

中共朔州市平鲁区委政法委员会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共朔州市平鲁区委政法委员会,为正科级建制,是区委领导政法部门的工作部门。其主要职责是根据党中央的路线、方针、政策和区委的中心工作,统一政法各部门的思想和行动。对全区的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况,结合全区实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。监督和支持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、推动大案要案的查处工作,研究有争议的重大、疑难案件。组织、协调全区的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。组织推动全区政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协调组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导各乡(镇)、各部门(单位)关于政法(综治)方面的工作。办理区委和上级政法委员会交办的其它事项。

二、机构设置情况

区委政法委是一个一级预算单位,内设办公室、政治部、综合科、执法执纪科、研究室、区综治中心、区矛盾纠纷排查调解中心、区维稳处突应急大队。

平鲁区委政法委共有编制数32人,其中:行政编制11名,事业

编制22名。实有在职人员27人，其中：行政人员11人，事业人员共16人，退休人员26人，遗属3人。区委政法委是一个一级预算单位，内设办公室、政治部、综合科、执法执纪科、研究室、区综治中心、区矛盾纠纷排查调解中心、区维稳处突应急大队。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2927.16	一、一般公共服务支出	32	2733.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	331.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	100.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.47
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	331.11
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3258.26	本年支出合计	58	3258.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3258.26	总计	62	3258.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3258.26	3258.26					
201	一般公共服务支出	2733.49	2733.49					
20129	群众团体事务	1.84	1.84					
2012950	事业运行	1.84	1.84					
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	2731.64	2731.64					
2013101	行政运行	268.88	268.88					
2013102	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2013103	机关服务	2435.49	2435.49					
2013150	事业运行	4.28	4.28					
204	公共安全支出	100.00	100.00					
20402	公安	100.00	100.00					
2040299	其他公安支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	52.47	52.47					
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47					
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.69	29.69					
210	卫生健康支出	12.06	12.06					
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70					
212	城乡社区支出	331.11	331.11					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	331.11	331.11					
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	331.11	331.11					
221	住房保障支出	29.14	29.14					
22102	住房改革支出	29.14	29.14					
2210201	住房公积金	29.14	29.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3258.26	368.66	2889.60			
201	一般公共服务支出	2733.49	275.00	2458.49			
20129	群众团体事务	1.84	1.84				
2012950	事业运行	1.84	1.84				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2731.64	273.15	2458.49			
2013101	行政运行	268.88	268.88				
2013102	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2013103	机关服务	2435.49		2435.49			
2013150	事业运行	4.28	4.28				
204	公共安全支出	100.00		100.00			
20402	公安	100.00		100.00			
2040299	其他公安支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	52.47	52.47				
20805	行政事业单位养老支 出	52.47	52.47				
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.69	29.69				
210	卫生健康支出	12.06	12.06				
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70				
212	城乡社区支出	331.11		331.11			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	331.11		331.11			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	331.11		331.11			
221	住房保障支出	29.14	29.14				
22102	住房改革支出	29.14	29.14				
2210201	住房公积金	29.14	29.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2927.16	一、一般公共服务支出	33	2733.49	2733.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	331.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	100.00	100.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.47	52.47		
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	331.11		331.11	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.14	29.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3258.26	本年支出合计	59	3258.26	2927.16	331.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3258.26	总计	64	3258.26	2927.16	331.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2927.16	368.66	2558.49
201	一般公共服务支出	2733.49	275.00	2458.49
20129	群众团体事务	1.84	1.84	
2012950	事业运行	1.84	1.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2731.64	273.15	2458.49
2013101	行政运行	268.88	268.88	
2013102	一般行政管理事务	23.00		23.00
2013103	机关服务	2435.49		2435.49
2013150	事业运行	4.28	4.28	
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040299	其他公安支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	52.47	52.47	
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47	
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	
210	卫生健康支出	12.06	12.06	
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
221	住房保障支出	29.14	29.14	
22102	住房改革支出	29.14	29.14	
2210201	住房公积金	29.14	29.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.79	302	商品和服务支出	47.14	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	85.15	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.51	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	40.17	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.69	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.78	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.14	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2. 50	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	22. 78	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	22. 78	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2. 95	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	5. 38	31002	办公设备购置	2. 95	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6. 12	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5. 18	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8. 76	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		318. 57	公用经费合计								50. 10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			331.11	331.11		331.11	
212	城乡社区支出		331.11	331.11		331.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		331.11	331.11		331.11	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		331.11	331.11		331.11	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共朔州市平鲁区
委政法委员会

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.18		5.18		5.18		5.18		5.18		5.18	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,258.26万元，支出总计3,258.26万元。与上年相比，收入总计增加410.01万元，增长14.4%，支出总计增加410.01万元，增长14.4%。主要原因是增加了网格员工资及维稳处突中心治安巡逻经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,258.26万元，其中：
财政拨款收入3,258.26万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,258.26万元，其中：
基本支出368.66万元，占比11.31%；
项目支出2,889.60万元，占比88.69%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,258.26万元，支出总计3,258.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加415.60万元，增长14.62%；财政拨款支出总计增加415.60万元，增长14.62%。主要原因是增加了网格员和维稳处突中心治安巡逻的收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,927.16万元，占本年支出合计的89.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.50万元，增长2.97%。主要原因是增加了网格员的工资及社保支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,927.16万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)2,733.49万元，占比93.38%；
公共安全支出(类)100.00万元，占比3.42%；
社会保障和就业支出(类)52.47万元，占比1.79%；
卫生健康支出(类)12.06万元，占比0.41%；
住房保障支出(类)29.14万元，占比1.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,749.90万元，支出决算2,927.16万元，完成年初预算的106.45%。其中：
一般公共服务支出年初预算2,654.95万元，支出决算2,733.49万元，完成年初预算的102.96%，用于增加了网格员的工资及社保支出。较上年决算减少109.17万元，下降3.84%，主要原因是本年较上年减少了智慧平鲁网络租赁费。

公共安全支出年初预算0万元，支出决算100.00万元，用于维稳处突中心日常治安巡逻经费支出。较上年决算增加100.00万元，主要原因是增加了维稳处突中心日常治安巡逻经费支出。

社会保障和就业支出年初预算52.47万元，支出决算52.47万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳网格员的社保支出。较上年决算增加52.47万元，主要原因是缴纳网格员的社保支出。

卫生健康支出年初预算12.06万元，支出决算12.06万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳网格员的社保支出。较上年决算增加12.06万元，主要原因是缴纳网格员的社保支出。

住房保障支出年初预算30.42万元，支出决算29.14万元，完成年初预算的95.79%，用于缴纳职工的住房公积金。较上年决算增加29.14万元，主要原因是缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出368.67万元，其中：

人员经费318.57万元，主要包括工资福利支出295.79万元，个人家庭补助22.78万元；公用经费50.10万元，主要包括办公费15万元，印刷费5.06万元，邮电费0.86万元，劳务费5.38万元，公务用车及其他交通费用等23.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计331.11万元、支出总计331.11万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加331.11万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加331.11万元，主要原因是用于全区维稳支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.18万元，支出决算5.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.18万元，主要原因是：上年“三公”经费区机关事务局统一预算支付，今年本单位自己预算，自己支付。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国经费支出；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出5.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.18万元，主要原因是：上年公务用车运行维护费区机关事务局统一预算支付，今年本单位自己预算，自己支付；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出5.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：单位日常下乡治安和机要文件交换等活动所需车辆的燃油费，维修费，过桥过路费

等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出50.10万元，比2023年增加4.99万元，增长11.06%，主要原因办公设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额13.02万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.24万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是日常下乡治安和机要文件交换等活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金2889.6万元，其中一般公共预算项目支出2458.49万元、政府性基金预算项目支出331.11万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，12个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“合同工工资”“政法委日常巡逻费用”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1263万元，其中一般公共预算支出1098万元、政府性基金预算支出165万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费				
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位	中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费				
立项依据			相关政策				
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费				
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法				
项目实施计划			按照预算严格执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费			2024年政法委反邪教工资经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目	1个	数量指标	项目	1个
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	金额	不超预算	成本指标	金额	不超预算
	效益指标	经济效益	营商环境	优	经济效益	营商环境	优
		社会效益	社会环境	优	社会效益	社会环境	优
		生态效益	生态环境	优	生态效益	生态环境	优
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年政法委干部轮训工作经费				
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		300,000
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
	省级财政资金		0	省级财政资金		0
	市县（区）财政资		300,000	市县（区）财政资金		300,000
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		2024年政法委干部轮训工作经费				
立项依据		相关政策				
项目设立必要性		2024年政法委干部轮训工作经费				
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法				

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县(区)财政资 金	200,000	市县(区)财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金					其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费					2024年政法委反邪教工资经费	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
项目实施计划			按照预算执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委干部轮训工作经费					2024年政法委干部轮训工作经费	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目	1个		数量指标	项目	1个
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%
		时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时
		成本指标	金额	不超过预算		成本指标	金额	不超过预算
	效益指标	经济效益	营商环境	优		经济效益	营商环境	优
		社会效益	社会环境	优		社会效益	社会环境	优
		生态效益	生态环境	优		生态效益	生态环境	优
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响	持续时间	1年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年政法委平安建设工作经费					
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		415,000	年度资金总额:		415,000	
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		415,000	市县（区）财政资金		415,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年政法委平安建设工作经费					
立项依据		相关政策					
项目设立必要性		2024年政法委平安建设工作经费					
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法					

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县(区)财政资 金	200,000	市县(区)财政资 金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金					其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费					2024年政法委反邪教工资经费	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委平安建设工作经费					2024年政法委平安建设工作经费	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目	1个		数量指标	项目	1个
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%
		时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时
		成本指标	金额	不超过预算		成本指标	金额	不超过预算
	效益指标	经济效益	营商环境	优		经济效益	营商环境	优
		社会效益	社会环境	优		社会效益	社会环境	优
		生态效益	生态环境	优		生态效益	生态环境	优
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响	持续时间	1年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年政法委宣传工作经费			
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		2024年政法委宣传工作经费			
立项依据		相关政策			
项目设立必要性		2024年政法委宣传工作经费			

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费			2024年政法委反邪教工资经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委宣传工作经费			2024年政法委宣传工作经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目	1个	数量指标	项目	1个	
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%	
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时	
		成本指标	预算金额	不超过预算	成本指标	预算金额	不超过预算	
	效益指标	经济效益	营商环境	优	经济效益	营商环境	优	
		社会效益	社会环境	优	社会效益	社会环境	优	
		生态效益	生态环境	优	生态效益	生态环境	优	
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用（2024年政法委）						
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		10,000		市县（区）财政资金		10,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		国有资产清查核资费用（2024年政法委）						
立项依据		相关政策						
项目设立必要性		国有资产清查核资费用（2024年政法委）						

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费				2024年政法委反邪教工资经费		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		国有资产清查核资费用（2024年政法委）				国有资产清查核资费用（2024年政法委）		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目	1个		数量指标	项目	1个
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时		时效指标	及时性	及时
		成本指标	预算金额	不超过预算		成本指标	预算金额	不超过预算
	效益指标	经济效益	营商环境	优		经济效益	营商环境	优
		社会效益	社会环境	优		社会效益	社会环境	优
		生态效益	生态环境	优		生态效益	生态环境	优
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政法委常态化扫黑除恶斗争工作经费(2024)			
主管部门及代码		903-文数股		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县(区)财政资	200,000		市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		政法委常态化扫黑除恶斗争工作经费(2024)			
立项依据		平财预【2024】76号			
项目设立必要性		政法委常态化扫黑除恶斗争工作经费(2024)			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费			2024年政法委反邪教工资经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
保证项目实施的制度、措施			政府会计法律制度					
项目实施计划			按照文件严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		政法委常态化扫黑除恶斗争工作经费（2024）						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目	1项	数量指标			
		质量指标	完成率	100%	质量指标			
		时效指标	时效性	及时	时效指标			
		成本指标	金额	不超预算	成本指标			
	效益指标	经济效益	营商环境	优	经济效益			
		社会效益	社会环境	优	社会效益			
		生态效益	生态环境	优	生态效益			
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240828101852		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政法委矛盾调解工作经费(2024)			
主管部门及代码		903-文数股		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县(区)财政资	200,000		市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		政法委矛盾调解工作经费(2024)			
立项依据		平财预【2024】76号			
项目设立必要性		政法委矛盾调解工作经费(2024)			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年政法委反邪教工资经费						
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会			实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金	200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年政法委反邪教工资经费						
立项依据		相关政策						
项目设立必要性		2024年政法委反邪教工资经费						
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法						
项目实施计划		按照预算严格执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费					2024年政法委反邪教工资经费	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
保证项目实施的制度、措施			政府会计法律制度					
项目实施计划			按照文件严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		政法委矛盾纠纷调解工作经费（2024）						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目	1项		数量指标		
		质量指标	完成率	100%		质量指标		
		时效指标	时效性	及时		时效指标		
		成本指标	金额	不超预算		成本指标		
	效益指标	经济效益	营商环境	优		经济效益		
		社会效益	社会环境	优		社会效益		
		生态效益	生态环境	优		生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240828103808

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政法委(公安局)租用车辆日常巡逻费用			
主管部门及代码		903-文数股		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县(区)财政资	1,000,000		市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		政法委(公安局)租用车辆日常巡逻费用			
立项依据		平财预【2024】15号			
项目设立必要性		政法委(公安局)租用车辆日常巡逻费用			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费				2024年政法委反邪教工资经费		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
保证项目实施的制度、措施			政府会计制度					
项目实施计划			按照文件执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		政法委（公安局）租用车辆日常巡逻费用						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目	1个	数量指标			
		质量指标	完成率	100%	质量指标			
		时效指标	时效性	及时	时效指标			
		成本指标	金额	不超预算	成本指标			
	效益指标	经济效益	营商环境	良好	经济效益			
		社会效益	社会环境	良好	社会效益			
		生态效益	生态环境	良好	生态效益			
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政法委(交警队)日常巡逻道路管控租车费			
主管部门及代码		903-文敦股		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	650,000		年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县(区)财政资	650,000		市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		政法委(交警队)日常巡逻道路管控租车费			
立项依据		平财预【2024】18号			
项目设立必要性		政法委(交警队)日常巡逻道路管控租车费			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费			2024年政法委反邪教工资经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
保证项目实施的制度、措施			政府会计制度					
项目实施计划			按照文件执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		政法委（交警队）日常巡逻道路管控租车费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目	1个	数量指标			
		质量指标	完成率	100%	质量指标			
		时效指标	时效性	及时	时效指标			
		成本指标	金额	不超预算	成本指标			
	效益指标	经济效益	营商环境	良好	经济效益			
		社会效益	社会环境	好	社会效益			
		生态效益	生态环境	好	生态效益			
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央和省转移支付资金第二批（中央司法救助）					
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		230,000	年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		230,000	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年中央和省转移支付资金第二批（中央司法救助）					
立项依据		平财文【2024】35号					
项目设立必要性		2024年中央和省转移支付资金第二批（中央司法救助）					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费					2024年政法委反邪教工资经费	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
保证项目实施的制度、措施			政府会计制度					
项目实施计划			按照文件严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年中央和省转移支付资金第二批（中央司法救助）						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目	1个		数量指标		
		质量指标	完成率	100%		质量指标		
		时效指标	时效性	及时		时效指标		
		成本指标	金额	不超过预算		成本指标		
	效益指标	经济效益	营商环境	好		经济效益		
		社会效益	社会环境	好		社会效益		
		生态效益	生态环境	好		生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240820154740	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政法委维稳处突中心2024年办公费接待经费			
主管部门及代码		903-文教股		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,140,000		年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县(区)财政资	1,140,000		市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		政法委维稳处突中心2024年办公费接待经费			
立项依据		平财预【2024】117号文件			
项目设立必要性		政法委维稳处突中心2024年办公费接待经费			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费			2024年政法委反邪教工资经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
保证项目实施的制度、措施			政府会计制度					
项目实施计划			按照文件执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		政法委维稳处突中心2024年办公费接访经费						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目数	1项	数量指标			
		质量指标	完成率	100%	质量指标			
		时效指标	时效性	及时	时效指标			
		成本指标	金额	不超预算	成本指标			
	效益指标	经济效益	营商环境	优	经济效益			
		社会效益	社会环境	优	社会效益			
		生态效益	生态环境	优	生态效益			
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241105114812	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政法委维稳处突中心新增20名工作人员工资			
主管部门及代码		903-文教股		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	458,294.8		年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县(区)财政资	458,294.8		市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		政法委维稳处突中心新增20名工作人员工资			
立项依据		平财预【2024】78号文件			
项目设立必要性		政法委维稳处突中心新增20名工作人员工资			

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位	中共朔州市平鲁区委政法委员会		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费				2024年政法委反邪教工资经费		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
保证项目实施的制度、措施			政府会计制度					
项目实施计划			按照预算执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		政法委维稳处突中心新增20名工作人员工资						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数	1项		数量指标		
		质量指标	完成率	100%		质量指标		
		时效指标	时效性	及时		时效指标		
		成本指标	金额	不超预算		成本指标		
	效益指标	经济效益	营商环境	优		经济效益		
		社会效益	社会环境	优		社会效益		
		生态效益	生态环境	优		生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241105113928

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		合同工（2024年政法委维稳处突中心人员上半年工资）			
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
				1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,494,272		年度资金总额:	5,494,272
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县(区)财政资	5,494,272		市县(区)财政资金	5,494,272
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		2024年维稳处突中心人员工资及办公经费			
立项依据		相关政策			
项目设立必要性		确保维稳处突中心正常工作			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费						
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
			省级财政资金	0	省级财政资金	0			
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资 金	200,000			
			单位自筹	0	单位自筹	0			
			其他资金		其他资金				
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费						
立项依据			相关政策						
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费						
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法						
项目实施计划			按照预算严格执行						
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费				2024年政法委反邪教工资经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
保证项目实施的制度、措施			政府会计制度						
项目实施计划			按照预算严格执行						
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年维稳处突中心人员工资及办公经费				2024年维稳处突中心人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目	1项		数量指标	项目	1项	
		质量指标	完成率	优		质量指标	完成率	优	
		时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	金额	不超过预算		成本指标	金额	不超过预算	
	效益指标	经济效益	营商环境	优		经济效益	营商环境	优	
		社会效益	社会满意度	满意		社会效益	社会满意度	满意	
		生态效益	生态环境	优		生态效益	生态环境	优	
		可持续影响	持续性	可持续		可持续影响	持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151719	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		合同工（2024年政法委维稳处突中心人员下半年工资）				
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	5,494,272		年度资金总额：	5,494,272	
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资	5,494,272		市县（区）财政资金	5,494,272	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		合同工（2024年政法委维稳处突中心人员下半年工资）				
立项依据		相关政策				
项目设立必要性		合同工（2024年政法委维稳处突中心人员下半年工资）				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费					2024年政法委反邪教工资经费	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		合同工（2024年政法委维稳处突中心人员下半年工资）					合同工（2024年政法委维稳处突中心人员下半年工	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目	1个		数量指标	项目	1个
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%
		时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时
		成本指标	金额	不超过预算		成本指标	金额	不超过预算
	效益指标	经济效益	营商环境	优		经济效益	营商环境	优
		社会效益	社会环境	优		社会效益	社会环境	优
		生态效益	生态环境	优		生态效益	生态环境	优
		可持续影响	持续时间	优		可持续影响	持续时间	优
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网格员（2024年全区网格员工资）				
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		8,857,838.5	年度资金总额：		8,857,838.5
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0	省级财政资金		0
	市县（区）财政资		8,857,838.5	市县（区）财政资金		8,857,838.5
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		2024年全区网格员工资				
立项依据		相关政策				
项目设立必要性		2024年全区网格员工资				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费			2024年政法委反邪教工资经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
保证项目实施的制度、措施			政府会计制度					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年全区网格员工资			2024年网格员工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目	1项	数量指标	项目	1项	
		质量指标	完成率	优	质量指标	完成率	优	
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	金额	不超过预算	成本指标	金额	不超过预算	
	效益指标	经济效益	营商环境	优	经济效益	营商环境	优	
		社会效益	社会满意度	满意	社会效益	社会满意度	满意	
		生态效益	生态环境	优	生态效益	生态环境	优	
		可持续影响	持续性	可持续	可持续影响	持续性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151719	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退役军人（2024年政法委政信保安有限公司退役军人工资）				
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		523,388.37	年度资金总额：		523,388.37
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0	省级财政资金		0
	市县（区）财政资		523,388.37	市县（区）财政资金		523,388.37
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		2024年政法委政信保安有限公司退役军人工资				
立项依据		区政府相关文件				
项目设立必要性		确保公司员工正常工作生活				

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年政法委反邪教工资经费					
主管部门及代码			021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	0	省级财政资金	0		
			市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			2024年政法委反邪教工资经费					
立项依据			相关政策					
项目设立必要性			2024年政法委反邪教工资经费					
保证项目实施的制度、措施			预算法、会计法					
项目实施计划			按照预算严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年政法委反邪教工资经费			2024年政法委反邪教工资经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
保证项目实施的制度、措施			政府会计制度					
项目实施计划			按文件严格执行					
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保政信保安有限公司所有员工正常工作生活			确保政信保安有限公司所有员工正常工作生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目数	1项	数量指标	项目数	1项	
		质量指标	完成率	≥99%	质量指标	完成率	≥99%	
		时效指标	时效性	及时及时	时效指标	时效性	及时及时	
		成本指标	金额	不超预算	成本指标	金额	不超预算	
	效益指标	经济效益	营商环境	优	经济效益	营商环境	优	
		社会效益	社会满意度	优	社会效益	社会满意度	优	
		生态效益	生态环境	优	生态效益	生态环境	优	
		可持续影响	持续性	提高	可持续影响	持续性	提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	服务对象满意度	群众满意度	提高		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151719	