	3	3
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	>	80	80	%	3	3
							平安互助建设满意度	>	80	80	%	2	2

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标								
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重
63022300024T000000148 涉法涉诉信访工作经费	10.00	1.00	中共互助土族自治县政法委员会 对信访人反映的涉法涉诉信访事项及时受理、转办、跟进、化解，促进政法部门规范执法司法。	成本指标	经济成本	涉法涉诉信访经费支出	=	1	1	万元	3	8.00
						法律顾问服务费用支出	<	1	1	万元	3	7.00
				产出指标	数量指标	涉法涉诉信访问题接待、流转办理率	>	80	80	%	10	10
						个人极端事件和群体性事件	=	0	0	件	10	10
					质量指标	涉法涉诉信访问题接待、流转办理效率	>	80	80	%	5	5
						涉法涉诉信访治理安排、有推进、有效果	>	80	80	%	5	5
						有效防范赴省、进京重复访	<	5	5	次	5	5
						时效指标	工作完成及时率	=	100	100	%	10
				效益指标	社会效益	政法部门执法司法得到有效规范	>	80	80	%	10	10
						提高信访接待人员业务能力和素养	>	80	80	%	10	10
				满意度指标	服务对象满意	信访人满意度	>	70	70	%	5	5

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
					满意度指标	度	群众满意度	>	80	80	%	5	5
	63022300024T000000160- 维稳经费	10.00	15.00	认真贯彻落实中央、省市县委政法工作会议精神和总体安排部署，全力做好重点人员帮教管控、矛盾纠纷排查化解、重要敏感时段安全保障，严防发生涉稳重大案事件，确保社会大局持续和谐稳定。	成本指标	经济成本	维稳督导差旅费支出	>	1	1	万元	5	7.00
预算执行率							>	95	95	%	5	8.00	
数量指标						定期督导检查	>	1	1	次/季度	5	5	
					应急演练次数	>	1	1	次/年	5	5		
					平安建设宣传资料发放数	>	2000	2000	份	5	5		
产出指标					质量指标	维稳工作应急处置效率	>	95	95	%	5	5	
						重点人员稳控率	=	100	100	%	5	5	
						支出合规率	=	100	100	%	5	5	
						重大群体事件发生率	=	0	0	件	5	5	
时效指标					事件处置时效	>	95	95	%	5	5		
					预算执行周期	<	1	1	年	5	5		
效益指标					社会效益	维护社会大局和谐稳定	=	100	100	%	5	5	
						确保重要节点、重大活动安全稳定	=	100	100	%	5	5	
						社会治安良好	=	100	100	%	2	2	
					可持续影响	重点稳控人群稳定性	=	100	100	%	3	3	
	提升社会治安防控能力	>	90	90		%	5	5					

## 2024年中共互助土族自治县委政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
							加强市域社会治理、维护社会稳定可持续发展	=	100	100	%	5	5		
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	80	80	%	2	2
									行政事业单位企业安全感满意度	>	90	90	%	3	3
	63022300024T000000173-雪亮工程经费	10.00	15.00	中共互助土族自治县委政法委员会保障好综治信息化平台接入的209路重点部位、重要路段视频监控的汇聚电路费用。	成本指标	经济成本	单条视频线路费用	=	60	60	元/月	5	5		
							雪亮工程经费	=	15	15	万元/年	5	5		
						社会成本	通过监控调查取证，提高社会治安案件结案率	>	80	80	%	5	5		
							县城主干道重点场所重点区域监控覆盖率	>	80	80	%	2	2		
					数量指标	视频资源汇聚数量	=	209	209	路	5	5			
						网格人员	=	302	302	人	5	5			
						重点场所巡查次数	>	1000	1000	次	5	5			
						网格员上线率	>	80	80	%	5	5			
					质量指标	视频资源在线率	>	80	80	%	5	5			
						监控设备正常运转率	>	90	90	%	5	5			
						社会治理案件结案率	>	90	90	%	5	5			
综治信息化平台使用率	=	100	100	%		5	5								
时效指标	视频资源掉线维护时间	<	7	7	天	5	5								
	设备维修维护及时率	=	100	100	%	5	5								

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
					效益指标	社会效益	促进重点部位社会治安稳定效果	>	80	80	%	5	5			
							发挥视频监控系统在社会治理和平安建设中的作用	=	100	100	%	5	5			
							可持续影响	视频资源在治理工作中的作用发挥	>	80	80	%	5	5		
								办案效率提升率	>	80	80	%	5	5		
						满意度指标	服务对象满意度	群众对社会治理工作的满意度	>	90	90	%	3	3		
								成本指标	经济成本	乡村治理工作经费	=	10	5	万元	5	5
										宣传资料费用支出	>	2	2	万元	5	5
								产出指标	数量指标	社会治理综合服务中心业务培训次数	>	2	2	次	5	5
					乡村治理相关会议次数	>	2			2	次	10	10			
					宣传资料发放份数	>	500			500	份	10	10			
					质量指标	宣传教育覆盖率	>		80	80	%	10	10			
						基层矛盾风险防控率	>		80	80	%	5	5			
						预算执行率	>		90	90	%	5	5			
					时效指标	乡村治理工作完成及时性	=	100	100	%	5	5				

63022300024T000000193  
乡村治理经费

10.00

5.00

全力推进乡村治理，通过群防群治组织建设、县乡村三级社会治理综合服务中心（站）规范化运行，不断提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平。

时效指标

## 2024年中共互助土族自治县委政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
						社会效益	群众“急难愁盼”问题解决时效	≤	2	2	周	5	5		
						效益指标	社会效益	通过乡村治理，增强农民群众的获得感和幸福感的作用	>	90	90	%	10	10	
							可持续影响	乡风文明持续提升	=	100	100	%	5	5	
								基层社会持续和谐稳定	=	100	100	%	5	5	
						满意度指标	服务对象满意度	基层社会治理综合服务满意度	>	90	90	%	5	5	
							成本指标	经济成本	护路队员生活补助	=	500	500	元/人/月	5	5
								全年铁路护路队员生活补助支出	=	72000	72000	元	5	5	
							产出指标	数量指标	互助段铁路护路里程	=	2158	2158	公里	5	5
									保障铁路护路队员	=	12	12	人	5	5
									铁路护路常规巡线次数	>	10	10	次	10	10
质量指标	保障互助段青藏铁路安全运行率	>	90	90	%	10	10								

63022300024T000000194  
铁路护路联防队员生活 10.00

7.20

按照省委政法委提出积极探索县财政配套护路联防工作经费保障机制的要求，关心关爱护路队员生活，进一步调动护路联防队员的积

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
	铁路护路联防队员工资补助	10.00	7.20	极性，拉近与兄弟县（区）专职联防队伍工资水平，更好的完成互助县辖区普速铁路兰青铁路（k146+391-k161）守护任务。	时效指标	护路巡线及时率	>	95	95	%	5	5		
						铁路联防队员补助发放时间	=	1	1	月/次	10	10		
						铁路沿线安全隐患排查及时性	>	90	90	%	10	10		
						效益指标	社会效益	铁路周边群众安全意识提升	>	80	80	%	10	10
							可持续影响	提升护路队员生活质量	>	90	90	%	10	10
						满意度指标	服务对象满意度	护路队员满意度	>	95	95	%	5	5
					成本指标	经济成本	电子政务内网测试费	=	2	2	万元	10	10	
							预算执行率	>	95	95	%	5	5	
						数量指标	政务内网测试时限	=	2	2	年/次	5	5	
							电子政务内网正常运转率	=	100	100	%	5	5	
							失密泄密事件发生率	=	0	0	件	5	5	
							保障政务内网正常运行	=	100	100	%	5	5	

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
	63022300024T000000195 电子政务内网测评费用	10.00	2.00	加快建设统一的电子政务内网平台。规范网络连接，整合网络资源，确保安全接入。重点建设中央级平台，尽快实现顶层互联互通。委机关按照业务系统部署和安全管理要求，依托统一的国家电子政务内网平台，开展跨地区跨部门业务应用，实现网络资源的共享共用。	产出指标	质量指标	电子政务内网使用率	=	100	100	%	5	5
							预算支出合理合规率	=	100	100	%	5	5
						时效指标	保密信息报送及时性	=	100	100	%	5	5
							设备维修维护及时率	>	95	95	%	5	5
							电子政务内网维护时效	=	2	2	年	5	5
						效益指标	社会效益	机关干部保密意识不断提升	>	80	80	%	10
					电子政务内网在公文传输工作中的作用发挥			>	90	90	%	10	10
					可持续影响		保密文件安全性持续提升	=	100	100	%	5	5
					满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	>	80	80	%	5	5
					成本指标	经济成本	指标1：各乡镇社会治理综合服务中心实体化运行费	=	5	5	万元	5	5
							指标2：预算执行率	>	90	90	%	5	5
							指标3：各乡镇综治中心液晶屏费用支出	>	5000	5000	元	4	4
						数量指标	指标1：综合服务中心实体化运行项目资金实施乡镇数量	=	19	19	个	5	5
							指标2：矛盾纠纷排查化解率	>	90	90	%	5	5
							指标3：平安建设工作宣传覆盖率	>	90	90	%	5	5

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022300024T000001165-乡镇社会治理综合服务中心实体化运行项目资金	10.00	95.00	按照省市现场推进会精神和工作实际需要，需对19个乡镇原有综治中心提档升级，并将相关职能和资源力量全面整合到新建设的社会治理综合服务中心，打造符合标准、高效运行的社会治理“中央处理器”，进一步巩固县乡两级社会治理综合服务中心建设成果，提升中心服务平安互助建设工作的质效。	产出指标	质量指标	指标4：社会治理综合服务中心正常运转	=	100	100	%	5	5	
						指标1：支出合理合规率	=	100	100	%	5	5	
						指标2：重大群体事件发生率	=	0	0	件	5	5	
						指标3：社会治理案件结案率	>	90	90	%	5	5	
					时效指标	指标4：综治信息化平台使用率	=	100	100	%	2	2	
						指标1：工作完成及时性	=	100	100	%	5	5	
						指标2：综治中心设备维修维护时间	<	10	10	天	5	5	
						指标3：设备维修维护及时率	=	100	100	%	2	2	
					效益指标	指标4：案件流转率	=	100	100	%	2	2	
						社会效益	指标1：促进重要点位社会治安稳定效果	>	80	80	%	5	5
							指标2：发挥视频监控系统的社会治理和平安建设中的作用	=	100	100	%	5	5
					指标3：社会大局持续和谐稳定		=	100	100	%	5	5	
					可持续影响	指标1：视频资源在治理工作中的作用发挥	>	80	80	%	3	3	
						指标2：办案效率提升率	>	80	80	%	2	2	
					满意度指标	服务对象满意度	指标 1：群众满意度	>	90	90	%	5	5
成本指标	经济成本	铁路护路巡线车辆运行经费	≤	3.01	3.01	万元	10	10					
		铁路护路队员年人均工资	≤	5	5	万元	10	10					

## 2024年中共互助土族自治县政法委员会项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022300024T000001222- 青藏铁路护路联防专项经费	10.00	78.13	积极圆满完成铁路护路工作任务，保障青藏铁路、兰新高铁安全畅通。协助公安机关维护铁路沿线治安防控。保障全省铁路护路联防队员生活需求。	产出指标	数量指标	保障铁路护路巡线车辆	=	3	3	辆	5	5	
						保障铁路护路队员数量	=	12	12	人	5	5	
						各护路队员每日巡线次数	≥	3	3	次	10	10	
					质量指标	各护路中队每日巡线完成率	≥	90	90	%	10	10	
						时效指标	铁路护路队员工资发放及时率	=	100	100	%	5	5
					各护路中队每日巡线及时率		≥	90	90	%	5	5	
					效益指标	社会效益	确保青藏铁路安全运行	定性	优良中差	优	优	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	铁路护路队员满意度	≥	90	90	%	10	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

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

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

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。

### 三、支出科目类

#### (一) 社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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。

2、其他行政事业单位离退休支出: 用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、财政对失业保险基金的补助: 反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助: 反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、财政对生育保险基金的补助: 反映财政对生育保险基金的补助支出。

#### (二) 卫生健康类支出

1、行政单位医疗: 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。

2、事业单位医疗: 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人员的医疗经费。

#### (三) 一般公共服务支出

行政运行: 行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。

#### （四）住房保障支出

住房公积金：按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。

#### 四、部门专业类名词

（一）铁路护路联防：加强铁路运输安全教育，落实护路联防责任制，防范和制止危害铁路运输安全的行为，协调和处理有关铁路运输安全事项。