

2023 年中国共产党枣庄市峰城区委员会
政法委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安。

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

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

（四）了解掌握和分析研判全区建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

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

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

（七）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子建设，协助区委

和去纪委监委做好督导检查、审查调查工作，派员列席区直政法单位党组（党委）民主生活会。做好协助管理镇（街道）党（工）委政法委员工作。

（八）落实区委国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治峰城建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。管理峰城区法学会。

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

（十）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会部门预算包括：机关预算。

纳入中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会（机关）

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,506.12	一、一般公共服务支出	723.42
一般公共预算收入	775.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入	730.40	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	30.00	八、社会保障和就业支出	34.88
		九、卫生健康支出	17.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	730.40
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,536.12	本年支出合计	1,536.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,536.12	支出总计	1,536.12

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,536.12	1,506.12	775.72	730.40					30.00				
201			一般公共服务支出	723.42	693.42	693.42						30.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	723.42	693.42	693.42						30.00				
201	31	01	行政运行	314.85	314.85	314.85										
201	31	02	一般行政管理事务	388.40	358.40	358.40						30.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.17	20.17	20.17										
208			社会保障和就业支出	34.88	34.88	34.88										
208	05		行政事业单位养老支出	34.88	34.88	34.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	34.88										
210			卫生健康支出	17.12	17.12	17.12										
210	11		行政事业单位医疗	17.12	17.12	17.12										
210	11	01	行政单位医疗	17.12	17.12	17.12										
212			城乡社区支出	730.40	730.40		730.40									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	730.40	730.40		730.40									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	730.40	730.40		730.40									
221			住房保障支出	30.30	30.30	30.30										
221	02		住房改革支出	30.30	30.30	30.30										
221	02	01	住房公积金	30.30	30.30	30.30										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合 计	1,536.12	397.15	1,138.97				
201			一般公共服务支出	723.42	314.85	408.57				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	723.42	314.85	408.57				
201	31	01	行政运行	314.85	314.85					
201	31	02	一般行政管理事务	388.40		388.40				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.17		20.17				
208			社会保障和就业支出	34.88	34.88					
208	05		行政事业单位养老支出	34.88	34.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88					
210			卫生健康支出	17.12	17.12					
210	11		行政事业单位医疗	17.12	17.12					
210	11	01	行政单位医疗	17.12	17.12					
212			城乡社区支出	730.40		730.40				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	730.40		730.40				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	730.40		730.40				
221			住房保障支出	30.30	30.30					
221	02		住房改革支出	30.30	30.30					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	30.30	30.30					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	775.72	一、一般公共服务支出	693.42	693.42		
二、政府性基金预算收入	730.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34.88	34.88		
		九、卫生健康支出	17.12	17.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	730.40		730.40	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.30	30.30		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,506.12	本年支出合计	1,506.12	775.72	730.40	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,506.12	支 出 总 计	1,506.12	775.72	730.40	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	小计			人员支出	日常公用支出		
合 计				775.72	397.15	371.78	25.37	378.57	
201			一般公共服务支出	693.42	314.85	289.48	25.37	378.57	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	693.42	314.85	289.48	25.37	378.57	
201	31	01	行政运行	314.85	314.85	289.48	25.37		
201	31	02	一般行政管理事务	358.40				358.40	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.17				20.17	
208			社会保障和就业支出	34.88	34.88	34.88			
208	05		行政事业单位养老支出	34.88	34.88	34.88			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	34.88			
210			卫生健康支出	17.12	17.12	17.12			
210	11		行政事业单位医疗	17.12	17.12	17.12			
210	11	01	行政单位医疗	17.12	17.12	17.12			
221			住房保障支出	30.30	30.30	30.30			
221	02		住房改革支出	30.30	30.30	30.30			
221	02	01	住房公积金	30.30	30.30	30.30			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						397.15	371.78	25.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	371.75	371.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.66	112.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.64	107.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.12	9.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	58.12	58.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.88	34.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.30	30.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.37		25.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.67		6.67
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52		0.52
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.42		3.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.26		13.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.98	0.00	1.50	0.00	1.50	0.48	2.02	0.00	1.50	0.00	1.50	0.52

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				730.40				730.40
212			城乡社区支出	730.40				730.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	730.40				730.40
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	730.40				730.40

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						397.15	397.15	397.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	371.75	371.75	371.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.66	112.66	112.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.64	107.64	107.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.12	9.12	9.12						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	58.12	58.12	58.12						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.88	34.88	34.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.12	17.12	17.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.30	30.30	30.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.37	25.37	25.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.67	6.67	6.67						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.52	0.52	0.52						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.26	13.26	13.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,138.97	1,108.97	378.57	730.40			30.00		
枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目	其他运转类	730.40	730.40		730.40					
网格员（长）补助	其他运转类	298.40	298.40	298.40						
易肇事肇祸精神障碍患者奖护资金（保险、奖励金）	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
维稳经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
“榴乡诉递”平台运行费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
网格员手持终端通讯费	其他运转类	20.17	20.17	20.17						
财政代管资金	特定目标类	30.00						30.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,536.12 万元，其中一般公共预算收入 775.72 万元、政府性基金预算收入 730.4 万元、其他收入 30 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,536.12 万元，其中基本支出 397.15 万元，项目支出 1,138.97 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,536.12 万元，较上年预算减少 1,864.42 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,864.42 万元，其中一般公共预算收入减少 43.82 万元、政府性基金预算收入减少 1,850.6 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 30 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,864.42 万元，其中基本支出增加 18.16 万元；项目支出减少 1,882.58 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是项目资金减少；二是雪亮工程资金按季度支付。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.02 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 2.02%，主要原因是编制内实有人数增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.52 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 8.33%，主要原因是编制内实有人数增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 25.37 万元。较 2022 年预算减少 0.68 万元，下降 2.61%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,138.97 万元，其中财政拨款 1,108.97 万元。拟对公共安全视频监控联网经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 730.4 万元，其中财政拨款 730.4 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共安全视频监控联网经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（23 年度）

项目名称	财政代管资金				
主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		30		
	其中：财政拨款		30		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	代管资金		30 万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用率		≥90%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进当地经济发展		促进
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	管理服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（23 年度）

项目名称	网格员手持终端通讯费				
主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20.17		
	其中: 财政拨款		20.17		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	为全区 441 名网格员配备手持终端设备, 安装榴乡诉递和枣庄网格两款 APP, 实现网格员考勤、网格事件流转、信息采集等全部一网通办。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	网格员手持终端通讯费		20.17 万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数		441 人
		质量指标	按时发放		按时
		时效指标	网格员考核合格率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	提升服务基层能力		提升
		社会效益指标	推动基层社会治理实现现代化		是
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员网格长满意度		=100%

项目支出绩效目标表

（23 年度）

项目名称	易肇事肇祸精神障碍患者奖护资金（保险、奖励金）				
主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	与一类患者、二类患者签订有奖监护协议，分别购买监护责任险，落实有奖监护资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	监护人责任险及有奖监护金额		20 万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	有奖监护人数		≥300 人
		质量指标	经费发放率		100%
		时效指标	及时兑现奖金		及时
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定		优
		社会效益指标	提高社会治理水平		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（23 年度）

项目名称	“榴乡诉递”平台运行费用			
主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	深化“五个集成”镇街治理模式,打造“榴乡诉递”基层社会治理硬核版。依托综治中心,整合镇(街道)基层社会治理办公场地、治理功能、指挥平台、网格建设、执法力量,实现“五个集成”,推动基层社会治理向前端延伸,畅通和规范诉求表达渠道,为群众提供方便快捷服务。推进“榴乡诉递”基层社会治理分中心规范化运行,完善接诉即办、验收反馈、督办考核等工作机制,进一步释放系统平台潜力、扩展工作领域、优化诉求办理、提升服务质效,全面融合对接网格化服务管理,以及“雪亮工程”实战应用功能,提升基层社会治理智能化、科学化、精准化水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展诉求办理、软件维护、宣传等工作	20 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	基层网格员专题培训班期次(期)	4 期
		质量指标	民生、执法、发展三类诉求按期受理转办率	≥95%
		时效指标	按时办理各类群众诉求	按时
	效益指标	经济效益指标	推动基层社会治理现代化	是
		社会效益指标	提升基层社会治理水平	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众办结诉求满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

(23 年度)

项目名称	网格员（长）补助				
主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		298.4		
	其中：财政拨款		298.4		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	科学优化网格员考核机制，落实奖惩措施，确保基层网格员发挥好社会治理稳定器的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	网格员和网格长补助金额		298.4 万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助发放人数		770 人
		质量指标	补助发放率		100%
		时效指标	按时发放工作补助		按时
	效益指标	经济效益指标	带动基层网格员队伍收入增长		是
		社会效益指标	推动基层服务水平提升		是
		生态效益指标	提高基层社会治理水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

（23 年度）

项目名称	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用项目				
主管部门	中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会		实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		730.4		
	其中：财政拨款		730.4		
	其他资金		0		
年度总体 绩效目标	本项目资金主要用于建设“社会治安综合治理信息（榴乡诉递基层社会治理指挥平台）系统”平台，软件实现符合《社会治安综合治理基础数据规范》要求的综治信息管理“9+X”模块功能，满足民生、执法、发展三类诉求办理，网格员日常管理考核。完成榴乡诉递、雪亮工程指挥中心硬件建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	建设项目经费		730.4 万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	政府部门入网数		12 套
		质量指标	内网覆盖率		100%
		时效指标	信息实时更新及时率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	有利于减少和防止犯罪		是
		社会效益指标	提高办事效率		是
		生态效益指标	加强公共安全视频监控体系建设		是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度		≥96%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。