

# 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

#### 十四、项目支出绩效目标表

### 第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会 政法委员会概况

## 一、部门主要职能

1. 深入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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位思想和行动。

2. 深入贯彻区委和上级党委政法委员会决策部署，对全区政法工作研究提出总体性安排，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，指导协调全区维护社会稳定工作。指导协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解影响全区社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置突发事件。指导全区见义勇为工作。

4. 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重要政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防

等工作。

5. 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。指导协调政法单位密切配合，依法协调督导重要、敏感案件的办理和政法单位在执行法律、政策中出现的争议事项。协调督导政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重要执法活动和事项进行备案。

6. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的问题，深化政法改革。

7. 指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

8. 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。

9. 协调指导全区反邪教工作。

10. 统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。

11. 指导街道（管委会）党工委（党委）政法委员的工作。

12. 代管区法学会。

13. 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14. 完成上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位武汉市青山区社会治安综合治理中心。

## 三、部门人员构成

中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会总编制人数人，其中：行政编制 16 人，事业编制 6 人。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 1 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

# 第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年部门预算表

表 1. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年收支总表

| 收支总表                                   |             |                |             |
|----------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 部门/单位：                                 |             | 单位：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                           | 44054910.40 | 一、一般公共服务支出     | 42822086.24 |
| 二、政府性基金预算拨款收入                          | 0.00        | 二、国防支出         | 0.00        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入                         | 0.00        | 三、公共安全支出       | 0.00        |
| 四、财政专户管理资金收入                           | 0.00        | 四、教育支出         | 0.00        |
| 五、事业收入                                 | 0.00        | 五、科学技术支出       | 0.00        |
| 六、事业单位经营收入                             | 0.00        | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        |
| 七、上级补助收入                               | 0.00        | 七、社会保障和就业支出    | 258245.76   |
| 八、附属单位上缴收入                             | 0.00        | 八、卫生健康支出       | 467992.24   |
| 九、其他收入                                 | 0.00        | 九、节能环保支出       | 0.00        |
|                                        |             | 十、城乡社区支出       | 0.00        |
|                                        |             | 十一、农林水支出       | 0.00        |
|                                        |             | 十二、交通运输支出      | 0.00        |
|                                        |             | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        |
|                                        |             | 十四、商业服务业等支出    | 0.00        |
|                                        |             | 十五、金融支出        | 0.00        |
|                                        |             | 十六、援助其他地区支出    | 0.00        |
|                                        |             | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        |
|                                        |             | 十八、住房保障支出      | 506586.16   |
|                                        |             | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00        |
|                                        |             | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00        |
|                                        |             | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |
|                                        |             | 廿二、其他支出        | 0.00        |
|                                        |             | 廿三、债务还本支出      | 0.00        |
|                                        |             | 廿四、债务付息支出      | 0.00        |
|                                        |             | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00        |
| 本年收入合计                                 | 44054910.40 | 本年支出合计         | 44054910.40 |
| 上年结转结余                                 | 0.00        | 年终结转结余         | 0.00        |
| 收 入 总 计                                | 44054910.40 | 支 出 总 计        | 44054910.40 |
|                                        |             |                |             |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |             |                |             |

表 2. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年收入总表

收入总表

| 部门/单位：   |                      |             | 单位：元        |             |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |
|----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称             | 合计          | 本年收入        |             |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |
|          |                      |             | 小计          | 一般公共预算      | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
|          | 合计                   | 44054910.40 | 44054910.40 | 44054910.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| 106      | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员   | 44054910.40 | 44054910.40 | 44054910.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| 106001   | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本 | 44054910.40 | 44054910.40 | 44054910.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     |

表 3. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年支出总表

支出总表

| 部门/单位：  |                  |             | 单位：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               | 44054910.40 | 5716310.40 | 38338600.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 42822086.24 | 4483486.24 | 38338600.00 |          |        |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 42822086.24 | 4483486.24 | 38338600.00 |          |        |           |
| 2013601 | 行政运行             | 4345087.92  | 4345087.92 | 0.00        |          |        |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 38338600.00 | 0.00       | 38338600.00 |          |        |           |
| 2013650 | 事业运行             | 138398.32   | 138398.32  | 0.00        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 258245.76   | 258245.76  | 0.00        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 258245.76   | 258245.76  | 0.00        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258245.76   | 258245.76  | 0.00        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 467992.24   | 467992.24  | 0.00        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 467992.24   | 467992.24  | 0.00        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 123332.16   | 123332.16  | 0.00        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5790.72     | 5790.72    | 0.00        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 327209.19   | 327209.19  | 0.00        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 11660.17    | 11660.17   | 0.00        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 506586.16   | 506586.16  | 0.00        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 506586.16   | 506586.16  | 0.00        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 417804.28   | 417804.28  | 0.00        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 88781.88    | 88781.88   | 0.00        |          |        |           |

表 4. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

| 收 入           |             | 支 出             |             |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项目            | 预算数         | 项目              | 预算数         |
| 一、本年收入        | 44054910.40 | 一、本年支出          | 44054910.40 |
| （一）一般公共预算拨款   | 44054910.40 | （一）一般公共服务支出     | 42822086.24 |
| （二）政府性基金预算拨款  |             | （二）国防支出         |             |
| （三）国有资本经营预算拨款 |             | （三）公共安全支出       |             |
| 二、上年结转        |             | （四）教育支出         |             |
| （一）一般公共预算拨款   |             | （五）科学技术支出       |             |
| （二）政府性基金预算拨款  |             | （六）文化旅游体育与传媒支出  |             |
| （三）国有资本经营预算拨款 |             | （七）社会保障和就业支出    | 258245.76   |
|               |             | （八）卫生健康支出       | 467992.24   |
|               |             | （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）援助其他地区支出    |             |
|               |             | （十七）自然资源海洋气象等支出 |             |
|               |             | （十八）住房保障支出      | 506586.16   |
|               |             | （十九）粮油物资储备支出    |             |
|               |             | （二十）国有资本经营预算支出  |             |
|               |             | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |             |
|               |             | （廿二）其他支出        |             |
|               |             | （廿三）债务还本支出      |             |
|               |             | （廿四）债务付息支出      |             |
|               |             | （廿五）债务发行费用支出    |             |
|               |             | 二、年终结转结余        |             |
|               |             |                 |             |
| 收 入 总 计       | 44054910.40 | 支 出 总 计         | 44054910.40 |

表 5. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

| 部门/单位:  |                  |               | 单位: 元        |              |            |               |
|---------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计            | 基本支出         |              |            | 项目支出          |
|         |                  |               | 小计           | 人员经费         | 公用经费       |               |
|         | 合计               | 44,054,910.40 | 5,716,310.40 | 5,171,738.48 | 544,571.92 | 38,338,600.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 42,822,086.24 | 4,483,486.24 | 3,938,914.32 | 544,571.92 | 38,338,600.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 42,822,086.24 | 4,483,486.24 | 3,938,914.32 | 544,571.92 | 38,338,600.00 |
| 2013601 | 行政运行             | 4,345,087.92  | 4,345,087.92 | 3,800,516.00 | 544,571.92 | 0.00          |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 38,338,600.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 38,338,600.00 |
| 2013650 | 事业运行             | 138,398.32    | 138,398.32   | 138,398.32   | 0.00       | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 258,245.76    | 258,245.76   | 258,245.76   | 0.00       | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 258,245.76    | 258,245.76   | 258,245.76   | 0.00       | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258,245.76    | 258,245.76   | 258,245.76   | 0.00       | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 467,992.24    | 467,992.24   | 467,992.24   | 0.00       | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 467,992.24    | 467,992.24   | 467,992.24   | 0.00       | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 123,332.16    | 123,332.16   | 123,332.16   | 0.00       | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5,790.72      | 5,790.72     | 5,790.72     | 0.00       | 0.00          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 327,209.19    | 327,209.19   | 327,209.19   | 0.00       | 0.00          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 11,660.17     | 11,660.17    | 11,660.17    | 0.00       | 0.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 506,586.16    | 506,586.16   | 506,586.16   | 0.00       | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出           | 506,586.16    | 506,586.16   | 506,586.16   | 0.00       | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金            | 417,804.28    | 417,804.28   | 417,804.28   | 0.00       | 0.00          |
| 2210202 | 提租补贴             | 88,781.88     | 88,781.88    | 88,781.88    | 0.00       | 0.00          |

表 6. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |              |            |
|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
|              | 合计             | 5,716,310.40 | 5,171,738.48 | 544,571.92 |
| 301          | 工资福利支出         | 4,763,958.40 | 4,763,958.40 | 0.00       |
| 30101        | 基本工资           | 761,364.00   | 761,364.00   | 0.00       |
| 30102        | 津贴补贴           | 970,973.88   | 970,973.88   | 0.00       |
| 30103        | 奖金             | 1,809,766.32 | 1,809,766.32 | 0.00       |
| 30107        | 绩效工资           | 28,380.00    | 28,380.00    | 0.00       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258,245.76   | 258,245.76   | 0.00       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 129,122.88   | 129,122.88   | 0.00       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 256,041.11   | 256,041.11   | 0.00       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 11,660.17    | 11,660.17    | 0.00       |
| 30113        | 住房公积金          | 417,804.28   | 417,804.28   | 0.00       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 120,600.00   | 120,600.00   | 0.00       |
| 302          | 商品和服务支出        | 544,571.92   | 0.00         | 544,571.92 |
| 30201        | 办公费            | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00  |
| 30202        | 印刷费            | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00  |
| 30216        | 培训费            | 17,421.48    | 0.00         | 17,421.48  |
| 30228        | 工会经费           | 23,228.64    | 0.00         | 23,228.64  |
| 30229        | 福利费            | 29,035.80    | 0.00         | 29,035.80  |
| 30239        | 其他交通费用         | 161,040.00   | 0.00         | 161,040.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 243,846.00   | 0.00         | 243,846.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 407,780.08   | 407,780.08   | 0.00       |
| 30307        | 医疗费补助          | 71,168.08    | 71,168.08    | 0.00       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 336,612.00   | 336,612.00   | 0.00       |

表 7. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位:   |          | 单位: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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注: 本单位无“三公”经费预算, 特此说明。

表 8. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

| 部门/单位: |      | 单位:元        |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|        |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |             |      |      |

注: 本单位无政府性基金预算, 特此说明。

表 9. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年项目支出表

项目支出表

| 部门/单位:                |                       | 单位:元                  |               |               |         |          |          |         |          |          |      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 项目编码                  | 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 |          |      |
|                       |                       |                       | 38,338,600.00 | 38,338,600.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 106                   | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会   |                       | 38,338,600.00 | 38,338,600.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 106001                | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 |                       | 38,338,600.00 | 38,338,600.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目                |                       | 38,338,600.00 | 38,338,600.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010722106T000000101 | 化工区政法综治工作经费           | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 812,240.00    | 812,240.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010722106T000000103 | 法治建设经费(绩效)            | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 192,000.00    | 192,000.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010722106T000000106 | 法治建设经费(政策)            | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 128,000.00    | 128,000.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010722106T000000107 | 平安建设经费(绩效)            | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 1,662,800.00  | 1,662,800.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010722106T000000110 | 扫黑除恶专项斗争工作经费          | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 384,000.00    | 384,000.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010722106T000000111 | 平安建设经费(政策)            | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 4,811,000.00  | 4,811,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010722106T000000113 | 创新社会治理工作经费            | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 1,452,800.00  | 1,452,800.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42010722106T000000114 | 创新社会治理工作经费(公          | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 28,895,760.00 | 28,895,760.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 10. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年政府采购预算表

| 政府采购预算表 |                       |             |                   |                   |                  |      |        |      |         |      |          |             |             | 单位: 元 |  |  |
|---------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------|--------|------|---------|------|----------|-------------|-------------|-------|--|--|
| 预算10    |                       |             |                   |                   |                  |      |        |      |         |      |          |             |             |       |  |  |
| 单位代码    | 单位名称                  | 项目          | 政府采购品目            | 功能科目              | 部门支出经济分类         | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价(元)   | 计量单位 | 采购金额     |             |             |       |  |  |
|         |                       |             |                   |                   |                  |      |        |      |         |      | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |       |  |  |
|         | 合计                    |             |                   |                   |                  |      |        | 6    | 1621000 |      | 1621000  | 1621000     | 250000      |       |  |  |
| 03      | 行政文教科                 |             |                   |                   |                  |      |        | 6    | 1621000 |      | 1621000  | 1621000     | 250000      |       |  |  |
| 106     | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会   |             |                   |                   |                  |      |        | 6    | 1621000 |      | 1621000  | 1621000     | 250000      |       |  |  |
| 106001  | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 在职人员公用      | [C23090199]其他印刷服务 | [2013601]行政运行     | [30202]印刷费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 20000   | 0    | 20000    | 20000       | 20000       |       |  |  |
| 106001  | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 在职人员公用      | [A05040101]复印纸    | [2013601]行政运行     | [30201]办公费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 50000   | 0    | 50000    | 50000       | 50000       |       |  |  |
| 106001  | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 平安建设经费(政策)  | [C18040101]人寿保险服务 | [2013602]一般行政管理事务 | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 1371000 | 0    | 1371000  | 1371000     | 0           |       |  |  |
| 106001  | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 法治建设经费(绩效)  | [C23090199]其他印刷服务 | [2013602]一般行政管理事务 | [30202]印刷费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 30000   | 0    | 30000    | 30000       | 30000       |       |  |  |
| 106001  | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 平安建设经费(绩效)  | [C23090199]其他印刷服务 | [2013602]一般行政管理事务 | [30202]印刷费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 100000  | 0    | 100000   | 100000      | 100000      |       |  |  |
| 106001  | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 化工区政法综治工作经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2013602]一般行政管理事务 | [30202]印刷费       | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1    | 50000   | 0    | 50000    | 50000       | 50000       |       |  |  |

表 11. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年政府购买服务预算表

| 政府向社会力量购买服务预算表 |                      |          |            |          |      |         |      |        |                   |                  |            |      |                  | 元 |
|----------------|----------------------|----------|------------|----------|------|---------|------|--------|-------------------|------------------|------------|------|------------------|---|
| 预算11表          |                      |          |            |          |      |         |      |        |                   |                  |            |      |                  |   |
| 单位代码           | 单位名称                 | 是否包含政府采购 | 项目         | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额    | 资金来源 | 资金性质   | 支出功能分类科目          | 部门支出经济分类         | 政府购买服务指导目录 |      |                  |   |
|                |                      |          |            |          |      |         |      |        |                   |                  | 一级目录       | 二级目录 | 三级目录             |   |
|                | 合计                   |          |            |          | 1    | 1371000 |      |        |                   |                  |            |      |                  |   |
| 03             | 行政文教科                |          |            |          | 1    | 1371000 |      |        |                   |                  |            |      |                  |   |
| 106            | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会  |          |            |          | 1    | 1371000 |      |        |                   |                  |            |      |                  |   |
| 106001         | 中国共产党武汉青山区委员会政法委员会本级 | 是        | 平安建设经费(政策) | 保险服务     | 1    | 1371000 | 年初安排 | 经费拨款补助 | [2013602]一般行政管理事务 | [30299]其他商品和服务支出 | 其他         |      | 其他适合通过市场化方式提供的服务 |   |

表 12. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年资产配置预算表

| 资产配置预算表 |                       |         |                   |               |      |      |       |        |       |        |              |          |       |    |                  |      | 单位:元   |       |
|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------------|------|------|-------|--------|-------|--------|--------------|----------|-------|----|------------------|------|--------|-------|
| 预算12表   |                       |         |                   |               |      |      |       |        |       |        |              |          |       |    |                  |      |        |       |
| 单位代码    | 单位名称                  | 项目      | 支出功能分类科目          | 资产分类          | 资产名称 | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 资产大类         | 配置分类标准名称 | 财政审核数 |    |                  |      |        | 金额(元) |
|         |                       |         |                   |               |      |      |       |        |       |        |              |          | 单价(元) | 数量 | 部门支出经济分类         | 资金来源 | 资金性质   |       |
|         | 合计                    |         |                   |               |      | 1    | 1     | 1      | 3000  | 3000   |              |          | 3000  | 1  |                  |      | 3000   |       |
| 03      | 行政文教                  |         |                   |               |      | 1    | 1     | 1      | 3000  | 3000   |              |          | 3000  | 1  |                  |      | 3000   |       |
| 106     | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会   |         |                   |               |      | 1    | 1     | 1      | 3000  | 3000   |              |          | 3000  | 1  |                  |      | 3000   |       |
| 106001  | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会本级 | 政法委工作经费 | [2013602]一般行政管理事务 | [601]家具/用具/装具 | 保险柜  | 1    | 1     | 1      | 3000  | 3000   | [6010502]保险柜 | 保密柜      | 3000  | 1  | [30299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 3000  |

表 13. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年整体支出绩效目标表

| 部门整体支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |              |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------------|---------|---------|
| 填报日期：2023年1月20日  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |              |         |         |
| 部门名称             | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |            |              |         |         |
| 填报人              | 周诗慧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 联系电话 |            | 027-68865130 |         |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 当年预算<br>收支 | 占比           | 近两年收支情况 |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |            |              | 2022年   | 2021年   |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款 |      | 4405.49    | 100%         | 4580.23 | 4101.29 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金 |      |            |              |         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计   |      | 4405.49    | 100%         | 4580.23 | 4101.29 |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基本支出 |      | 571.63     | 12.98%       | 545.45  | 413.79  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目支出 |      | 3833.86    | 87.02%       | 4034.78 | 3687.5  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合计   |      | 4405.49    | 100%         | 4580.23 | 4101.29 |
| 部门职能概述           | <div>1. 深入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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导，统一政法单位思想和行动。</div> <div>2. 深入贯彻区委和上级党委政法委员会决策部署，对全区政法工作研究提出总体性安排，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。</div> <div>3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，指导协调全区维护社会稳定工作。指导全区见义勇为工作。</div> <div>4. 负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重要政策措施。指导协调扫黑除恶专项斗争、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。</div> <div>5. 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。指导协调政法单位密切配合，依法协调督导重要、敏感案件的办理和政法单位依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重要执法活动和事项进行备案。</div> <div>6. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的问题，深化政法改革。</div> <div>7. 指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。指导协调政法单位做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。</div> <div>8. 指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。</div> <div>9. 统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。</div> <div>10. 指导街道党工委政法委员的工作。</div> <div>11. 代管区法学会。</div> <div>12. 承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</div> <div>13. 完成上级交办的其他任务。</div> |      |      |            |              |         |         |

|        |                                                                                                             |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 年度工作任务 | 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。青山区将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、把握、落实党的二十大精神，做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，努力建久安之势，成长治之业。 |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| 整体绩效目标 | 长期目标                                                                                                        |           |                         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|        | 目标1：落实平安建设领导责任制，夯实平安基层基础，打赢市域社会治理现代化试点验收收官战。<br>目标2：加强法治建设，优化法治化营商环境。<br>目标3：加强政法队伍建设。                      |           |                         | 目标1：推动全区贯彻落实中央、省、市加强和创新社会治理的决策部署。<br>目标2：深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》和《湖北省实施〈中国共产党政法工作条例〉细则》，推进法学研究成果转化应用。提升我区政法队伍思想政治建设和业务素质能力。区法学会正常运转。推进平安法治建设。<br>目标3：做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。<br>目标4：广泛宣传扫黑除恶相关政策知识，依法保护线索举报人，对案件侦查有帮助的按规定及时进行奖励；继续保持扫黑除恶的高压态势，深挖保护伞线索，坚持一查到底；深入开展重点行业领域整治，建立健全长效长治的制度机制，铲除黑恶势力的滋生土壤。<br>目标5：保障全区政法各项工作正常运转。<br>目标6：深入推进市域社会治理现代化，建设更高水平的平安青山。加强政法智能化建设，提升政法工作效能。 |                             |
| 长期目标1： | 落实平安建设领导责任制，夯实平安基层基础，打赢市域社会治理现代化试点验收收官战。                                                                    |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                                                        | 二级指标      | 指标名称                    | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 绩效标准                        |
|        | 产出指标                                                                                                        | 质量指标      | “3456”成体系打造三级综治中心经验成果   | 进一步巩固                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | “3456”成体系打造三级综治中心经验成果进一步巩固  |
|        | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标    | 行业、基层平安创建活动             | 深化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 深化行业、基层平安创建活动               |
|        |                                                                                                             |           | 安保队员、协管员、“天天敲门组”等群防群治力量 | 加强建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 加强建设安保队员、协管员、“天天敲门组”等群防群治力量 |
|        |                                                                                                             | 可持续发展影响指标 | 平安建设领导责任制               | 落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落实平安建设领导责任制                 |
|        |                                                                                                             |           | 平安建设统筹协调、检查督导、考核奖惩等工作机制 | 创新完善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 创新完善平安建设统筹协调、检查督导、考核奖惩等工作机制 |
|        |                                                                                                             | “枫桥经验”    | 发展完善                    | 发展完善“枫桥经验”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| 长期目标2： | 加强法治建设，优化法治化营商环境。                                                                                           |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                                                        | 二级指标      | 指标名称                    | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 绩效标准                        |
|        | 效益指标                                                                                                        | 可持续发展影响指标 | 政法领域改革                  | 进一步深化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 进一步深化政法领域改革                 |
|        |                                                                                                             |           | 法治化营商环境                 | 持续优化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 持续优化法治化营商环境                 |
| 长期目标3： | 加强政法队伍建设。                                                                                                   |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                                                                                        | 二级指标      | 指标名称                    | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 绩效标准                        |
|        | 产出指标                                                                                                        | 时效指标      | 开展政治教育                  | 常态化开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 常态化开展开展政治教育                 |
|        |                                                                                                             | 质量指标      | 政法队伍教育整顿成果              | 巩固深化拓展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 巩固深化拓展政法队伍教育整顿成果            |
|        | 效益指标                                                                                                        | 可持续发展影响指标 | 正风肃纪长效机制                | 不断健全完善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 不断健全完善正风肃纪长效机制              |

|           |           |                                                                                                  |                                                     |          |          |                               |                               |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 年度目标1：    |           | 推动全区贯彻落实中央、省、市加强和创新社会治理的决策部署。                                                                    |                                                     |          |          |                               |                               |
| 年度绩效指标    | 一级指标      | 二级指标                                                                                             | 指标名称                                                | 指标值      |          |                               | 绩效标准                          |
|           |           |                                                                                                  |                                                     | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值                       |                               |
|           |           |                                                                                                  |                                                     | 2021年    | 2022年    |                               |                               |
|           | 产出指标      | 数量指标                                                                                             | 开展安保队员评比                                            | 4次       | 4次       | 4次                            | 1次/每季度                        |
|           |           |                                                                                                  | 群众知晓率                                               | ≥85%     | ≥85%     | ≥85%                          | ≥85%                          |
|           |           |                                                                                                  | 见义勇为人员享受免费乘坐公共交通和景区游览保障率                            | 100%     | 100%     | 100%                          | 100%                          |
|           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                           | 加强群防群治队伍建设                                          | 完成       | 完成       | 加强安保队伍等群防群治队伍建设和日常管理,提升服务群众水平 | 加强安保队伍等群防群治队伍建设和日常管理,提升服务群众水平 |
|           |           |                                                                                                  | 开展平安建设宣传活动                                          | 100%     | 100%     | 100%                          | 100%                          |
|           |           |                                                                                                  | 为青山区（化工区）居民购买三元民生保险                                 | 完成       | 完成       | 完成                            | 完成                            |
|           |           | 服务对象满意度指标                                                                                        | 群众满意度                                               | 较高       | 较高       | 较高                            | 较高                            |
| 年度目标2：    |           | 深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》和《湖北省实施〈中国共产党政法工作条例〉细则》，推进法学研究成果转化应用。提升我区政法队伍思想政治建设和业务素质能力。区法学会正常运转。推进平安法治建设。 |                                                     |          |          |                               |                               |
| 年度绩效指标    | 一级指标      | 二级指标                                                                                             | 指标名称                                                | 指标值      |          |                               | 绩效标准                          |
|           |           |                                                                                                  |                                                     | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值                       |                               |
|           |           |                                                                                                  |                                                     | 2021年    | 2022年    |                               |                               |
|           | 产出指标      | 数量指标                                                                                             | 政治轮训                                                | 1期       | 1期       | 1期                            | 1期                            |
|           |           | 质量指标                                                                                             | 政治轮训覆盖率                                             | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%                          | ≥95%                          |
|           |           | 时效指标                                                                                             | “法指针”及时响应率                                          | 100%     | 100%     | 100%                          | 100%                          |
|           | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                           | 法治营商环境                                              | 良好       | 良好       | 良好                            | 法治营商环境良好                      |
| 服务对象满意度指标 |           | 人民群众对法治建设的获得感、幸福感                                                                                | 提升                                                  | 提升       | 提升       | 人民群众对法治建设的获得感、幸福感提升           |                               |
| 年度目标3：    |           | 做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。                                                 |                                                     |          |          |                               |                               |
| 年度绩效指标    | 一级指标      | 二级指标                                                                                             | 指标名称                                                | 指标值      |          |                               | 绩效标准                          |
|           |           |                                                                                                  |                                                     | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值                       |                               |
|           |           |                                                                                                  |                                                     | 2021年    | 2022年    |                               |                               |
|           | 产出指标      | 数量指标                                                                                             | 合理确定救助金额，一般不超过≤36倍基准额度                              | ≤36倍基准额度 | ≤36倍基准额度 | ≤36倍基准额度                      | 合理确定救助金额，一般不超过≤36倍基准额度        |
|           |           | 质量指标                                                                                             | 严格把握救助标准，兼顾当事人实际情况和同类案件救助数额，做到公平公正合理救助，防止因救助不公引发矛盾。 | 公正救助     | 公正救助     | 公正救助                          | 公正救助                          |
|           |           | 时效指标                                                                                             | 及时救助率（符合条件的申请人）                                     | 100%     | 100%     | 100%                          | 及时救助率（符合条件的申请人）100%           |
|           |           | 成本指标                                                                                             | 重点解决案件当事人生活面临的急迫困难。能够通过诉讼获得赔偿、补偿的，一般应当通过诉讼渠道解决。     | 辅助性救助    | 辅助性救助    | 辅助性救助                         | 辅助性救助                         |
| 效益指标      | 服务对象满意度指标 | 符合条件的司法救助申请人满意度                                                                                  | 100%                                                | 100%     | 100%     | 100%                          |                               |

|           |                                                                                                                  |           |                  |            |            |             |                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 年度目标4:    | 广泛宣传扫黑除恶相关政策知识，依法保护线索举报人，对案件侦查有帮助的按规定及时进行奖励；继续保持扫黑除恶的高压态势，深挖保护伞线索，坚持一查到底；深入开展重点行业领域整治，建立健全长效长治的制度机制，铲除黑恶势力的滋生土壤。 |           |                  |            |            |             |                             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                             | 二级指标      | 指标名称             | 指标值        |            |             | 绩效标准                        |
|           |                                                                                                                  |           |                  | 近两年指标值     |            | 预期当年实现值     |                             |
|           |                                                                                                                  |           |                  | 2021年      | 2022年      |             |                             |
|           | 产出指标                                                                                                             | 数量指标      | 线索核查率            | 100%       | 100%       | 100%        | 线索核查率100%                   |
|           |                                                                                                                  | 质量指标      | 黑财执行率            | ≥90%       | ≥90%       | ≥90%        | ≥90%                        |
|           |                                                                                                                  | 时效指标      | 重点案件办理           | 及时         | 及时         | 及时          | 重点案件办理及时                    |
|           | 线索举报奖励兑现率                                                                                                        |           | 100%             | 100%       | 100%       | 100%        |                             |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                           | 扫黑除恶宣传覆盖面 | 扩大               | 扩大         | 扩大         | 扩大扫黑除恶宣传覆盖面 |                             |
| 年度目标5:    | 保障全区政法各项工作正常运转。                                                                                                  |           |                  |            |            |             |                             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                             | 二级指标      | 指标名称             | 指标值        |            |             | 绩效标准                        |
|           |                                                                                                                  |           |                  | 近两年指标值     |            | 预期当年实现值     |                             |
|           |                                                                                                                  |           |                  | 2021年      | 2022年      |             |                             |
|           | 产出指标                                                                                                             | 数量指标      | 群众知晓率            | ≥85%       | ≥85%       | ≥85%        | ≥85%                        |
|           | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标    | 推进网格化加强农村网格员队伍建设 | 不断提升服务管理水平 | 不断提升服务管理水平 | 不断提升服务管理水平  | 推进网格化加强农村网格员队伍建设，不断提升服务管理水平 |
|           |                                                                                                                  |           | 社会治理能力和水平        | 提升         | 提升         | 提升          | 提升社会治理能力和水平                 |
|           |                                                                                                                  |           | 促进社会平安稳定         | 良好         | 良好         | 良好          | 良好                          |
| 服务对象满意度指标 |                                                                                                                  | 群众满意度     | 较高               | 较高         | 较高         | 较高          |                             |
| 年度目标6:    | 深入推进市域社会治理现代化，建设更高水平的平安青山。加强政法智能化建设，提升政法工作效能。                                                                    |           |                  |            |            |             |                             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                             | 二级指标      | 指标名称             | 指标值        |            |             | 绩效标准                        |
|           |                                                                                                                  |           |                  | 近两年指标值     |            | 预期当年实现值     |                             |
|           |                                                                                                                  |           |                  | 2021年      | 2022年      |             |                             |
|           | 产出指标                                                                                                             | 质量指标      | 社会治理能力和水平        | 提升         | 提升         | 提升          | 提升社会治理能力和水平                 |
|           | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标    | 综治工作基层夯实         | 不断夯实       | 不断夯实       | 不断夯实        | 不断夯实                        |
|           |                                                                                                                  |           | 促进社会平安稳定         | 良好         | 良好         | 良好          | 良好                          |
| 可持续发展影响指标 |                                                                                                                  | 营造良好的社会环境 | 良好               | 良好         | 良好         | 良好          |                             |

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 14. 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |           |                          |        |              |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 填报日期：2023年1月20日                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |           |                          |        |              |                               |                               |
| 部门名称                                                                                                                                                       | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会                                                                                                                                                                                                      |           |                          |        |              |                               |                               |
| 项目名称                                                                                                                                                       | 平安建设经费                                                                                                                                                                                                                   |           |                          |        |              |                               |                               |
| 填报人                                                                                                                                                        | 周诗慧                                                                                                                                                                                                                      |           | 联系电话                     |        | 027-68865130 |                               |                               |
| 项目属性                                                                                                                                                       | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                 |           |                          |        |              |                               |                               |
| 项目类型                                                                                                                                                       | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                 |           |                          |        |              |                               |                               |
| 项目负责人                                                                                                                                                      | 吴斌                                                                                                                                                                                                                       | 联系人       | 周诗慧                      | 电话     | 027-68865130 |                               |                               |
| 项目起止日期：                                                                                                                                                    | 2023年1月1日                                                                                                                                                                                                                |           |                          | 至      | 2023年12月31日  |                               |                               |
| 项目概况                                                                                                                                                       | 1. 综治业务工作；2. 三元民生保险工作；3. 基层社会治理工作；4. 见义勇为工作；5. 铁路护路工作；6. 安保队员工作。                                                                                                                                                         |           |                          |        |              |                               |                               |
| 立项情况（依据、可行性、必要性）                                                                                                                                           | 1. 《中共湖北省委 湖北省人民政府关于深化平安建设的意见》（鄂发〔2013〕8号），“按现行行政管理体制，县（市）社会管理综合治理和平安建设工作经费按人均不少于2元的标准纳入县级财政预算予以保障。”<br>2. 《关于进一步加强铁路护路联防工作保障的通知》（中综办发〔2015〕31号），要求将铁路护路联防工作经费纳入同级财政预算，确保铁路护路联防各项措施得到落实，用于爱路护路宣传、铁路周边环境整治及铁路护路联防工作站工作经费。 |           |                          |        |              |                               |                               |
| 项目资金情况（万元）                                                                                                                                                 | 项目总投入                                                                                                                                                                                                                    |           |                          | 647.38 |              |                               |                               |
|                                                                                                                                                            | 资金构成                                                                                                                                                                                                                     | 中央财政      |                          |        |              |                               |                               |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 省级财政      |                          |        |              |                               |                               |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 市级财政      |                          |        |              |                               |                               |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 区级财政      |                          | 647.38 |              |                               |                               |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 自筹（其他）    |                          |        |              |                               |                               |
| 项目总目标                                                                                                                                                      | 推动全区贯彻落实中央、省、市加强和创新社会治理的决策部署。                                                                                                                                                                                            |           |                          |        |              |                               |                               |
| 年底绩效目标                                                                                                                                                     | 推动全区贯彻落实中央、省、市加强和创新社会治理的决策部署。                                                                                                                                                                                            |           |                          |        |              |                               |                               |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 指标名称                     | 指标值    |              |                               | 绩效标准                          |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |           |                          | 近两年指标值 |              | 预期当年实现值                       |                               |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |           |                          | 2021年  | 2022年        |                               |                               |
|                                                                                                                                                            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 开展安保队员评比                 | 4次     | 4次           | 4次                            | 1次/每季度                        |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |           | 群众知晓率                    | ≥85%   | ≥85%         | ≥85%                          | ≥85%                          |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |           | 见义勇为人员享受免费乘坐公共交通和景区游览保障率 | 100%   | 100%         | 100%                          | 100%                          |
|                                                                                                                                                            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 加强群防群治队伍建设               | 完成     | 完成           | 加强安保队伍等群防群治队伍建设和日常管理，提升服务群众水平 | 加强安保队伍等群防群治队伍建设和日常管理，提升服务群众水平 |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |           | 开展平安建设宣传活动               | 100%   | 100%         | 100%                          | 100%                          |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |           | 为青山区（化工区）居民购买三元民生保险      | 完成     | 完成           | 完成                            | 完成                            |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | 较高     | 较高           | 较高                            | 较高                            |
| 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                                                                                                                                                                                                                          |           |                          |        |              |                               |                               |

| 项目支出绩效目标申报表                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |           |                                                     |              |              |          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------|
| 填报日期：2023年1月20日                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |           |                                                     |              |              |          |                        |
| 部门名称                                                                                                                                                       | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会                                                                                                                                       |           |                                                     |              |              |          |                        |
| 项目名称                                                                                                                                                       | 法治建设经费（政策）                                                                                                                                                |           |                                                     |              |              |          |                        |
| 填报人                                                                                                                                                        | 周诗慧                                                                                                                                                       |           | 联系电话                                                | 027-68865130 |              |          |                        |
| 项目属性                                                                                                                                                       | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                  |           |                                                     |              |              |          |                        |
| 项目类型                                                                                                                                                       | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                  |           |                                                     |              |              |          |                        |
| 项目负责人                                                                                                                                                      | 吴斌                                                                                                                                                        | 联系人       | 周诗慧                                                 | 电话           | 027-68865130 |          |                        |
| 项目起止日期：                                                                                                                                                    | 2023年1月1日                                                                                                                                                 |           |                                                     | 至            | 2023年12月31日  |          |                        |
| 项目概况                                                                                                                                                       | 区级司法救助资金                                                                                                                                                  |           |                                                     |              |              |          |                        |
| 立项情况（依据、可行性、必要性）                                                                                                                                           | 1. 关于印发《湖北省国家司法救助实施办法（试行）》的通知（鄂政法〔2014〕31号）。<br>2. 省委政法委、省财政厅、省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅《湖北省国家司法救助分类量化标准实施细则》（〔2016〕48号）。<br>3. 《武汉市国家司法救助实施细则（试行）》（武政法〔2015〕4号）。 |           |                                                     |              |              |          |                        |
| 项目资金情况（万元）                                                                                                                                                 | 项目总投入                                                                                                                                                     |           |                                                     | 12.8         |              |          |                        |
|                                                                                                                                                            | 资金构成                                                                                                                                                      | 中央财政      |                                                     |              |              |          |                        |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | 省级财政      |                                                     |              |              |          |                        |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | 市级财政      |                                                     |              |              |          |                        |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | 区级财政      |                                                     | 12.8         |              |          |                        |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | 自筹（其他）    |                                                     |              |              |          |                        |
| 项目总目标                                                                                                                                                      | 做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。                                                                                                          |           |                                                     |              |              |          |                        |
| 年底绩效目标                                                                                                                                                     | 做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。                                                                                                          |           |                                                     |              |              |          |                        |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标                                                                                                                                                      | 二级指标      | 指标名称                                                | 指标值          |              |          | 绩效标准                   |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |           |                                                     | 近两年指标值       |              | 预期当年实现值  |                        |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |           |                                                     | 2021年        | 2022年        |          |                        |
|                                                                                                                                                            | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标      | 合理确定救助金额，一般不超过≤36倍基准额度                              | ≤36倍基准额度     | ≤36倍基准额度     | ≤36倍基准额度 | 合理确定救助金额，一般不超过≤36倍基准额度 |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | 质量指标      | 严格把握救助标准，兼顾当事人实际情况和同类案件救助数额，做到公平公正合理救助，防止因救助不公引发矛盾。 | 公正救助         | 公正救助         | 公正救助     | 公正救助                   |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | 时效指标      | 及时救助率（符合条件的申请人）                                     | 100%         | 100%         | 100%     | 及时救助率（符合条件的申请人）100%    |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | 成本指标      | 重点解决案件当事人生活面临的急迫困难。能够通过诉讼获得赔偿、补偿的，一般应当通过诉讼渠道解决。     | 辅助性救助        | 辅助性救助        | 辅助性救助    | 辅助性救助                  |
|                                                                                                                                                            | 效益指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 符合条件的司法救助申请人满意度。                                    | 100%         | 100%         | 100%     | 100%                   |
| 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                                                                                                                                                           |           |                                                     |              |              |          |                        |

| 项目支出绩效目标申报表                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |           |                   |              |              |         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|---------|---------------------|
| 填报日期：2023年1月20日                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |           |                   |              |              |         |                     |
| 部门名称                                                                                                                                                       | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会                                                                                                                                                      |           |                   |              |              |         |                     |
| 项目名称                                                                                                                                                       | 法治建设经费（绩效）                                                                                                                                                               |           |                   |              |              |         |                     |
| 填报人                                                                                                                                                        | 周诗慧                                                                                                                                                                      |           | 联系电话              | 027-68865130 |              |         |                     |
| 项目属性                                                                                                                                                       | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                 |           |                   |              |              |         |                     |
| 项目类型                                                                                                                                                       | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                 |           |                   |              |              |         |                     |
| 项目负责人                                                                                                                                                      | 吴斌                                                                                                                                                                       | 联系人       | 周诗慧               | 电话           | 027-68865130 |         |                     |
| 项目起止日期：                                                                                                                                                    | 2023年1月1日                                                                                                                                                                |           |                   | 至            | 2023年12月31日  |         |                     |
| 项目概况                                                                                                                                                       | 1. 法治建设工作；2. 区法学会工作。                                                                                                                                                     |           |                   |              |              |         |                     |
| 立项情况（依据、可行性、必要性）                                                                                                                                           | 1. 市委、市委要求将“市、县法治建设经费纳入本地财政预算”和区委、区政府主要领导批示纳入财政预算。<br>2. 区法学会于2016年7月成立。中央政法委《关于转发〈中国法学会关于加强市县法学会工作的指导意见〉的通知》（中政委〔2015〕23号）、《中国法学会章程》及区委常委会十届110次会议研究同意，将区法学会工作经费纳入财政预算。 |           |                   |              |              |         |                     |
| 项目资金情况（万元）                                                                                                                                                 | 项目总投入                                                                                                                                                                    |           |                   | 19.2         |              |         |                     |
|                                                                                                                                                            | 资金构成                                                                                                                                                                     | 中央财政      |                   |              |              |         |                     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 省级财政      |                   |              |              |         |                     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 市级财政      |                   |              |              |         |                     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 区级财政      |                   | 19.2         |              |         |                     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 自筹（其他）    |                   |              |              |         |                     |
| 项目总目标                                                                                                                                                      | 深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》和《湖北省实施〈中国共产党政法工作条例〉细则》，推进法学研究成果转化应用。提升我区政法队伍思想政治建设和业务素质能力。区法学会正常运转。推进平安法治建设。                                                                         |           |                   |              |              |         |                     |
| 年底绩效目标                                                                                                                                                     | 深入学习贯彻《中国共产党政法工作条例》和《湖北省实施〈中国共产党政法工作条例〉细则》，推进法学研究成果转化应用。提升我区政法队伍思想政治建设和业务素质能力。区法学会正常运转。推进平安法治建设。                                                                         |           |                   |              |              |         |                     |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 指标名称              | 指标值          |              |         | 绩效标准                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |           |                   | 近两年指标值       |              | 预期当年实现值 |                     |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |           |                   | 2021年        | 2022年        |         |                     |
|                                                                                                                                                            | 产出指标                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 政治轮训              | 1期           | 1期           | 1期      | 1期                  |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 政治轮训覆盖率           | ≥95%         | ≥95%         | ≥95%    | ≥95%                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 时效指标      | “法指针”及时响应率        | 100%         | 100%         | 100%    | 100%                |
|                                                                                                                                                            | 效益指标                                                                                                                                                                     | 经济效益指标    | 法治营商环境            | 良好           | 良好           | 良好      | 法治营商环境良好            |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 人民群众对法治建设的获得感、幸福感 | 提升           | 提升           | 提升      | 人民群众对法治建设的获得感、幸福感提升 |
| 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                                                                                                                                                                          |           |                   |              |              |         |                     |

| 项目支出绩效目标申报表                                                                                                                                                |                                                                                                                 |        |              |        |              |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|-------------|
| 填报日期：2023年1月20日                                                                                                                                            |                                                                                                                 |        |              |        |              |         |             |
| 部门名称                                                                                                                                                       | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会                                                                                             |        |              |        |              |         |             |
| 项目名称                                                                                                                                                       | 扫黑除恶斗争工作经费                                                                                                      |        |              |        |              |         |             |
| 填报人                                                                                                                                                        | 周诗慧                                                                                                             | 联系电话   | 027-68865130 |        |              |         |             |
| 项目属性                                                                                                                                                       | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                        |        |              |        |              |         |             |
| 项目类型                                                                                                                                                       | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                        |        |              |        |              |         |             |
| 项目负责人                                                                                                                                                      | 吴斌                                                                                                              | 联系人    | 周诗慧          | 电话     | 027-68865130 |         |             |
| 项目起止日期：                                                                                                                                                    | 2023年1月1日                                                                                                       |        |              | 至      | 2023年12月31日  |         |             |
| 项目概况                                                                                                                                                       | 1. 扫黑除恶宣传工作；2. 扫黑除恶线索举报奖励；3. 区扫黑办业务工作。                                                                          |        |              |        |              |         |             |
| 立项情况（依据、可行性、必要性）                                                                                                                                           | 中央、省、市《关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见》。                                                                               |        |              |        |              |         |             |
| 项目资金情况（万元）                                                                                                                                                 | 项目总投入                                                                                                           |        |              | 38.4   |              |         |             |
|                                                                                                                                                            | 资金构成                                                                                                            | 中央财政   |              |        |              |         |             |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 省级财政   |              |        |              |         |             |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 市级财政   |              |        |              |         |             |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 区级财政   |              | 38.4   |              |         |             |
|                                                                                                                                                            | 自筹（其他）                                                                                                          |        |              |        |              |         |             |
| 项目总目标                                                                                                                                                      | 广泛宣传扫黑除恶相关政策知识，依法保护线索举报人，对案件侦查有帮助的按规定及时进行奖励；继续保持扫黑除恶的高压态势，深挖保护伞线索，坚持一查到底；深入开展重点行业领域整治，建立健全长效长治的制度机制，铲除黑恶势力滋生土壤。 |        |              |        |              |         |             |
| 年底绩效目标                                                                                                                                                     | 广泛宣传扫黑除恶相关政策知识，依法保护线索举报人，对案件侦查有帮助的按规定及时进行奖励；继续保持扫黑除恶的高压态势，深挖保护伞线索，坚持一查到底；深入开展重点行业领域整治，建立健全长效长治的制度机制，铲除黑恶势力滋生土壤。 |        |              |        |              |         |             |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标                                                                                                            | 二级指标   | 指标名称         | 指标值    |              | 预期当年实现值 | 绩效标准        |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |        |              | 近两年指标值 |              |         |             |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |        |              | 2021年  | 2022年        |         |             |
|                                                                                                                                                            | 产出指标                                                                                                            | 数量指标   | 线索核查率        | 100%   | 100%         | 100%    | 线索核查率100%   |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 质量指标   | 黑财执行率        | ≥90%   | ≥90%         | ≥90%    | ≥90%        |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 时效指标   | 重点案件办理       | 及时     | 及时           | 及时      | 重点案件办理及时    |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |        | 线索举报奖励兑现率    | 100%   | 100%         | 100%    | 100%        |
|                                                                                                                                                            | 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标 | 扫黑除恶宣传覆盖面    | 扩大     | 扩大           | 扩大      | 扩大扫黑除恶宣传覆盖面 |
| 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                                                                                                                 |        |              |        |              |         |             |

| 项目支出绩效目标申报表                                                                                                                                                |                                                                          |        |                  |              |              |            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|
| 填报日期：2023年1月20日                                                                                                                                            |                                                                          |        |                  |              |              |            |                             |
| 部门名称                                                                                                                                                       | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会                                                      |        |                  |              |              |            |                             |
| 项目名称                                                                                                                                                       | 化工区政法综治工作经费                                                              |        |                  |              |              |            |                             |
| 填报人                                                                                                                                                        | 周诗慧                                                                      |        | 联系电话             | 027-68865130 |              |            |                             |
| 项目属性                                                                                                                                                       | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> |        |                  |              |              |            |                             |
| 项目类型                                                                                                                                                       | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |                  |              |              |            |                             |
| 项目负责人                                                                                                                                                      | 吴斌                                                                       | 联系人    | 周诗慧              | 电话           | 027-68865130 |            |                             |
| 项目起止日期：                                                                                                                                                    | 2023年1月1日                                                                |        |                  | 至            | 2023年12月31日  |            |                             |
| 项目概况                                                                                                                                                       | 1. 平安建设及平安村湾建设工作；2. 网格化工作；3. 基层社会治理工作；4. 见义勇为工作；5. 治安家财保险工作；6. 智能化运维工作。  |        |                  |              |              |            |                             |
| 立项情况（依据、可行性、必要性）                                                                                                                                           | 根据化工区划转函立项。                                                              |        |                  |              |              |            |                             |
| 项目资金情况（万元）                                                                                                                                                 | 项目总投入                                                                    |        |                  | 81.22        |              |            |                             |
|                                                                                                                                                            | 资金构成                                                                     | 中央财政   |                  |              |              |            |                             |
|                                                                                                                                                            |                                                                          | 省级财政   |                  |              |              |            |                             |
|                                                                                                                                                            |                                                                          | 市级财政   |                  |              |              |            |                             |
|                                                                                                                                                            |                                                                          | 区级财政   |                  | 81.22        |              |            |                             |
|                                                                                                                                                            |                                                                          | 自筹（其他） |                  |              |              |            |                             |
| 项目总目标                                                                                                                                                      | 保障全区政法各项工作正常运转。                                                          |        |                  |              |              |            |                             |
| 年底绩效目标                                                                                                                                                     | 保障全区政法各项工作正常运转。                                                          |        |                  |              |              |            |                             |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标                                                                     | 二级指标   | 指标名称             | 指标值          |              |            | 绩效标准                        |
|                                                                                                                                                            |                                                                          |        |                  | 近两年指标值       |              | 预期当年实现值    |                             |
|                                                                                                                                                            |                                                                          |        |                  | 2021年        | 2022年        |            |                             |
|                                                                                                                                                            | 产出指标                                                                     | 数量指标   | 群众知晓率            | ≥85%         | ≥85%         | ≥85%       | ≥85%                        |
|                                                                                                                                                            | 效益指标                                                                     | 社会效益指标 | 推进网格化加强农村网格员队伍建设 | 不断提升服务管理水平   | 不断提升服务管理水平   | 不断提升服务管理水平 | 推进网格化加强农村网格员队伍建设，不断提升服务管理水平 |
|                                                                                                                                                            |                                                                          |        | 社会治理能力和水平        | 提升           | 提升           | 提升         | 提升社会治理能力和水平                 |
|                                                                                                                                                            |                                                                          |        | 促进社会平安稳定         | 良好           | 良好           | 良好         | 良好                          |
|                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标                                                                | 群众满意度  | 较高               | 较高           | 较高           | 较高         |                             |
| 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                                                                          |        |                  |              |              |            |                             |

| 项目支出绩效目标申报表                                                                                                                                                |                                                                                                    |           |           |              |              |         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 填报日期：2023年1月20日                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |           |              |              |         |             |
| 部门名称                                                                                                                                                       | 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会                                                                                |           |           |              |              |         |             |
| 项目名称                                                                                                                                                       | 创新社会治理工作经费                                                                                         |           |           |              |              |         |             |
| 填报人                                                                                                                                                        | 周诗慧                                                                                                |           | 联系电话      | 027-68865130 |              |         |             |
| 项目属性                                                                                                                                                       | 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                           |           |           |              |              |         |             |
| 项目类型                                                                                                                                                       | 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                           |           |           |              |              |         |             |
| 项目负责人                                                                                                                                                      | 吴斌                                                                                                 | 联系人       | 周诗慧       | 电话           | 027-68865130 |         |             |
| 项目起止日期：                                                                                                                                                    | 2023年1月1日                                                                                          |           |           | 至            | 2023年12月31日  |         |             |
| 项目概况                                                                                                                                                       | 1. 安保队员、协管员管理工作；2. 基层社会治理工作；3. 智能化运维工作。                                                            |           |           |              |              |         |             |
| 立项情况（依据、可行性、必要性）                                                                                                                                           | 武发〔2012〕11号、鄂综治办〔2017〕5号、鄂综治办〔2013〕6号、《市委办公厅市政府办公厅关于加快推进社会综合管理与服务网格化建设工作的意见》、《关于加强全省政法机关信息化建设的意见》。 |           |           |              |              |         |             |
| 项目资金情况（万元）                                                                                                                                                 | 项目总投入                                                                                              |           |           | 3034.86      |              |         |             |
|                                                                                                                                                            | 资金构成                                                                                               | 中央财政      |           |              |              |         |             |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                    | 省级财政      |           |              |              |         |             |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                    | 市级财政      |           |              |              |         |             |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                    | 区级财政      |           | 3034.86      |              |         |             |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                    | 自筹（其他）    |           |              |              |         |             |
| 项目总目标                                                                                                                                                      | 深入推进市域社会治理现代化，建设更高水平的平安青山。加强政法智能化建设，提升政法工作效能。                                                      |           |           |              |              |         |             |
| 年底绩效目标                                                                                                                                                     | 深入推进市域社会治理现代化，建设更高水平的平安青山。加强政法智能化建设，提升政法工作效能。                                                      |           |           |              |              |         |             |
| 年度绩效指标                                                                                                                                                     | 一级指标                                                                                               | 二级指标      | 指标名称      | 指标值          |              |         | 绩效标准        |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |           | 近两年指标值       |              | 预期当年实现值 |             |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           |           | 2021年        | 2022年        |         |             |
|                                                                                                                                                            | 产出指标                                                                                               | 质量指标      | 社会治理能力和水平 | 提升           | 提升           | 提升      | 提升社会治理能力和水平 |
|                                                                                                                                                            | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标    | 综治工作基层夯实  | 不断夯实         | 不断夯实         | 不断夯实    | 不断夯实        |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           | 促进社会平安稳定  | 良好           | 良好           | 良好      | 良好          |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                    | 可持续发展影响指标 | 营造良好的社会环境 | 良好           | 良好           | 良好      | 良好          |
| 备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。<br>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。<br>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |                                                                                                    |           |           |              |              |         |             |

### 第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 4405.49 万元。比 2022 年预算减少 174.74 万元，下降 3.82%，主要是减少“民呼我应”改革专职网格员经费。

#### 二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 4405.49 万元，其中：一般公共预算 4405.49 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### 三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 4405.49 万元，其中：基本支出 571.63 万元，占 12.98%；项目支出 3833.86 万元，占 87.02%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4405.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4405.49 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 571.63 万元，项目支出 3833.86 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 4405.49 万元，比 2022 年预算减少 174.74 万元，下降 3.82%，主要是减少“民呼我应”改革专职网格员经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 571.63 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出 3833.86 万元。其中：一般行政管理事务 3833.86 万元，主要用于：

1. 平安建设经费 647.38 万元；
2. 法治建设经费 32 万元；
3. 扫黑除恶专项斗争工作经费 38.4 万元；
4. 创新社会治理工作经费 3034.86 万元；
5. 化工区政法综治工作经费等 81.22 万元；

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 571.63 万元。其中：

（一）人员经费 517.17 万元。包括：

工资福利支出 476.4 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 40.77 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 54.46 万元。主要用于：办公费、印刷费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 54.46 万元。

## （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 162.1 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 157.1 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 137.1 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## （五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党武汉市青山区委员会政法委员会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出 4034.78 万元开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，进一步规范项目经费管理，增强了预算支出责任意识，提高了资金使用效益，实现了设定的绩效目标。

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，设置了单位整体支出绩效目标，6 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3833.86 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## （六）咨询电话：027-68865130。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（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。

（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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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等。