

中共朔州市平鲁区委政法委员会

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

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

平鲁区委政法委共有编制数32人,其中:行政编制11名,事业编制22名。实有在职人员27人,其中:行政人员11人,事业人员共16人,退休人员26人,遗属3人。区委政法委是一个一级预算单位,内设办公室、政治部、综合科、执法执纪科、研究室、区综治中心、区矛盾纠纷排查调解中心、区维稳处突应急大队。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,842.66	一、一般公共服务支出	32	2,848.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.58	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,848.25	本年支出合计	58	2,848.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,848.25	总计	62	2,848.25

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

收入决算表

公开02表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,848.25	2,842.66					5.58
201	一般公共服务支出	2,848.25	2,842.66					5.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,848.25	2,842.66					5.58
2013101	行政运行	2,847.11	2,841.53					5.58
2013150	事业运行	1.14	1.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,848.25	319.95	2,528.30			
201	一般公共服务支出	2,848.25	319.95	2,528.30			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	2,848.25	319.95	2,528.30			
2013101	行政运行	2,847.11	319.30	2,527.81			
2013150	事业运行	1.14	0.65	0.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,842.66	一、一般公共服务支出	33	2,842.66	2,842.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2,842.66	本年支出合计	59	2,842.66	2,842.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,842.66	总计	64	2,842.66	2,842.66		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,842.66	314.36	2,528.30
201	一般公共服务支出	2,842.66	314.36	2,528.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,842.66	314.36	2,528.30
2013101	行政运行	2,841.53	313.72	2,527.81
2013150	事业运行	1.14	0.65	0.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.44	302	商品和服务支出	45.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	94.16	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	52.64	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	33.80	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.94	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.81	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	21.81	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.27	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.76	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.20	31010	安置补助				
人员经费合计		269.25	公用经费合计								45.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	38.99
货物	2	4.00
工程	3	
服务	4	34.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	45.11
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,848.25万元，支出总计2,848.25万元。与上年相比，收入总计增加73.37万元，增长2.64%，支出总计增加73.37万元，增长2.64%。主要原因是增加了全科网格员工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,848.25万元，其中：

财政拨款收入2,842.66万元，占比99.80%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入5.58万元，占比0.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,848.25万元，其中：

基本支出319.95万元，占比11.23%；

项目支出2,528.30万元，占比88.77%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,842.66万元，支出总计2,842.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加67.78万元，增长2.44%；财政拨款支出总计增加67.78万元，增长2.44%。主要原因是增加了全科网格员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,842.66万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.78万元，增长2.44%。主要原因是增加了全科网格员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,842.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,842.66万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,018.91万元，支出决算2,842.66万元，完成年初预算的278.99%。其中：

根据决算报表，2023年度行政运行2013101支出2841.53万元，完成决算的99.96%，事业运行2013150支出1.14万元，完成决算的0.04%，一般公共预算支出年初预算1018.91万元，支出决算2848.25万元，完成年初的279.5%，用于单位的正常运转，较上年决算增加96.05万元，增长3.4%主要原因是增加了全科网格员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出314.36万元，其中：

人员经费269.25万元，主要包括工资福利支出247.44万元，对个人和家庭的补助21.81万元；

公用经费45.11万元，主要包括办公费6.4万元，印刷费20万元，交通费6.76万元，劳务费1.2万元，邮电费0.29万元，职工福利费5.27万元，其他商品和服务5.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出，也无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位没有购置车辆支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位没有公务运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位没有公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位没有出国支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位没有购置车辆支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位没有公务运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位没有岗位接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位没有国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出45.11万元，比2022年减少5.76万元，下降11.32%，主要原因落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额38.99万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金60万元；1个项目自评等级为“优”，应该项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争办公经费					
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁		实施单位		中共朔州市平鲁区委	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:		200,000		
	其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级 财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县 (区)财政 资金	200,000	市县(区)财政 资金		200,000		
	单位 自筹	0	单位自筹		0		
	其他 资金		其他资金				
项目概况		负责全区扫黑除恶专项斗争					
立项依据		区委主要领导批示					
项目设立必要性		负责全区扫黑除恶专项斗争					
保证项目实施的制度、措施		预算法, 会计法					
项目实施计划		按批示严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	负责全区扫黑除恶专项斗争			负责全区扫黑除恶专项斗争			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数	1项	数量指标	项目数	1项
			完成数	≥1项		完成数	≥1项
		质量指标	完成率	99%	质量指标	完成率	99%
			时效性	及时		时效性	及时
	成本指标	金额	不超预算	成本指标	金额	不超预算	
		社会效益	好转		社会效益	好转	
	效益指标	社会环境	好转	社会环境	好转		
		营商环境	好转	营商环境	好转		
		生态环境	好转	生态环境	好转		
可持续影响	项目持续时	1年	可持续影响	项目持续时	1年		
满意度指标	服务对象满	群众满意度	100%	服务对象满	群众满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202407131 51718

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		反邪教工作经费					
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁		实施单位		中共朔州市平鲁区委	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:		400,000		
	其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级 财政资金	0	省级财政资金		0		

项目资金 (元)	市县 (区)财政 资金	400,000	市县(区)财政 资金	400,000			
	单位 自筹	0	单位自筹	0			
	其他 资金		其他资金				
项目概况		负责全区反邪教工作					
立项依据		区政府主要领导批示					
项目设立必要性		负责全区反邪教工作					
保证项目实施的制度、措施		会计法, 预算法					
项目实施计划		按预算严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	负责全区反邪教工作			负责全区反邪教工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数	1项	数量指标	项目数	1项
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	金额	不超预算	成本指标	金额	不超预算
	效益指标	经济效益指	社会治安环	好转	经济效益指	社会治安环	好转
		社会效益指	营商环境	好转	社会效益指	营商环境	好转
		生态效益指	社会环境	好转	生态效益指	社会环境	好转
		可持续影响	项目持续时	1年	可持续影响	项目持续时	1年
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	满意	服务对象满	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202407131 51718