

2023 年中共义马市委政法委员会部门
预算公开

目 录

第一部分 中共义马市委政法委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共义马市委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共义马市委政法委员会 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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共义马市委政法委员会概况

一、中共义马市委政法委员会主要职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央、省委、三门峡市委及义马市委决定，安排部署全市政法工作，并督促贯彻落实；督查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策情况，统筹协调维护国家安全、社会治安综合治理、平安义马建设、法治义马建设、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展全市政法系统的调查研究，了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，及时向市委提出建议。

（四）研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关问题，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响全市社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；组织、指导、协调全市维护国家政治安全、维护社会稳定、社会治安综合治理、基层社会治理、平安创建等工作，推动各项措施落实。

（五）组织实施关于政法改革方案，不断推进司法体制和工作机制改革，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制。

（六）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门管理好政法机关的领导干部和政法干部队伍。根据授权，代管市法学会。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，督促指导涉法涉诉信访案件的办理，推进严格执法、公正司法。

（八）指导推动全市政法系统党的建设，监督、指导、协调政法系统党风廉政建设和反腐败工作，查处政法干警重大违法违纪案件。

（九）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

下设办公室、政治处、督查督办室（涉法涉诉信访科）、政治安全室（反邪教协调科）、执法监督室、维稳指导室、基层社会治理室等科室

三、中共义马市委政法委员会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算，具体是：

1. 中共义马市委政法委员会部门机关本级；
2. 义马市社会管理创新工作领导小组办公室

第二部分

中共义马市委政法委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共义马市委政法委员会 2023 年收入总计577.82万元，支出总计577.82万元，与 2022 年预算相比，收入增加42.92万元，增长8.02%。主要原因：人员经费增加；支出增加42.92万元，增长8.02%。主要原因人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共义马市委政法委员会2023年收入合计577.82万元，其中：一般公共预算计577.82万元。

三、支出预算总体情况说明

中共义马市委政法委员会2023年支出合计577.82万元，其中：基本支出418.82万元，占72.48%；项目支出159万元，占27.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共义马市委政法委员会2023年一般公共预算收支预算577.82万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加42.92万元，上浮8.02%，主要原因：人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共义马市委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 577.82 万元。其中：基本支出 418.82 万元，占 72.48%；项目支出 159 万元，占 27.52%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 499.58 万元，占 86.46%；社会保障和就业支出 36.88 万元，占 6.38%；卫生健康支出 15.51 万元，占 2.68%；住房保障支出 25.85 万元，占 4.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共义马市委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 418.82 万元。其中：人员经费支出 389.46 万元，占 92.99%；主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 29.36 万元，占 7.01%。主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

中共义马市委政法委员会 2023 年“三公”经费预算为25万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加22万元，增长733.33%。

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。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费2万元，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年增加2万元。主

主要原因：2023年两会召开，上级督导检查公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行费23万元，其中，公务用车购置费15万元；公务用车购置费预算数比上年增加15万元，主要原因：本年度有公车购置需求。公务用车运行维护费8万元，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。公务用车运行维护费预算数比2022年增加5万元，增长166.67%，主要原因：公务用车年久失修，存在极大安全隐患，已达到更新标准，公车维修次数增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共义马市委政法委员会2023年机关运行经费支出预算29.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2022年减少2.63万元，下降8.22%，主要原因：厉行节约。

（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

我部门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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为577.82万元，其中人

员经费支出389.46万元，公用经费支出29.36万元，支出项目共17个，支出总额159万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2023年我部门拟组织对17个项目进行预算绩效评价，涉及资金159万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位使

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、机关运行经费:是指为保障行政单位(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:

中共义马市委政法委员会 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共义马市委政法委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	577.82	一、一般公共服务	499.58
其中：财政拨款	577.82	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	
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	36.88
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	15.51
		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	25.85
		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	577.82	本年支出合计	577.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	577.82	支出总计	577.82

2023年部门支出预算表

部门名称：中共义马市委政法委员会

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	577.82	418.82	382.04	7.42	29.36		159.00	159.00	
			009	政法委	577.82	418.82	382.04	7.42	29.36		159.00	159.00	
201	36	01		行政运行	457.07	303.07	270.86	5.01	27.20		154.00	154.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.41	2.41		2.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	34.47						
210	11	01		行政单位医疗	10.50	10.50	10.50						
210	11	02		事业单位医疗	5.01	5.01	5.01						
221	02	01		住房公积金	25.85	25.85	25.85						
201	36	99		其他共产党事务支出	42.51	37.51	35.34		2.17		5.00	5.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共义马市委政法委员会

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	577.82	一、本年支出	577.82	577.82	577.82		
（一）一般公共预算拨款	577.82	（一）一般公共服务支出	499.58	499.58	499.58		
其中：财政拨款	577.82	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.88	36.88	36.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.51	15.51	15.51		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	25.85	25.85	25.85		
		（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					
收入合计:	577.82	支出合计	577.82	577.82	577.82		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共义马市委政法委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	577.82	418.82	382.04	7.42	29.36		159.00	159.00
			009	政法委	577.82	418.82	382.04	7.42	29.36		159.00	159.00
201	36	01		行政运行	457.07	303.07	270.86	5.01	27.20		154.00	154.00
208	05	01		行政单位离退休	2.41	2.41		2.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.47	34.47	34.47					
210	11	01		行政单位医疗	10.50	10.50	10.50					
210	11	02		事业单位医疗	5.01	5.01	5.01					
221	02	01		住房公积金	25.85	25.85	25.85					
201	36	99		其他共产党事务支出	42.51	37.51	35.34		2.17		5.00	5.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共义马市委政法委员会

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				418.82	389.46	29.36
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	
30302	退休费	50905	离退休费	6.44	6.44	
	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.01	204.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.23	17.23	
	奖金	50501	工资福利支出	57.72	57.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.21	3.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.91	4.91	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.20	18.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.26		12.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.88		9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.47	34.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.51	15.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.85	25.85	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共义马市委政法委员会

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	
25.00		23.00	15.00	8.00	2.00

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共义马市委政法委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

说明：2023年度我部门未安排政府性基金支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称：中共义马市委政法委员会

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		
			159.00	159.00							
	009	政法委	159.00	159.00							
其他运转类	设备购置	中共义马市委政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	会议费	中共义马市委政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	公务接待费	中共义马市委政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	公务用车购置	中共义马市委政法委员会	15.00	15.00							
其他运转类	矛盾化解基金（其他商品和服务支出）	中共义马市委政法委员会	15.00	15.00							
其他运转类	司法救助经费（其他商品和服务支出）	中共义马市委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	年度严重精神障碍患者以奖代补资金	中共义马市委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	政法工作经费（办公经费）	中共义马市委政法委员会	25.00	25.00							
其他运转类	扫黑除恶专项工作经费（维修（护）费）	中共义马市委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	平安建设工作经费（维修（护）费）	中共义马市委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	政法工作经费（维修（护）费）	中共义马市委政法委员会	10.00	10.00							

其他运转类	政法工作经费（委托业务费）	中共义马市委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	中共义马市委政法委员会	8.00	8.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争工作经费（办公经费）	中共义马市委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	平安建设工作经费（办公经费）	中共义马市委政法委员会	15.00	15.00							
其他运转类	专项业务费（办公经费）	义马市社会管理创新工作领导小组办公室	3.00	3.00							
其他运转类	专项业务费（维修（护）费）	义马市社会管理创新工作领导小组办公室	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共义马市委政法委员会		
年度履职目标	安排部署全市政法工作,并督促贯彻落实;督查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策情况,统筹协调维护国家安全、社会治安综合治理、平安义马建设、法治义马建设、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作,坚决维护国家政治安全,确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		政法队伍建设	
	任务2		综治平安建设工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		577.82	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		577.82	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		418.82	
(2)项目支出		159.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
		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。
	预算编制完整性	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	≤10%	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	≤5%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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计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。
		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	重点工作任务完成率	≥90%	政法队伍建设和综治平安建设工作完成率
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	司法救助案件审批
效益指标	履职效益	社会效益	对工作能力及水平的提高或改善程度	通过项目的实施，对工作能力及水平的提高或改善程度
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映公众对政法工作的满意程度

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共义乌市政法委员会

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
009		159.00	159.00											
009001	中共义乌市政法委员会	154.00	154.00											
41128123000000000448	政法工作经费（办公经费）	25.00	25.00				党报党刊征订率	100%	提高工作人员办事效率	提高		工作人员满意度	≥90%	
							购置办公用品合格率	100%						
							办公用品采购及时率	100%						
411281230000000010114	政法工作经费（委托业务费）	10.00	10.00				委托业务数量	≥5次	提升工作人员幸福感	影响程度		工作人员满意度	≥95%	
							发放准确率	100%						
							发放及时率	100%						
411281230000000010121	公务用车运行维护费	8.00	8.00			预算执行率	≥95%	公务用车保障数量	1辆	公车故障发生率	≤5%	工作人员满意度	≥95%	
								车辆保险购买及时率	100%					
								车辆维修及时率	100%					
411281230000000010126	设备购置	2.00	2.00					设备购置次数	≥1次	提升工作人员办事效率	影响程度	工作人员满意度	≥95%	
								设备购置合格率	100%					
								设备购置及时率	≥95%					
411281230000000010129	公务接待费	2.00	2.00					公务接待数量	≥5次	保障各项工作顺利开展	保障程度	服务对象满意度	≥95%	
								经费支出合规率	100%					
								公务接待审批时效	100%					
411281230000000010131	会议费	2.00	2.00			预算执行率	≥95%	召开会议次数	≥5次	对单位履职的影响	影响程度	主管部门满意度	≥95%	
								会议召开合规性	100%					
								会议召开及时率	100%					
411281230000000010132	公务用车购置	15.00	15.00					公务用车购置数量	1辆	对工作效率的提升	影响程度	工作人员满意度	≥95%	
								购车审批合规性	100%					
								购车审批时效性	100%					
411281230000000010134	平安建设工作经费（办公经费）	15.00	15.00					各项宣传完成率	100%	提升社会治安综合治理能力	提升	工作人员满意度	≥95%	
								宣传活动达标率	≥95%					
								督导检查准确率	≥95%					
411281230000000010138	平安建设工作经费（维修（护）费）	5.00	5.00					办公设备维修维护完成率	100%	提升工作人员办事效率	提升	工作人员满意度	≥95%	
								办公设备正常运行率	100%					
								办公设备维护维修及时率	100%					
411281230000000010142	扫黑除恶专项斗争经费（办公经费）	20.00	20.00					宣传活动开展次数	≥5次	提升营商环境	提升	群众满意度	≥90%	
								宣传活动达标率	100%					
								会议召开及时率	100%					
411281230000000010165	扫黑除恶专项斗争经费（维修（护）费）	10.00	10.00			预算执行率	≥95%	办公设备维修维护完成率	100%	对单位履职的影响	影响程度	工作人员满意度	≥95%	
								办公设备正常运行率	100%					
								办公设备维修维护及时率	100%					
411281230000000010172	年度严重精神障碍患者以奖代补资金	10.00	10.00					资金发放率	100%	改善帮扶对象生活情况	有效改善	群众满意度	≥95%	
								审批程序合规性	100%					
								审批时效	≥95%					
411281230000000010179	司法救助经费（其他商品和服务支出）	5.00	5.00					完成调研报告数量	1份	息诉罢访率	100%	群众满意度	≥95%	
								审批程序合规性	100%					
								审批时效	≥95%					
411281230000000010184	矛盾化解基金（其他商品和服务支出）	15.00	15.00					审批时效	≥95%	维护社会安全稳定	100%	群众满意度	≥95%	
								完成调研报告数量	≥1份					
								审批程序合规性	100%					
411281230000000010192	政法工作经费（维修（护）费）	10.00	10.00					办公设备维修维护完成率	100%	提升工作人员办事效率	提升	工作人员满意度	≥95%	
								办公设备正常运行率	100%					
								办公设备维修维护及时率	100%					
009002	义乌市社会管理创新工作领导小组办公室	5.00	5.00											
411281230000000010101	专项业务费（办公经费）	3.00	3.00			预算执行率	100%	办公用品采购完成率	100%	提高履职效益	影响程度	工作人员满意度	≥95%	
								办公用品验收合格率	100%					
								办公用品采购及时率	100%					
411281230000000010105	专项业务费（维修（护）费）	2.00	2.00			预算执行率	100%	维修维护完成率	100%	保障各项业务工作正常开展	影响程度	工作人员满意度	≥95%	
								维修维护合格率	100%					

							维修维护及时率	100%					
--	--	--	--	--	--	--	---------	------	--	--	--	--	--