

附件1

**2024 年度**  
**中国共产党福州市长**  
**乐区委政法委员会**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	37
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>38</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共福州市长乐区委政法委的主要职责是：

(一) 根据党的路线方针政策和党委的部署, 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。

(二) 组织、指导维护社会稳定工作, 掌握和分析社会稳定情况, 协调处理突发事件和群体性事件。

(三) 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。

(四) 支持和监督政法各部门依法行使职权, 指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合, 督促大案要案的查处。

(五) 组织协调、督导检查社会管理综合治理工作, 调查研究社会管理综合治理重大问题并提出意见, 推进社会管理创新, 总结推广成功经验和做法, 落实平安创建措施, 营造和谐稳定的社会环境。

(六) 组织构建大调解工作体系, 健全完善社会稳定风险评估机制, 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。

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

(八) 组织、推动政法部门开展党风廉政建设, 协助纪

检监察部门查处违法违纪行为。

(九) 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治宣传和舆论引导工作。

(十) 及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区委政法委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
长乐区委政法委员会	财政拨款	11
长乐区社会治安综合治理服务中心	财政拨款	8

## 三、部门主要工作任务

2022 年，福州市长乐区委政法委主要任务是：1、突出主线责任，全力维护社会安全稳定；2、突出创新创优，全力深化平安长乐建设；3、突出服务保障，为攻坚工作营造良好法治环境；4、突出提升提高，勇当争先创优排头兵。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持把做好社会安定稳定，作为今年政法工作的首要政治责任和政治任务，一手抓从严从实从细做好保安全、护稳定工作，一手抓深入解决源头性、基础性问题，坚持以最高标准、最严要求、最实作风、最佳状态，营造安定稳定的社会环境。

（二）从提高社会治理社会化、法治化、智能化和专业化水平入手，不断完善党委领导、政府主导、综治协调、各部门齐抓共管、社会力量积极参与的工作格局，努力建设更高水平的平安长乐。

（三）进一步坚定改革信心、增强改革定力、加强改革协同，在全面贯彻司法体制改革任务的同时，主动将政法工作与我区社会经济发展环境紧密相结合，不断增添经济发展动力、促进社会公平正义、增强人民群众获得感。

（四）把学习贯彻十九大精神与中央《关于新形势下加强政法队伍建设的意见》结合起来，围绕“五个过硬”的总要求，提振干部精气神，撸起袖子加油干，打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2218.53	一、一般公共服务支出	469.49
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	1749.04
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2218.53</b>	<b>支出合计</b>	<b>2218.53</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		2218.53	2218.53									
201	一般公共服务支出	469.49	469.49									
20136	其他共产党事务支出	469.49	469.49									
2013601	行政运行	469.49	469.49									
204	公共安全支出	1749.04	1749.04									
20499	其他公共安全支出	1749.04	1749.04									
2049999	其他公共安全支出	1749.04	1749.04									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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		2218.53	469.49	1749.04			
201	一般公共服务支出	469.49	469.49				
20136	其他共产党事务支出	469.49	469.49				
2013601	行政运行	469.49	469.49				
204	公共安全支出	1719.04		1719.04			
20499	其他公共安全支出	1719.04		1719.04			
2049999	其他公共安全支出	1719.04		1719.04			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2218.53	一、一般公共服务支出	469.49
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、公共安全支出	1749.04
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2218.53</b>	<b>支出合计</b>	<b>2218.53</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2218.53	469.49	1749.04
201	一般公共服务支出	469.49	469.49	
20136	其他共产党事务支出	469.49	469.49	
2013601	行政运行	469.49	469.49	
204	公共安全支出	1749.04		1749.04
20499	其他公共安全支出	1749.04		1749.04
2049999	其他公共安全支出	1749.04		1749.04

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2218.53
301	工资福利支出	439.96
302	商品和服务支出	1778.16
303	对个人和家庭的补助	0.41
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	469.49
301	工资福利支出	439.96
30101	基本工资	70.70
30102	津贴补贴	86.95
30103	奖金	107.33
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	15.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62
30109	职业年金缴费	18.31
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95
30111	公务员医疗补助缴费	6.86
30112	其他社会保障缴费	1.30
30113	住房公积金	29.09
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	54.76
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.12</b>
30201	办公费	26.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	



30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.8
30229	福利费	0.32
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.41</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	

30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	

<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，长乐区委政法委员会收入预算为2218.53万元，比上年减少3.56万元，主要原因是部分项目经费按照全区人数配比。其中：一般公共预算拨款收入2218.53万元。

相应安排支出预算2218.53万元，比上年减少3.56万元，主要原因同上。其中：基本支出469.49万元、项目支出1749.04万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2218.53万元，比上年减少3.56万元，降低0.16%，主要原因是部分经费按照全区人数配比。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费，同时合理保障了日常运转工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行469.49万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出支出。

（二）2049999-其他公共安全支出1749.04万元。主要用于主要用于综治工作，全区社会治安综合保险，涉法涉诉

救助，社会治安防控体系建设，反邪教，平安建设等专项支出支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 469.49 万元，其中：

（一）人员经费 440.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公



设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

本部门 2024 年度没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

本部门 2024 年度没有使用公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，长乐区委政法委员会共设置14个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1749.04万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 综治管理员补贴费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16.44		
	财政拨款：	16.44		
	其中：当年财政拨款：	16.44		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	每月补贴150元，共258个村居，全年合计464400元。我区补贴16.44万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨标准	=50元/人
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥258个
		质量指标	补助对象与资金管理辦法吻合度	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	治理村居数	≥258个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥95%

## 综治管理员补贴费（转移）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	每月补贴 150 元, 共 258 个村居, 全年合计 464400 元。我区补贴 16.44 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=100 元
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	$\geq 262$ 个
		质量指标	补助对象与资金管理办法吻合度	$\geq 100\%$
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	治理村居数	$\geq 262$ 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	$\geq 96\%$

## 综合治理业务专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		360.00
	财政拨款：		360.00
	其中：当年财政拨款：		360.00
	上年结转结余财政拨款：		0.00

	其他资金:	0.00		
总体目标	预计全年补助 120 名民兵预备役人员，平安中心户长 2972 名，258 个村治保、调解委员。开张平安建设专栏。乡镇综合网格化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=366 万元
	产出指标	数量指标	设置宣传牌数量	≥12 面
		质量指标	补助对象与资金管理办法吻合度	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	治理村居数	≥262 个
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥100 无	

## 政法干警意外伤害险绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其中:当年财政拨款:	100.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	投保保险人数约 1805 人，保险理赔数约为 100%，受保干警满意率 100%。根据各单位实时变动增补退。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	政法干警保险人数	≥2000 人
		质量指标	补助对象与资金管理办法吻合度	≥100%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	重大疾病保险金额	≥15 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥95%	

## 诉非联动工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其中: 当年财政拨款:	40.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	诉前调解案件数 1000 件, 诉中调解案件数 1000 件, 共计成功 2000 件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨标准	=200 元/人
	产出指标	数量指标	平台使用次数	≥1000 人次
		质量指标	补助标准	≥200 元/人
		时效指标	资金结算及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	增设“两代表一委员”调解工作室数	≥18 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥95%

## 涉法涉诉救助金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	100.00	
	财政拨款:	100.00	
	其中: 当年财政拨款:	100.00	
	上年结转结余财政拨款:	0.00	
	其他资金:	0.00	

总体目标	全年预计救助 18 起，息访息诉 18 起，被救助人员满意度 100%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=100 万元
	产出指标	数量指标	救助案件数	≥20 件
		质量指标	补助对象与资金管理辦法吻合度	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	息访息诉化解数量	≥20 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调解人员满意度	≥100%

## 社会治安综合保险绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	256.00		
	财政拨款:	256.00		
	其中:当年财政拨款:	256.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	预计参保户数 22.2 万户，发放宣传手册 20 万，保险率赔率 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	保险购买每户标准	≤18 元
	产出指标	数量指标	配备理赔专员数	≥18 人
		质量指标	理赔案件结案率	≥100%
		时效指标	业务办理期限	≤3 天

	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	=18 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥95%

## 社会治安防控体系建设专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其中:当年财政拨款:		500.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	预计各乡镇巡逻队伍人数 450 人,印制 30 万份宣传册及宣传品,更新 180 面,办公设备维护等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥300000 份
			补贴人员数量	≥450 人
		质量指标	补助对象与资金管理辦法吻合度	≥100%
		时效指标	资金结算及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	收益总户数	≥220000 户
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

## 扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其中:当年财政拨款:	150.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	新制及更新宣传栏 180 面,印制宣传册及宣传品 20 万份,宣传短信 50 万条,召开专题工作会 12 场以上,补助 18 个乡镇。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织召开会议(活动)数	≥12 场
			补助乡镇数	≥18 个
		质量指标	任务完成率	≥100%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	案件办结率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥96%

## 区法学会工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其中:当年财政拨款:	3.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		



总体目标	印制法学会刊物 12 期，开展普法活动 2 场，参加活动单位（人数）大致为 300 人，宣传资料资料发放约 4000 份			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	=3 万
	产出指标	数量指标	开展普法活动	=2 场
		质量指标	任务完成率	=100%
		时效指标	经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥500 人
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	≥95%	

## 青少年司法社工服务专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.60		
	财政拨款：	15.60		
	其中：当年财政拨款：	15.60		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	预计全年救助帮教 24 名，培训一次，被帮教人员满意率 95%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金标准符合率	=100%
	产出指标	数量指标	专职社工人数	≥24 个
		质量指标	任务完成率	≥100%
时效指标		资金结算及时率	≥100%	

	效益指标	社会效益指标	服务重点青少年人数	≥22 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮教人员满意率	≥95%

## 见义勇为基金会办公经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其中:当年财政拨款:		30.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全年预计制作宣传品的数量 5 万份, 印制刊物 12 期。开展精准扶贫活动及举办见义勇为表彰会场次各 2 场。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金标准符合率	=100%
	产出指标	数量指标	开展精准扶贫活动	≥2 场
			举办见义勇为表彰会场次	≥2 场
		质量指标	补助对象与资金管理办法吻合度	≥100%
		时效指标	资金结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为分子满意率	≥100%	

## 反邪教工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	8.00		
	财政拨款:	8.00		
	其中: 当年财政拨款:	8.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	每个乡镇街道配备一名反邪协理员, 每年举办 1 场业务培训.			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥18 人
	产出指标	数量指标	开展反邪教警示培训活动	≥1 场
		质量指标	任务完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区矫正人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮教人员满意率	≥95%

## “以奖代补” 专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	140.00		
	财政拨款:	140.00		
	其中: 当年财政拨款:	140.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		

总体目标	全年预计补助人数 400 人，在管患者人数 2800 人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥3000 元
	产出指标	数量指标	严重精神障碍在管患者人数	≥2800 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重性精神病患者稳定率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥100%

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，长乐区委政法委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出469.49万元，比上年减少3.56万元，降低0.16%，主要原因是部分经费按照全区人数配比。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费。

### （二）政府采购情况

2024年，长乐区委政法委员会政府采购预算总额356万元，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356万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，长乐区委政法委员会无国有资产占用使用。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**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。