

2024年中国共产党烟台市芝罘区 委员会政法委员会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）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领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央决定和省委、市委、区委有关要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、街道（园区）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设；协助区委和区纪委区监委机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法部门党组（党委）民主生

活会。

（八）落实中央和省、市、区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成区委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,096.15	一、一般公共服务支出	1,026.79
一般公共预算拨款收入	1,096.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	27.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	29.43
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,096.15	本年支出合计	1,096.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,096.15	支出总计	1,096.15

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,096.15	1,096.15	1,096.15									
201			一般公共服务支出	1,026.79	1,026.79	1,026.79									
	36		其他共产党事务支出	706.79	706.79	706.79									
		01	行政运行	304.39	304.39	304.39									
		99	其他共产党事务支出	402.40	402.40	402.40									
	40		信访事务	320.00	320.00	320.00									
		99	其他信访事务支出	320.00	320.00	320.00									
208			社会保障和就业支出	27.84	27.84	27.84									
	05		行政事业单位养老支出	26.66	26.66	26.66									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	26.66									
	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18									
		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18									
210			卫生健康支出	12.09	12.09	12.09									
	11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	12.09									
		01	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09									
221			住房保障支出	29.43	29.43	29.43									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,096.15	373.75	722.40	
201			一般公共服务支出	1,026.79	304.39	722.40	
	36		其他共产党事务支出	706.79	304.39	402.40	
		01	行政运行	304.39	304.39		
		99	其他共产党事务支出	402.40		402.40	
	40		信访事务	320.00		320.00	
		99	其他信访事务支出	320.00		320.00	
208			社会保障和就业支出	27.84	27.84		
	05		行政事业单位养老支出	26.66	26.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66		
	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		
		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		
210			卫生健康支出	12.09	12.09		
	11		行政事业单位医疗	12.09	12.09		
		01	行政单位医疗	12.09	12.09		
221			住房保障支出	29.43	29.43		
	02		住房改革支出	29.43	29.43		
		01	住房公积金	29.43	29.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,096.15	一、一般公共服务支出	1,026.79	1,026.79		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	27.84	27.84		
		八、卫生健康支出	12.09	12.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	29.43	29.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,096.15	本 年 支 出 合 计	1,096.15	1,096.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,096.15	支 出 总 计	1,096.15	1,096.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,096.15	373.75	346.57	27.18	722.40
201			一般公共服务支出	1,026.79	304.39	277.21	27.18	722.40
	36		其他共产党事务支出	706.79	304.39	277.21	27.18	402.40
		01	行政运行	304.39	304.39	277.21	27.18	
		99	其他共产党事务支出	402.40				402.40
	40		信访事务	320.00				320.00
		99	其他信访事务支出	320.00				320.00
208			社会保障和就业支出	27.84	27.84	27.84		
	05		行政事业单位养老支出	26.66	26.66	26.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	26.66		
		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
210			卫生健康支出	12.09	12.09	12.09		
	11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	12.09		
		01	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09		
221			住房保障支出	29.43	29.43	29.43		
	02		住房改革支出	29.43	29.43	29.43		
		01	住房公积金	29.43	29.43	29.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				373.75	346.57	27.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.07	313.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.00	83.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.35	90.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.06	59.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.30	11.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.66	26.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.43	29.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.18		25.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.64		10.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.50	33.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.18	25.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.20	7.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00		2.00		2.00							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				373.75	373.75	373.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	313.07	313.07	313.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.00	83.00	83.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.35	90.35	90.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.06	59.06	59.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.30	11.30	11.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.66	26.66	26.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	12.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	1.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.43	29.43	29.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.18	25.18	25.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.64	10.64	10.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.50	33.50	33.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.18	25.18	25.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.20	7.20	7.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		722.40	722.40	722.40						
信访事务、解决历史遗留问题及化解信访积案	其他运转类	320.00	320.00	320.00						
反邪教工作经费	其他运转类	1.90	1.90	1.90						
矛盾纠纷多元化调处工作专项经费	其他运转类	152.00	152.00	152.00						
法律服务工作经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
严重精神障碍患者保险	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
政法涉密视频会商系统安装建设	其他运转类	19.00	19.00	19.00						
精神障碍患者监护人“以奖代补”资金	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
司法救助资金	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
扫黑除恶及市域综合治理等经费	其他运转类	47.50	47.50	47.50						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	5.50	5.50	5.50					
201			一般公共服务支出	5.50	5.50	5.50					
	36		其他共产党事务支出	5.50	5.50	5.50					
		01	行政运行	5.50	5.50	5.50					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算1,096.15万元，其中：一般公共预算收入1,096.15万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,096.15万元，其中：基本支出373.75万元，项目支出722.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,096.15万元，比上年减少112.98万元，其中：

1. 收入预算减少112.98万元，其中一般公共预算收入减少112.98万元。

2. 支出预算减少112.98万元，其中基本支出减少48.38万元，项目支出减少64.60万元。

3. 收支预算减少的主要原因，预算项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%。主要原因是公务用车费用减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算5.50万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金722.4万元，其中财政拨款722.4万元。拟对法律服务费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金722.4万元，其中财政拨款722.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化严重精神障碍患者保险、扫黑除恶及市域综合治理等经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	信访事务、解决历史遗留问题及化解信访积案			
主管部门	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	320.00		
	其中: 财政拨款	320.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过解决历史遗留问题及化解信访积案, 达到社会稳定的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	信访积案化解数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	历史遗留问题解决率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区社会稳定程度	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信访事务解决机制	长期保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	反邪教工作经费			
主管部门	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.90		
	其中:财政拨款	1.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展反邪教宣传工作, 增强群众反邪教意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	反邪教宣传活动开展次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	反邪教宣传知晓率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区社会稳定程度	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众反邪教意识	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	矛盾纠纷多元化调处工作专项经费			
主管部门	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	152.00		
	其中: 财政拨款	152.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要用于调解员补贴、案件补贴、律师专家补贴支。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	矛盾纠纷多元化调处工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	矛盾化解率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区社会稳定程度	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全区社会矛盾	显著减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	法律服务工作经费			
主管部门	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买法律咨询服务, 提高单位工作专业能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务律师人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	法律意见有效性	合理有效
绩效指标	产出指标	时效指标	法律意见反馈及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作投诉率	显著降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	合同法律风险	显著降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者保险			
主管部门	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过给精神障碍患者购买精防险, 减轻患者家庭负担, 促进社会的和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	投保人数	≥50
绩效指标	产出指标	质量指标	项目流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精神障碍患者家庭负担	显著减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	精神障碍患者保障机制	长效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政法涉密视频会商系统安装建设			
主管部门	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中: 财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要用于依托电子政务内网安装建设全市政法涉密视频会商系统, 开展涉密视频会议、视频会商、视频通讯、视频培训视频调研等业务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	系统建成数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统安全效果	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统作用发挥	持续发挥
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	精神障碍患者监护人“以奖代补”资金			
主管部门	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放精神障碍患者“以奖代补”资金, 维护公共安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	精神障碍患者家庭负担	显著减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	精神障碍患者保障机制	长效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	司法救助资金			
主管部门	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要用于符合条件的受害人员司法救助, 根据申报审核按实际拨付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	救助金发放人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决问题程度	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障机制	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	扫黑除恶及市域综合治理等经费			
主管部门	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会政法委员会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.50		
	其中: 财政拨款	47.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要用于扫黑除恶专项斗争常态化工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算支出控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	扫黑除恶行动开展次数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	扫黑除恶行动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会治理能力	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	市域社会治理机制	长效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。