

孟州市政法委员会 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市政法委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市政法委员会2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市政法委员会概况

一、孟州市政法委员会主要职能

（一）机构设置情况

中共孟州市委政法委员会内设11个科室。分别为：政法委办公室、政治处、执法监督科、维护稳定科、综治创安科、基层社会治理科、反邪教协调科、督查督办科、法学会、平安建设促进中心、基层防线办。

（二）部门职责

办公室。负责机关综合协调和内外联系工作；负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、保密等工作；协助委领导了解掌握全市政法工作全面情况；组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究工作，承担市委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及全市政法工作综合性文稿事务，指导推进政法系统信息化建设。组织开展全市政法宣传工作，加强与宣传部门、新闻媒体的沟通联络，协调全市政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和全市社会稳定的国内外舆论情况和信息，提出对策建议；指导全市政法系统按照“三同步”原则做好政法领域重大案（事）件的舆论引导工作；承担平安综治宣传和《长安》杂志的相关宣传工作。

政治处。指导全市政法系统和机关党的建设，负责机关党的

思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。配合市委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施，协助考察市委管理的政法部门领导干部；推动全市政法队伍纪律作风和廉政建设；组织实施、指导检查全市政法系统教育培训工作；指导全市政法系统人才队伍建设；组织开展全市政法系统先进典型学习活动；开展全市政法系统因公牺牲、伤残、特困干警救助工作；承担机关和所属事业单位干部人事和机构编制、劳动工资及教育培训工作；负责机关离退休干部工作。根据授权，代管市法学会的干部。

执法监督科。监督检查全市政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件；指导协调中央、省、焦作市委、孟州市委交办案（事）件和需要市委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作；组织指导全市政法系统执法监督工作，推进执法规范化建设；协调指导全市涉法涉诉信访工作；办理中央政法委、省委政法委和焦作市委政法委、孟州市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室交办案件；开展全市涉法涉诉信访问题调查研究，推动涉法涉诉信访工作信息化建设，探索建立处理涉法涉诉信访案件长效机制；承担机关信访件的办理工作；承担市司法和社会体制改革专项小组日常工

作。

维护稳定科。调研掌握全市政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作。组织开展全市社会稳定问题调查研究，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议；统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和事件，组织开展特定利益群体专项整治工作；组织实施全市重大决策、重点项目社会稳定风险评估和监测预警；督促检查全市政法系统做好社会稳定风险控制、危机管控。

综治创安科。调查分析全市社会治理状况并提出对策建议；掌握全市社会治安综合治理和平安建设情况，研究有关政策法规，拟订工作规划；承担全市社会治安综合治理和平安建设的组织协调、督导检查 and 综合考评、表彰奖励等工作；组织实施全市平安建设公众安全感和政法机关执法工作满意度调查；组织实施全市行业、系统平安创建工作；调查研究全市流动人口、特殊人群、重点青少年群体等服务管理，非公有制经济组织和社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议；协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系、心理服务体系；指导协调全市预防和减少青少年违法犯罪、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理等工作。

基层社会治理科。研究群众利益协调机制，组织开展全市矛盾纠纷排查化解工作；协调推进全市基层社会治安综合治理体系建设，指导协调推动各级综治中心建设、深入拓展网格化服务管

理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制；指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设；指导协调各部门推进扫黑除恶专项斗争；做好重点地区乱点整治工作；做好上级和市委、市政府部署的其他专项行动。

反邪教协调科。调查研究涉邪教问题，了解掌握全市邪教和对社会有危害气功组织的情况，加强对邪教重点人员的管理，分析研判形势，提出对策建议；协调指导各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

督查督办科。指导检查全市政法系统贯彻落实中央政法委、省委政法委、焦作市委政法委和孟州市委、市政府的重大决策部署情况；监督检查市委政法委及有关议事协调会议决议事项落实情况；负责办理中央政法委、省委政法委、焦作市委政法委和市委、市政府、市委政法委主要领导交办的其他需要督查督办事项。

孟州市法学会。对国家和省、市社会主义民主和法治建设中的重大理论问题和实践问题开展调查研究，进行学术研讨，提出对策和建议；进行法制宣传，促进依法治市；培养法学人才，推广法学研究成果，推动学术创新；发挥人才、智力优势，为社会各界提供法律服务。

孟州市平安建设促进中心。贯彻落实中央、省委、市委关于推进市域社会治理现代化的决策部署，承担社会治理的统筹协调、风险研判、决策服务等事务性工作；负责集成各类社会治理综合信息系统资源，统筹各类应用平台建设；负责全市社会治理

数据分析研判，推动社会治理模式研究、开发、应用和对外合作交流；负责全市涉稳风险隐患研判、预警和协调处置工作；协调推进全市网格化服务管理工作。

国家安全人民防线建设办公室。防线办作为国家安全和人民防线工作在基层设立的办事机构，承担对接市委国安办的职能任务，做好开展国家安全宣传教育等相关工作；作为国家安全机关隐蔽战线专业工作在基层延伸的配合平台，切实抓好人民防线建设，做好防范境外敌对势力渗透破坏的敌社情基础调研，以及反间防谍工作的组织、动员、宣传等相关工作。

二、孟州市政法委员会预算单位构成

本预算为中共孟州市委政法委员会本级预算。

第二部分

孟州市政法委员会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计597.49万元，支出总计597.49万元，与上年相比，收、支总计各减少413.69万元，下降40.91%，主要原因：城乡视频监控项目资金由去年的346万压缩至今年的100万，同时其他6类项目资金均相应压缩。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计597.49万元，其中：一般公共预算597.49万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计597.49万元，其中：基本支出255.54万元，占42.77%；项目支出341.95万元，占57.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算597.49万元，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。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少413.69万元，下降40.91%，主要原因：城乡视频监控项目资金由去年的346万压缩至今年的100万，同时其他6类项目资金均相应压缩。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为597.49万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出491.82万元，占82.31%；公共安全支出59万元，占9.87%；社会保障和就业支出35.55万元，占5.95%；卫生健康支出11.12万元，占1.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为255.54万元。其中：人员经费230.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费；公用经费25.16万元，主要包括：工会经费、会议费、电费、差旅费、印刷费、办公费、培训费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（二）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，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**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、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（三）公务接待费 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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算8.58万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.65万元，增长23.81%，主要原因：为更好的完成工作，增加有印刷费、培训费和会议费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排8.22万元，其中：政府采购货物预算8.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州市政法委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为597.49万元。其中：基本支出255.54万元；项目支出341.95万元，涉及项目13个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市政法委员会固定资产总额310.71万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备288.61万元，专用设备0万元，其他资产22.1万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政法委司法救助资金：是对遭受犯罪侵害或民事权益受到伤害，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救助措施。

附件：孟州市政法委员会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	597.49	一、一般公共服务	491.82
其中：财政拨款	597.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	59.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	35.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	597.49	本年支出合计	597.49
上年结转结余			
收入总计	597.49	支出总计	597.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市政法委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	597.49	597.49				597.49	597.49	597.49														
208	孟州市政法委员会	597.49	597.49				597.49	597.49	597.49														
208001	中共孟州市委政法委员会	255.54	255.54				255.54	255.54	255.54														
	孟州市政法委员会	341.95	341.95				341.95	341.95	341.95														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性支 出
				合计	597.49	255.54	230.38	219.05	11.33	25.16	25.16		341.95		341.95
			208	孟州市政法委员会	597.49	255.54	230.38	219.05	11.33	25.16	25.16		341.95		341.95
201	31	01		行政运行	313.01	141.09	121.62	121.62		19.47	19.47		171.92		171.92
201	31	50		事业运行	67.78	67.78	62.09	62.09		5.69	5.69				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	111.03								111.03		111.03
204	99	99		其他公共安全支出	59.00								59.00		59.00
208	05	01		行政单位离退休	6.57	6.57	6.57		6.57						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	24.22	24.22							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	4.76		4.76						
210	11	01		行政单位医疗	6.65	6.65	6.65	6.65							
210	11	02		事业单位医疗	4.12	4.12	4.12	4.12							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	0.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	597.49	支出合计	597.49	597.49	597.49					
一、本年收入	597.49	一、本年支出	597.49	597.49	597.49					
（一）一般公共预算拨款	597.49	（一）一般公共服务支出	491.82	491.82	491.82					
其中：财政拨款	597.49	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	59.00	59.00	59.00					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.55	35.55	35.55					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.12	11.12	11.12					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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	597.49	255.54	219.05	11.33	25.16		341.95		341.95
			208	孟州市政法委员会	597.49	255.54	219.05	11.33	25.16		341.95		341.95
201	31	01		行政运行	313.01	141.09	121.62		19.47		171.92		171.92
201	31	50		事业运行	67.78	67.78	62.09		5.69				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.03						111.03		111.03
204	99	99		其他公共安全支出	59.00						59.00		59.00
208	05	01		行政单位离退休	6.57	6.57		6.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	24.22						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76		4.76					
210	11	01		行政单位医疗	6.65	6.65	6.65						
210	11	02		事业单位医疗	4.12	4.12	4.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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	255.54	230.38	25.16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.55	61.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.82	45.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.07	14.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.73		1.73
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.08		12.08
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.48	38.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.46	3.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.05	13.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.99	6.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30302	退休费	50905	离退休费	10.18	10.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.42	15.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市政法委员会

单位：万元

项目单位	类型	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	255.54	255.54							
	208	孟州市政法委员会	255.54	255.54							
中共孟州市委政法委员会	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	61.55	61.55							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		年终一次性奖金（行政）	5.13	5.13							
		特岗津贴（行政）	20.16	20.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（行政）	1.19	1.19							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.00	3.00							
		行政人员工作性津贴	8.53	8.53							
		行政人员生活性补贴	12.76	12.76							
		行政人员及机关技术人员工伤保险	0.18	0.18							
		行政人员基础绩效奖	7.75	7.75							
		事业人员及事业技术人员基本工资	38.48	38.48							
		国家保留津贴（事业）	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	8.01	8.01							
		30%奖励性绩效工资	5.04	5.04							
		年终一次性奖金（事业）	2.93	2.93							

项目单位	类型	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		
		在职人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		年度目标考核奖（事业）	4.06	4.06							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.33	2.33							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.11	0.11							
		行政退休人员基础绩效奖	6.57	6.57							
		养老保险金（行政）	15.42	15.42							
		养老保险金（事业）	8.80	8.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.96	2.96							
		遗属补助	1.15	1.15							
		医疗保险金（行政）	6.65	6.65							
		医疗保险金（事业）	4.12	4.12							
		大额医保（行政）	0.24	0.24							
		大额医保（事业）	0.11	0.11							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.62	4.62							
		工会经费（行政）	1.23	1.23							
		福利费（行政）	1.54	1.54							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.08	12.08							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.96	3.96							
		工会经费（事业）	0.77	0.77							
		福利费（事业）	0.96	0.96							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市政法委员会

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				597.49	597.49	597.49										
208		孟州市政法委员会				597.49	597.49	597.49										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.55	61.55	61.55										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.48	38.48	38.48										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.82	45.82	45.82										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	3.46										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.17	16.17	16.17										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.99	6.99	6.99										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.05	13.05	13.05										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.42	15.42	15.42										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.80	8.80	8.80										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.89	6.89	6.89										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11										
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.62	36.62	36.62										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.10	13.10	13.10										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.60	13.60	13.60										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.50	10.50	10.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	8.50	8.50	8.50										

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.65	2.65	2.65									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.20	12.20	12.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.73	7.73	7.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.08	12.08	12.08									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	171.83	171.83	171.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.18	10.18	10.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.53	27.53	27.53									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	20.67	20.67	20.67									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	1.15									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.22	8.22	8.22									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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									

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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	341.95	341.95							
	208	孟州市政法委员会	341.95	341.95							
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市政法委员会	2.10	2.10							
特定目标类	视频监控项目	孟州市政法委员会	100.00	100.00							
特定目标类	反邪教、‘法轮功’教育转化人员费用	孟州市政法委员会	14.40	14.40							
特定目标类	610教育基地	孟州市政法委员会	7.20	7.20							
特定目标类	情报信息奖励经费	孟州市政法委员会	4.00	4.00							
特定目标类	综治中心办公经费	孟州市政法委员会	36.00	36.00							
特定目标类	办公设备购置	孟州市政法委员会	8.22	8.22							
特定目标类	严重精神障碍患者有奖监护	孟州市政法委员会	27.53	27.53							
特定目标类	扫黑除恶专项斗争以及“三零”创建专项经费	孟州市政法委员会	50.00	50.00							

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		
特定目标类	孟州市平安建设宗教视频监控体系建设项目	孟州市政法委员会	33.50	33.50							
特定目标类	社会治安财产保险费	孟州市政法委员会	38.33	38.33							
特定目标类	肇事肇祸精神病患者无监护人费用	孟州市政法委员会	10.67	10.67							
特定目标类	司法救助资金	孟州市政法委员会	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	8.58
30201	办公费	2.58
30202	印刷费	0.90
30206	电费	1.00
30211	差旅费	1.10
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		孟州市政法委员会		
年度履职目标	始终把维护国家政治安全和社会稳定放在首位,以防控化解各类风险为着力点,以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点,全面提升政法工作水平,为建设更高水平的平安孟州、法治孟州,为全市经济社会发展创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深化“护航”行动,为推动高质量发展提供法治保障和服务	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,围绕全市工作大局,持续发展“护航”行动,防范打击脱贫攻坚领域违法犯罪,加强黄河流域孟州辖区保护力度,以法治智慧、法治力量助推“十四五”开好局。严厉打击涉企经济犯罪,积极参与整顿和规范市场经济秩序,加大涉企案件执行力度,教育引导企业提升合法经营意识。		
	推进长效机制建设、推动扫黑除恶专项斗争常态化工作	建立健全源头治理的防范整治机制。坚持把源头治理作为扫黑除恶专项斗争的治本之策,对行业领域和农村地区持续强力整治,让黑恶势力无处生根。健全常态化扫黑除恶专项斗争领导机构,完善工作机制,实现常态化运行。加强扫黑除恶专项斗争队伍建设,确保市县两级具备一支有战斗力的专业队伍常态化开展扫黑除恶专项斗争。坚持发挥考评“指挥棒”作用,健全激励与惩戒并重的责任体系,助力扫黑除恶专项斗争常态化开展。		
	深入推进更高水平的平安孟州建设	认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平法治思想,落实中央和省、市委政法工作会议要求,贯彻《中共孟州市委、孟州市人民政府关于加快推进社会治理现代化开创平安孟州建设新局面的实施意见》文件精神,聚集影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题,加强社会治理创新,深化平安创建活动,推进市域社会治理现代化工作责任分工落实,全面提升平安孟州建设水平。		
	全面开展政法队伍教育整顿,努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军	整治顽瘴痼疾。坚决整治群众反映强烈的热点、制约严格公正执法司法的堵点、影响队伍“四化”建设的难点问题。突出开门整顿,面向社会公开发布顽瘴痼疾整治项目,整治过程接受群众监督,效果让群众评判。紧密结合政法系统实际,围绕关键环节、重点岗位,扎实开展专项整治。		
	深化政法领域全面深化改革,扎实推进依法治市工作	深化执法司法制约监督体系改革和建设。进一步完善优化协同高效的政法机构职能体系;完善四级法院审级职能定位,强化程序制约和审级监督功能;加强检察机关法律监督工作,健全依法启动民事诉讼监督机制,探索扩大公益诉讼案件范围;深化地方公安机关机构改革和行业公安机关管理体制调整,推进公安立案改革,全面推进执法办案管理中心建设;加强执法司法办案各环节的衔接和监督,健全智能化全流程监督管理机制。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1011.18	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1011.18	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		231.91	
(2) 项目支出		779.27		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	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	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥90%	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	≥90%	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本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	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	≤100%	“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	≥80%	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	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	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	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. 相关管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	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	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和规定标准，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。	
	绩效管理	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。部门绩效目标编制完成率=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=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
	效益指标	履职效益	保障社会治安，自觉抵制危害国家和社会稳定的行为	保障	
维护公共安全，促进社会稳定			效果显著		
满意度		服务对象满意度	≥90%		

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208001	孟州市政法委员会	779.27	779.27										
410883230000 000045151	专项经费	59.35	59.35		保障单位运行成本	59.36万元	保障正常运转单位数量	1个	安全事故发生率	≤0.01%	单位人员满意度	≥96%	
							运转标准	正常运转					
							保障运转及时性	≥95%					
410883230000 000047947	公务员优秀奖励	0.60	0.60		奖励资金	0.6万元	奖励标准	1500元	促进工作人员积极性	有效促进	单位工作人员满意度	≥96%	
							奖励人数	4人					
							补助发放合规性	合规					
							补助发放及时率	≥96%					
410883230000 00002002	反邪教、‘法轮功’教育转化人员费用	18.00	18.00		预算执行率	≥95%	举办学习班次数	≥4次	促进社会健康稳定发展	稳定	群众满意度	≥95%	
							开展法制宣传活动数量	≥4次	确保社会稳定	稳定			
							宣传效果	效果显著	法律知识知晓率	≥98%			
							宣传材料验收合格率	≥95%	促进社会生态健康	健康发展			
							开展法制宣传活动及时	≥95%					
410883230000 00002003	社会治安财产保险费	38.33	38.33		预算执行率	≥95%	受理案件数	≥20件	保障人民群众人身财产安全、化解	明显	申请人满意度	≥95%	
							申请材料达标率	≥95%	促进社会生态健康	健康发展			
							财产理赔及时率	≥95%					
410883230000 00002004	610教育基地	9.00	9.00		保障教育基地门岗基本保障成本	≤9万元	发放工资人数	4人	完成教育基地保卫工作	有效完成	符合条件的人员满意度	≥95%	
							按标准足额发放率	≥95%					
							发放及时率	≥95%					

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410883230000 000002005	情报信息奖励经费	5.00	5.00			保障项目正常运行成本	≤5万元	奖励举报人数	≥5人	促进经济社会健康稳定	健康发展	奖励对象满意度	≥95%
								申报材料达标率	≥90%	确保社会大局稳定	稳定		
								奖励资金发放及时率	≥95%	促进社会生态健康	健康发展		
410883230000 000002007	国家安全人民防线建设经费	5.00	5.00			保障项目顺利运转成本	≤5万元	开展宣传活动次数	≥4次	促进经济社会健康稳定发展	健康发展	群众满意度	≥96%
								奖励平安建设单位数量	≥10家	确保社会大局稳定	稳定		
								教育宣传效果	效果显著	促进社会生态健康	健康发展		
								平安防线建设及时率	≥95%				
410883230000 000002008	综治中心办公经费	45.00	45.00			保障综治中心业务活动正常运行	≤45万元	确保综治办工作正常运行	≥1个	保障综治办工作效率显著提升	显著提升	服务对象满意度	≥96%
								办公效果显著提升	显著提升	促进社会生态健康	健康发展		
								本年度	本年度内完成				
410883230000 000002009	严重精神障碍患者有奖监护	24.58	24.58			保障严重精神障碍患者合法权益成	≤15.58万元	奖励监护患者人数	≥8人	促进经济社会健康稳定发展	健康发展	受助对象满意度	≥98%
								补助足额发放率	≥95%	保障特殊人员生活能力	有效保障		
								补助发放及时率	≥95%	进一步提高了患者监护人员履行	提高		
										促进社会生态健康发展	健康发展		
410883230000 000002010	城乡视频监控服务	346.00	346.00			保障该项目运行成本	≤346万元	公安服务上线率	≥96%	促进经济社会健康稳定	健康发展	使用人员满意度	≥95%
								视频监控存储时间较长	≥6个月	专用设备利用率	≥95%		
								专用设备故障重复率	≤0.05%	促进社会生态健康	健康发展		
								专用设备维护及时率	≥95%				
								视频监控上线及时率	≥95%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410883230000 000002011	扫黑除恶及“三零” 创建专项经费	60.00	60.00			项目预算成本	≤60万元	编印“扫黑除恶”宣传材料数量	≥10000册	促进经济社会健康稳定发展	健康发展	群众满意度	≥95%
								奖励举报涉黑分子次数	≥3次	“扫黑除恶”知晓率	≥95%		
								开展扫黑除恶活动次数	≥4次	确保社会大局稳定	稳定		
								“扫黑除恶”宣传材料验收合格率	≥95%	促进社会生态健康发展	健康发展		
								安全事故发生数	≤2件				
								开展扫黑除恶活动	≥95%				
410883230000 000002012	孟州市平安建设宗教视频监控体系建设项目	33.50	33.50			预算执行率	≥95%	保障视频监控体系正常	1项	促进经济社会健康稳定	健康发展	使用人员满意度	≥95%
								视频监控存储时间较长	≥6月	大力推进乡镇和社区综合规范化建	稳定		
								设备故障发生率	≤1%	视频监控利用率	≥95%		
								视频监控维护及时率	≥95%	促进社会生态健康	健康发展		
410883230000 000002013	肇事肇祸精神病患者 无监护人费用	10.67	10.67			保障患者合法权益成本	≤10.67万元	奖励监护患者人数	≥8人	促进经济社会健康稳定发展	健康发展	救助对象满意度	≥96%
								补助足额发放率	≥95%	保障特殊人员生活能力	保障		
								补助发放及时率	≥95%	进一步提高了患者监护人员履行监护管理责任的水平和能	提高		
								当年完成	当年完成	促进社会生态健康发展	健康发展		
410883230000 000002016	司法救助资金	10.00	10.00			资金保障成本	10万元	救助人数量	≥16人	保障特殊人员生活能力	有效保障	救助对象满意度	≥98%
								补助足额发放率	≥95%	促进社会生态健康发展	健康发展		
								补助发放及时率	≥95%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410883230000 000045180	精神病患者专项经费	35.25	35.25			预算执行率	≥95%	奖励监护患者人数	≥8人	进一步提高了患者监护人员履行监	提升	受助对象满意度	≥96%
								补助足额发放率	≥95%	保障特殊人员生活能力	提升		
								补助发放及时率	≥95%	促进社会生态健康发展	健康发展		
410883230000 000045187	扫黑除恶及“三零”创建及社会治安专项经费	73.29	73.29			预算执行率	≥95%	奖励举报涉黑分子次数	≥3次	促进经济社会健康稳定	健康发展	群众满意度	≥96%
								开展扫黑除恶活动次数	≥4次	“扫黑除恶”知晓率	≥95%		
								编印“扫黑除恶”宣传材料数量	≥10000册	安全事故发生数	≤2件		
								“扫黑除恶”宣传材料验收合格率	≥95%	促进社会生态健康发展	健康发展		
								开展扫黑除恶活动及时	≥95%				
410883230000 000045196	2022政法转移支付司法救助资金	0.30	0.30			资金保障成本	≤0.3万元	救助人数	≥1人	促进经济社会健康稳定	健康发展	受助对象满意度	≥98%
								补助足额发放率	≥95%	提升特殊人员生活能力	提升		
								补助发放及时率	≥95%	促进社会生态健康发展	健康发展		
410883230000 000045199	2022司法救助资金	5.40	5.40			保障项目成本	5.4万元	救助人数	≥16人	促进经济社会健康稳定	健康发展	受助对象满意度	≥98%
								补助足额发放率	≥95%	保障特殊人员生活能力	提升		
								补助发放及时率	≥95%				