

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

2024 年度部门预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分新乡高新技术产业开发区社会治理委员会概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会概况

一、新乡高新技术产业开发区社会治理委员会主要职责

（一）按照上级有关政策要求，结合本地实际，研究拟定本辖区的综治、平安建设工作规划，提请管委会研究决定，负责组织、协调、监督政法各单位依法行使职权，推动各项政法、综治及平安建设工作措施的落实。

（二）组织、协调全区开展社会治安综合治理，深化基层平安创建活动。开展创建平安社区（村）、平安企业、平安家庭等活动。检查、督促、指导辖区内的乡、办事处、企事业单位深入开展平安创建活动。加强乡（办事处）、村（社区）综治工作网络建设。建立、完善乡（办事处）综治办、社区（村）综治办综治工作制度，完善综治工作网络。

（三）组织开展铁路护路联防工作，做好铁路护路宣传教育及涉铁矛盾纠纷的排查化解工作。

（四）巩固和发展矛盾纠纷排查化解工作网络，加强重点行业和领域矛盾纠纷排查调处工作，发展专业调解组织，协助有关部门进行妥善处置，及时化解矛盾纠纷。

（五）组织相关部门落实打击涉众型经济犯罪和处置非法集资工作。

（六）贯彻落实中央、省、市维护稳定工作安排和部署。及时向管委会提出超前性、预警性的工作建议，对管委会维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导管委会各单位的维稳工作。

（七）负责组织、协调、督查督办和检查指导全区防范

和处理邪教工作。收集、整理、报送全区防范工作的重要信息，了解、掌握法轮功等邪教组织发展、活动的动向，为全区防范和处理邪教工作提供决策服务。负责全区“法轮功”、“有害气功”等邪教练习者的思想教育转化工作。

（八）负责社区矫正和刑释解教相关工作。

（九）负责受理人民群众的来信，接待群众来访，受理信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务，负责承办上级领导机关及其负责人转交、交办等信访事项，负责分析信访形势，提供信访信息，对重要问题提出意见和建议，负责排查和消除不稳定因素，维护社会政治稳定。

二、新乡高新技术产业开发区社会治理委员会所属预算单位构成情况

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会部门预算包括社会治理委员会本级预算和代管单位预算。另外，由社会治理委员会代管的新乡市公安局高新区分局、新乡开发区检察室、新乡开发区法庭部门预算纳入我部门汇总反映。

社会治理委员会本级预算包括：综合科、信访办、综治办、司法科（处非办）预算。

代管单位包括：

- （一）新乡市公安局高新技术产业开发区分局
- （二）新乡市人民检察院开发区检察室
- （三）新乡市红旗区人民法院关堤人民法庭

第二部分

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2024 年收入总计 1958.52 万元，支出总计 1958.52 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 179.22 万元，增长 10.07%。主要原因：工资福利及商品服务支出增加 3.21 万元，对个人和家庭的补助支出为 0 万元，项目支出增加 176.01 万元；支出增加 179.22 万元，增长 10.07%。主要原因：工资福利及商品服务支出增加 3.21 万元，对个人和家庭的补助支出为 0 万元，项目支出增加 176.01 万元；支出增加 179.22 万元，增长 10.07%。具体如下：

（一）工资福利及商品服务支出增加原因：绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等增加。

（二）项目类增加原因：因工作需要增加检查工作经费 40.0 万元、前线指挥部运转经费 20.0 万元、综合专项经费 50.16 万元等项目经费，故 2024 年度收入、支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2024 年收入合计 1958.52 万元，其中：一般公共预算 1958.52 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2024 年支出合计 1958.52 万元，其中：基本支出 271.11 万元，占 13.84%；

项目支出 1687.41 万元，占 86.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 1958.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 179.22 万元增长 10.07%，主要原因：一是工资福利及商品服务支出类：绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等增加；二是项目类：因工作需要增加检查工作经费 40.0 万元、前线指挥部运转经费 20.0 万元、综合专项经费 50.16 万元等项目经费，故 2024 年度收入、支出有所增加。

与 2023 年相比政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我委 2024 年度没有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1958.52 万元。其中：基本支出 271.11 万元，占 13.84%；项目支出 1687.41 万元，占 86.16%。

主要用于：

（一）一般公共服务(类)支出 1826.89 万元，占 93.28%，其中：基本支出 271.11 万元，占比 14.84%，项目类支出 1555.78 万元、占比 85.16%；

（二）公共安全(类)支出 131.63 万元，占比 6.72%。公共安全(类)中项目类 131.63 万元，占比 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 271.11 万元。其中：人员经

费支出 264.88 万元，占 97.7%；公用经费支出 6.23 万元，占 2.3%。

主要用于：

（一）在职人员工资福利预算支出 264.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、文明奖、平时考核奖、年度目标考核奖、年终一次性奖金、公务通讯补贴、物业补贴、医疗费、生育保险、住房公积金支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。

（二）商品和服务支出 6.23 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、维修(维护)费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、职工福利费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助预算支出 0 万元，主要包括：离退休费、离退休取暖费、离休护理费、离退休人员平时健康修养费、离退休津贴补贴、离退休物业服务补贴、离退休公务费、离退休文明奖、对个人和家庭的补助预算支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我委 2024 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：我委 2024 年度未进行因公出国安排。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加0万元。
主要原因：我委2024年度未进行公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费2.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，（开发区检察室1.2万元、关堤法庭1.2万元），主要用于代管单位开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

1. 公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：我区机构改革，我委不再安排公务用车。

2. 公务用车运行维护费预算数比 2023年减少1.6万元，主要原因：按照政府过紧日子的要求，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我委 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会2024年机构运转经费支出预算6.23万元，其中：办公费2.4元，福利费1.43万元，公务用车运行费2.4万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的各项资金。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我委2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项

目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我委对2023年所有项目进行绩效评价。2023年我委共安排项目资金1511.4万元，特除疑难信访问题专项资金28.0万元、信访维稳工作经费60.0万元、社会治安综合保险16.2万元、高新分局办公办案经费188.5万元、技防体系建设资金184.3万元、举报奖励及见义勇为奖励10.0万元、慰问公安经费2.00万元、精神障碍患者奖代补资金3.8万元、平安村老年人平安奖84.0万元、社区矫正工作经费23.0万元、招商经费5.00万元、检察室工作经费10.00万元、聘请法律顾问14.5万元、非法集资资产处置经费22.2万元、心理咨询专项工作经费4.00万元、防范和打击电信网络诈骗30.3万元、关堤乡巡防队员工资61.6万元、扫黑除恶工作经费60.0万元，处非工作经费5.0万元、法庭工作经费33.1万元，高新区辅警人员经费414.0万元、安全感和执法满意度调查10.0万元、租用公务用车租金9.0万元、诉调对接工作经费68.3万元、社会治安综合治理经费13.7万元、社区矫正工作者资金55.0万元、综治中心建设资金80.8万元、普法专项经费15.2万元。进行了绩效评价，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。具体成效如下：

1. 信访维稳工作

一是扎实开展企业信访矛盾纠纷排查化解。以控增量、减存量、防变量、提质量的工作导向，紧抓行业矛盾，有效控制化解，助力项目建设，助推企业良序发展。全年共接待

来区个访 557 起 1004 人次，集访 157 批 1877 人次；去市个访 94 起 178 人次，集访 43 批 866 人次。化解信访案件 164 件，全部签订停访息诉书，全年信访形势整体平稳可控，持续向好，信访总量呈持续下降态势。

2. 防范电信网络诈骗宣传工作

一是召开专题会议。召开 4 次全区企业反诈宣传工作会议，二是入户宣传。组织村（居）干部、民辅警、网格员、法律顾问等走访入户，设立固定宣传阵地，采取悬挂横幅标语、张贴宣传资料、电子屏滚动播放等形式开展常态化宣传。三是学校宣传。加强对学生、教师群体的防骗宣传教育，带动家长群体的防骗教育。四是要确保企业负责人、财务人员基本防范知识的知晓率达 100%。五是场所宣传。组织对网吧、娱乐场所、宾馆等行业场所开展“三个标准化”宣传。其他行业场所参照“三个标准化”工作开展宣传；要指导全区医疗机构开展防骗宣传工作，将防骗知识宣传纳入平安医院建设宣传内容，并对医疗机构进行调研指导。

3. 扫黑除恶工作

一是建章立制，规范线索核查。在 19 个行政村、14 个社区和主要行业领域分别设置了举报箱、公告、公开举报电话。二是深入摸排，主动查找线索。公安机关发挥主力军作用，对辖区内的重点人群进行排查。三是重拳出击，依法从严打击。对容易滋生黑恶犯罪的开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、组织卖淫等案件严格侦办，从速从严处理。四是强化宣传，营造浩大声势。组织全区相关部门集中宣传 5 次，发放宣传资料 2500 余份，制作宣传版面 13 余块，在全区主要道路、各村（社区）显著位置、工地围挡喷绘墙体广告、悬

挂横幅 40 余条，指导企业、商户约 200 个 LED 显示屏上滚动播放扫黑除恶标语，“五小”门店内张贴宣传海报 1500 余份。

4. 招商引资工作

坚持在服务企业、服务项目中学习，积极开展招商引资工作。2023年采集招商信息10余条，接待客商10余批，共签约项目4个。

5. 雪亮工程建设工作

首先继续投入资金建设、维护视频监控体系，加强视频监控的覆盖与使用，切实发挥治安效果并做好设备及线路的维护工作，努力达到市委政法委要求的在线率。加强我区治安成果宣传，组织居民代表参观我区治安监控。全面加强社会震撼力，实现了综治工作人员、制度、经费“三落实”。社会治理委员会多次深入关堤乡、振中街办事处村（社区）了解基层综治工作建设情况，建立健全了乡（办）、村（社区）的各项工作制度，为做好基层综治治安稳定工作打下坚实基础。

6. 群防群治及社会治理工作

一是加强治安防范组织的建设。进一步建立健全治安防范组织，由 33 个村（社区）党支部书记担任组长，成员由村（社区）两委成员和居民小组长担任，确保群防群治工作的顺利开展。二是加强群防群治工作的队伍建设。在高新区的辖区范围内，设立 33 个小组，持续招募巡防队员，开展村级巡防工作和卡点治安巡查工作，以搞好社会面控制，处理治安问题，加大群防群治工作的力度。三是制定完善巡防制度。要求群防志愿者及时总结经验，不断完善并严格执行

内部管理制度和各项巡查规定。四是积极预防，加强管理。发动各村离退休党员、居民组长和社区各种自治组织的力量，借助与村内居民熟、了解居民情况的优势，把发现的各种矛盾苗头及时汇报，使各种矛盾化解在萌芽状态。

7. 处非、社区矫正、普法工作

2023年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，同时也是“八五”普法规划中期评估验收之年。守法普法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻党的二十大精神，深入学习宣传践行习近平法治思想，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，贯彻落实省、市党代会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持围绕中心、服务大局、踔厉奋发、笃行不怠，锚定“两个确保”、实施“十大战略”、推进“两大跨越”，确保“八五”普法规划和决议贯彻落实，弘扬社会主义法治精神，传承中华优秀传统文化，加大全民普法力度，把普法融入法治实践、基层治理、日常生活，推动全区守法普法工作守正创新、提质增效、全面发展，建设法治高新。

开展分层分类法治宣传教育，推动送法进农村、进社区、进校园、进机关、进企业、进网络、进宗教场所活动，充分利用专题宣传版面、悬挂宣传横幅、张贴宣传标语等宣传活动，受到了居民的广泛关注，收到了良好效果，发挥人民团体和社会组织在法治社会建设中的积极作用，不断扩大法治宣传教育覆盖面和影响力。宣传教育活动的开展使群众的法

律意识和防范风险意识有了进一步提高，在日常生活的法治意识有了进一步增强，能够有效地维护自身合法权益。

按照市、区打击和处置非法集资工作领导小组的要求，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，区分群体对象，用不同的方式进行宣传教育。

2025年拟对2024年所有项目进行绩效评价，涉及金额1687.41万元，我们将继续本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，确保达到各项预定绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我委共有车辆3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，其他用车3辆，其他用车主要是高新分局购置的新能源汽车2辆、区消防大队高举平台消防车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1套（雪亮工程一期、二期视频监控系统）。

2023年资产总额955.79万元，增加112.84万元，较2022年增加13.39%。其中：固定资产944.12万元，无形资产11.67万元，增加主要原因：1.通用设备增加99.57万元，为高新分局装修购置空调及党政办公室划拨国产电脑、打印机；2.增加家具、用具类：办公家具13.27万元（含代管机构）；无形资产增加0万元

（五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项，我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会
2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,958.52 | 一、一般公共服务 | 1,826.89 |
| 其中：财政拨款 | 1,958.52 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | 131.63 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1958.52 | 本年支出合计 | 1958.52 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1958.52 | 支出总计 | 1958.52 |

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|---------------------|----------|--------|--------|--|------|------|----------|-------|----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,958.52 | 271.11 | 264.88 | | 6.23 | | 1,687.41 | | 1,687.41 |
| | | | 111 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 1,958.52 | 271.11 | 264.88 | | 6.23 | | 1,687.41 | | 1,687.41 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 271.11 | 271.11 | 264.88 | | 6.23 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,485.78 | | | | | | 1,485.78 | | 1,485.78 |
| 201 | 40 | 99 | | 其他信访事务支出 | 70.00 | | | | | | 70.00 | | 70.00 |
| 204 | 06 | 10 | | 社区矫正 | 58.00 | | | | | | 58.00 | | 58.00 |
| 204 | 06 | 12 | | 法治建设 | 73.63 | | | | | | 73.63 | | 73.63 |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,958.52 | 一、本年支出 | 1,958.52 | 1,958.52 | 1,958.52 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,958.52 | （一）一般公共服务支出 | 1,826.89 | 1,826.89 | 1,826.89 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,958.52 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | 131.63 | 131.63 | 131.63 | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 1958.52 | 支出合计 | 1,958.52 | 1,958.52 | 1,958.52 | | |

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|---------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|----------|----|----------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,958.52 | 271.11 | 264.88 | | 6.23 | 1,687.41 | | 1,687.41 | |
| | | | 111 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 1,958.52 | 271.11 | 264.88 | | 6.23 | 1,687.41 | | 1,687.41 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 271.11 | 271.11 | 264.88 | | 6.23 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,485.78 | | | | | 1,485.78 | | 1,485.78 | |
| 201 | 40 | 99 | | 其他信访事务支出 | 70.00 | | | | | 70.00 | | 70.00 | |
| 204 | 06 | 10 | | 社区矫正 | 58.00 | | | | | 58.00 | | 58.00 | |
| 204 | 06 | 12 | | 法治建设 | 73.63 | | | | | 73.63 | | 73.63 | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 271.11 | 264.88 | 6.23 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 119.02 | 119.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 15.74 | 15.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 130.12 | 130.12 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.43 | | 1.43 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 |

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位: 万元

| “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 | |
| 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|---|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我委 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

单位：万元

| 类型 | 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 | | |
| | | | 1,687.41 | 1,687.41 | | | | | | | |
| | 111 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 1,687.41 | 1,687.41 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 前线指挥部运转经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 社会治安综合保险 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 16.87 | 16.87 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 检察室经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 高新区分局办公办案经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 249.34 | 249.34 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 招商经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 检查工作预算经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 非法集资资产处理工作经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 维稳工作经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 社区矫正工作经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 22.60 | 22.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 社会治安综合治理经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 14.30 | 14.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 精神障碍患者奖补资金 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 4.14 | 4.14 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 慰问公安经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 处非工作经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 扫黑除恶工作经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 综合专项经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 50.16 | 50.16 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 租用公务用车租金 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 法庭工作经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 防范和打击电信网络诈骗 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 技防体系建设资金 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 176.72 | 176.72 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 平安村老年人平安奖 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 安全感和执法满意度调查 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 心理咨询专项工作经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 12.40 | 12.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 诉调对接工作经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 高新区辅警人员经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 诉调对接工作人员经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 聘请法律顾问 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 非法集资资产处置人员经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 22.09 | 22.09 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 关提乡巡防队员工资 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 63.50 | 63.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 法庭人员经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 30.16 | 30.16 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 特殊疑难信访问题资金 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 信访维稳工作经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 社区矫正专职工作者资金 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 58.00 | 58.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 普法工作经费 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 16.58 | 16.58 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 综治中心建设资金 2024 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 57.05 | 57.05 | | | | | | | |

部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|----------|--|---|---|---|
| 部门(单位)名称 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | | | |
| 年度履职目标 | <p>一、信访稳定履职目标</p> <p>1. “零访村(社区)”申请数量，全年申请 10 个“零访村(社区)；</p> <p>2. 信访疏导调解成功案件数量:信访疏导调解成功案件不少于 18 件。</p> <p>3. 网上信访按时办结率:网上信访按时办结率达到 100%。</p> <p>4. 主要领导阅批信访事项数量:考核期内，主要领导阅批信访事项不少于 6 件，化解率 100%。</p> <p>5. 形势研判:全年召开形势研判会议 50 次。(每周 1 次，以实际工作周为准)。</p> <p>二、技防体系建设:雪亮工程四期建设项目预计 2024 年 12 月 31 日前完成，将技防体系建设纳入经济社会发展的总体规划，制定管理维护措施，切实发挥雪亮工程作用，推进平安村建设。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 1. 信访维稳工作 | 及时、有效、妥善处置突发信访事件，确保全国三级“两会”、国家、省用于各种维护稳定工作必要支出；用其它信访支出；根据上级要求参加或组织信访培训；通过电视、广播、网络、展板、宣传手册等多种渠道，采取各种形式广泛宣传信访法规等有关知识， | | |
| | 2. 技防体系建设资金 | 将技防体系建设纳入经济社会发展的总体规划，制定管理维护措施，切实发挥雪亮工程作用，推进平安村建设。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 1,958.52 | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 1,958.52 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 271.11 | | |
| | (2)项目支出 | 1,687.41 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | | ≥95% | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | |
| 预算执行率 | | ≥95% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | |

| | | | |
|------|-----------|------|---|
| | 预算调整率 | ≤15% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | 评价结果应用率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |

| | | | | |
|------|----------|------------------|------|---|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 信访维稳工作完成率 | ≥90% | 及时、有效、妥善处置突发信访事件，确保全国三级“两会”、国家、省用于各种维护稳定工作必要支出；用其它信访支出；根据上级要求参加或组织信访培训；通过电视、广播、网络、展板、宣传手册等多种渠道，采取各种形式广泛宣传信访法规等有关知识， |
| | | 技防体系建设工作完成率 | ≥90% | 将技防体系建设纳入经济社会发展的总体规划，制定管理维护措施，切实发挥雪亮工程作用，推进平安村建设。 |
| | 履职目标实现 | 网上信访办结率 | ≥99% | 1. “零访村(社区)” 申请数量，全年申请 10 个“零访村(社区)； 2. 信访疏导调解成功案件数量:信访疏导调解成功案件不少于 18 件。 3. 网上信访按时办结率:网上信访按时办结率达到 100%。 4. 主要领导阅批信访事项数量：考核期内，主要领导阅批信访事项不少于 6 件，化解率 100%。 5. 形势研判：全年召开形势研判会议 50 次。(每周 1 次，以实际工作周为准)。 |
| | | 发挥雪亮工程作用，推进平安村建设 | ≥95% | 将技防体系建设纳入经济社会发展的总体规划，制定管理维护措施，切实发挥雪亮工程作用，推进平安村建设。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 维护社会稳定，推进平安村建设 | ≥95% | 维护社会稳定，推进平安村 |
| | 满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 人民群众满意 |

2024 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

| 单位编码(项目编码) | 项目单位(项目名称) | 项目金额(万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 111 | | 1,687.41 | 1,687.41 | | | | | | | | | | |
| 111001 | 新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 | 1,687.41 | 1,687.41 | | | | | | | | | | |
| 41079424000000011602 | 信访维稳工作经费 2024 | 60.00 | 60.00 | | 信访维稳工作经费 | ≤60 万元 | 差旅费、办公经费、宣传费等 | ≥3 项 | 保障社会和谐稳定 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 经费使用合规率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 经费支付时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | | | | | |
| 41079424000000011603 | 特殊疑难信访问题资金 2024 | 10.00 | 10.00 | | 特殊疑难信访问题资金 | ≤10 万元 | 我区人均人口数 | ≥14.3 万元 | 促进社会和谐稳定 | ≥90% | 人民群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 资金使用覆盖率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 资金支付时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | | | | | |
| 41079424000000011604 | 社会治安综合保险 2024 | 16.87 | 16.87 | | 社会治安综合保险 | ≤16.87 万元 | 我区现有人口数量 | ≥14.3 万人 | 维护辖区社会稳定, 保证辖区财产安全 | ≥90% | 人民群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 保费覆盖率 | ≥95% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--|--|------------|-----------|--------------------|---------------|----------------------------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 资金支付时间 | 2024年12月31日前 | | | | |
| 4107942400000 00011605 | 社会治安综合治理经费 2024 | 14.30 | 14.30 | | | 社会治安综合治理经费 | ≤16.87万元 | 辖区人口数量 | ≥14.3万人 | 维护辖区社会稳定，保证辖区财产安全 | ≥90% | 辖区群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 辖区群众覆盖率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | |
| 4107942400000 00011606 | 技防体系建设资金 2024 | 176.72 | 176.72 | | | 技防体系建设资金 | ≤176.72万元 | 需要支付资金项目 | ≤9项 | 维护社会安全稳定，推进平安建设工作开展 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 所有设备达标率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 设备维修时间 | ≤48小时 | | | | |
| 4107942400000 00011607 | 精神障碍患者奖补资金 2024 | 4.14 | 4.14 | | | 精神障碍患者奖补资金 | ≤4.14万元 | 全区严重精神障碍患者 | ≥20人 | 促进监护责任有效落实，杜绝严重精神障碍者发生安全问题 | ≥95% | 患者家属满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 奖补资金发放合规率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 奖补资金发放时间 | 2024年12月31日前 | | | | |
| 4107942400000 00011608 | 平安村老年人平安奖 2024 | 100.00 | 100.00 | | | 平安村老年人平安奖 | ≤100万元 | 70周岁以上老人预计人数 | ≥1800人 | 辖区群众对平安创建活动的知晓率、参与率。 | ≥90% | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 考核优秀平安村的70岁以上老人达标率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 平安村老年人平安奖发放时间 | 2024年度评审工作结束后 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------|-------|--|--|---------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|--|------|-------------------------|------|
| 4107942400000 00011609 | 心理咨询专 项工作经费 2024 | 12.40 | 12.40 | | | 心理咨询专 项工作经费 | ≤12.4 万元 | 心理咨询服务每年次 数 | ≤48 次 | 提高居民的 心理健康指 数 | ≥90% | 社区居 民及工 作者满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 群众参与率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 心理咨询讲座开展 时间 | 每周一次 | | | | |
| 4107942400000 00012001 | 扫黑除恶工 作经费 2024 | 50.00 | 50.00 | | | 扫黑除恶工 作经费 | ≤50 万元 | 扫黑除恶宣传工作覆 盖率 | ≥90% | 提高群众 对扫黑除 恶工作内 容知晓率 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 宣传工作完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | | | | |
| | | | | | | | | 宣传活动开展次数 | ≥4 次 | | | | |
| 4107942400000 00012002 | 安全感和执 法满意度调 查 2024 | 10.00 | 10.00 | | | 安全感和 执法满意 度调查经 费 | ≤10 万元 | 年度对我辖区群众 进行电话样本访问次 数 | ≥2 次 | 提高群众 对平安建 设的知晓 率、参与 率 | ≥90% | 人民群 众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 辖区群众参与率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 访问时间 | 半年一次 | | | | |
| 4107942400000 00012003 | 综治中心建 设资金 2024 | 57.05 | 57.05 | | | 综治中心建 设资金 | ≤57.05 万元 | 涉及项目数量 | ≤5 项 | 通过提升基 层社会治 理体系和 治理能力 现代化水 平，切实 维护社会 大局稳定。 | ≥90% | 辖区群 众满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 使用设备达标率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付时间 | 2024 年 12 月 31 日 | | | | |
| 4107942400000 00012004 | 防范和打击 电信网络诈 骗 2024 | 20.00 | 20.00 | | | 防范和打击 电信网络诈 骗经费 | ≤20 万元 | 宣传活动开展数量 | ≥4 次 | 维护社会稳 定性 | ≥90% | 群众满 意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------|-------|--|--|--------------|----------|------------------------------|--------------|---------------------------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | | 防范和打击电信网络诈骗宣传工作覆盖率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传工作完成时间 | 2024年12月31日 | | | | |
| 41079424000000012005 | 聘请法律顾问2024 | 14.50 | 14.50 | | | 聘请法律顾问经费 | ≤14.5万元 | 完成防范非法集资、行政执法相关法律知识讲座、信访宣传次数 | ≥6次 | 维护社会稳定，接受群众法律需求，行政执法人员相关法律知识普及率 | ≥90% | 受益群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 指派律师具备专业技能达标率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 支付经费时间 | 2024年12月31日 | | | | |
| 41079424000000012006 | 社区矫正专职工作者资金2024 | 58.00 | 58.00 | | | 社区矫正专职工作者资金 | ≤58万元 | 专职社区矫正工作者人数 | ≤10人 | 维护社会安全稳定，推进平安建设工作开展 | ≥90% | 社区矫正工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作人员学历达标率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放时间 | 每月定期发放 | | | | |
| 41079424000000012007 | 社区矫正工作经费2024 | 22.60 | 22.60 | | | 社区矫正工作经费 | ≤22.6万元 | 社区矫正宣传工作 | ≥3次 | 保障社会稳定和谐。 | ≥90% | 社区矫正人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 无脱管、漏管人员监管率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 社区矫正工作完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | |
| 41079424000000012401 | 非法集资资产处置人员经费2024 | 22.09 | 22.09 | | | 非法集资资产处置工作经费 | ≤22.09万元 | 工作人员数量 | 4人 | 保障工作人员个人权益 | ≥90% | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工资发放准确率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------|-------|--|--|--------------|-------|---------------|--------------|-----------------------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 工资发放时间 | 2024年12月31日前 | | | | |
| 4107942400000 00012402 | 非法集资资产处置工作经费 2024 | 5.00 | 5.00 | | | 非法集资资产处置工作经费 | ≤5万元 | 办公耗材、差旅费、评估费等 | ≥2项 | 提高对政府处置非法集资案件的满意度和信任度 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 报销票据合规率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | |
| 4107942400000 00012403 | 处非工作经费 2024 | 5.00 | 5.00 | | | 处非工作经费 | ≤5万元 | 全年宣传活动开展次数 | ≥2次 | 提高社会公众对非法集资的认知 | ≥90% | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 宣传活动完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传工作完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | |
| 4107942400000 00012404 | 诉调对接工作人员经费 2024 | 25.00 | 25.00 | | | 诉调对接工作经费 | ≤25万元 | 人民调解成功率 | ≥98% | 维护社会稳定 | ≥80% | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 行政调解成功率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 调解人员数量 | ≥8人 | | | | |
| | | | | | | | | 民事案件调解成功率 | ≥60% | | | | |
| | | | | | | | | 发放工资时间 | 2024年12月31日前 | | | | |
| 4107942400000 00012405 | 诉调对接工作经费 2024 | 30.00 | 30.00 | | | 诉调对接工作经费 | ≤30万元 | 工作人员数量 | ≥8人 | 维护社会稳定 | ≥90% | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 人民调解成功率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 行政调解成功率 | ≥85% | | | | |
| | | | | | | | | 民事案件调解成功率 | ≥60% | | | | |
| | | | | | | | | 人民调解员补助经费发放时间 | 2024年12月31日前 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------|-------|--|--|-----------|-----------|------------|-------------------|--------------------|------|--------------|------|
| 4107942400000 00012406 | 普法工作经费 2024 | 16.58 | 16.58 | | | 普法工作经费 | ≤16.58 万元 | 全年开展宣传活动次数 | ≥2 次 | 普及法律知识提高全民法治素养 | ≥90% | 辖区人民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 宣传活动完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传工作完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 4107942400000 00012407 | 招商经费 2024 | 5.00 | 5.00 | | | 招商经费 | ≤5 万元 | 招商引资项目 | ≥4 个 | 提高辖区内税收率 | ≥85% | 辖区内企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 招商工作完成率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 招商工作完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 4107942400000 00012408 | 慰问公安经费 2024 | 5.00 | 5.00 | | | 慰问公安经费 | ≤5 万元 | 年度慰问次数 | ≥3 次 | 维护社会稳定, 保障人民生命财产安全 | ≥90% | 公安民警对地方政府满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 慰问工作完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 慰问工作完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 4107942400000 00012409 | 租用公务用车租金 2024 | 9.00 | 9.00 | | | 租用公务用车租金 | ≤9 万元 | 租用车数量 | 3 辆 | 提高工作效率 | ≥90% | 承租方满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 租赁方提供车辆合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 租用车租金支付时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 4107942400000 00012410 | 关堤乡巡防队员工资 2024 | 63.50 | 63.50 | | | 关堤乡巡防队员工资 | ≤63.5 万元 | 工资发放率 | 100% | 维护社会稳定 | ≥90% | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工资发放时间 | 每月发放 | | | | |
| | | | | | | | | 工作人员数量 | 15 人 | | | | |
| 4107942400000 00012411 | 法庭人员经费 2024 | 30.16 | 30.16 | | | 法庭工作经费 | ≤30.16 万元 | 人员数量 | ≤7 人 | 营造良好的社会环境, 打造优质的 | ≥85% | 群众满意度 | ≥85% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|--------|--|--|-------------|-----------|------------------------|-------------|-----------------------|------|-----------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | | 营商环境 | | | | | |
| | | | | | | | | 服判息诉率 | ≥90% | | | | | | |
| | | | | | | | | 发回改判率 | ≤2.8% | | | | | | |
| | | | | | | | | 平均上诉天数 | ≤10天 | | | | | | |
| 4107942400000 00012412 | 法庭工作经费 2024 | 100.00 | 100.00 | | | 法庭工作经费 | ≤100万元 | 法庭大门建设、办公办案经费、固定资产等 | ≥4项 | 营造良好的社会环境，打造优质的营商环境 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | | 发回改判率 | | | | ≤2.8% | | |
| | | | | | | | | | 服判息诉率 | | | | ≥90% | | |
| | | | | | | | | | 平均上诉天数 | | | | ≤10天 | | |
| 4107942400000 00012413 | 高新区辅警人员经费 2024 | 350.00 | 350.00 | | | 高新区警务辅助人员经费 | ≤350万元 | 高新分局警务辅助人员 | ≤119人 | 维护辖区社会治安稳定 | ≥90% | 警务辅助人员满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | | 工资发放合规率 | | | | ≥99% | | |
| | | | | | | | | | 工资发放时间 | | | | 按月发放 | | |
| 4107942400000 00012414 | 高新区分局办公办案经费 2024 | 249.34 | 249.34 | | | 高新分局办公办案经费 | ≤249.34万元 | 水电、国保、禁毒、一村一警等 | ≥17项 | 维护辖区社会治安稳定，提高公安机关打击效能 | ≥90% | 人民群众满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | | 办公办案工作开展完成率 | | | | ≥90% | | |
| | | | | | | | | | 经费支付时间 | | | | 2024年12月31日前 | | |
| 4107942400000 00012415 | 检察室经费 2024 | 10.00 | 10.00 | | | 检察工作经费 | ≤10万元 | 购置办公用品、办案经费支出、其他支出项目数量 | ≥3项 | 维护社会稳定性 | ≥90% | 辖区群众满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | | 办公办案工作开展完成率 | | | | ≥90% | | |
| | | | | | | | | | 检察工作经费支付时间 | | | | 2024年12月31日前 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------|-------|--|--|------------|-----------|----------------|-------------------|---------------|------|------------|------|
| 4107942400000 00012416 | 检查工作预算经费 2024 | 40.00 | 40.00 | | | 检察工作预算经费 | ≤40 万元 | 开展检查工作数量 | ≥2 项 | 保障我区经济社会高质量发展 | ≥90% | 辖区内人民群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办公办案工作完成率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 经费支出时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 4107942400000 00012417 | 维稳工作经费 2024 | 25.00 | 25.00 | | | 维稳工作经费 | ≤25 万元 | 宣传次数 | ≤48 次 | 提高辖区安全稳定指数 | ≥95% | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 宣传工作完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | 每周周五之前完成 | | | | |
| 4107942400000 00012418 | 前线指挥部运转经费 2024 | 20.00 | 20.00 | | | 前线指挥部运转经费 | ≤20 万元 | 每日工作专报 | 1 篇 | 维护社会大局稳定 | ≥90% | 辖区群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 完成交办事项率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | 每日下班前完成 | | | | |
| 4107942400000 00012419 | 综合专项经费 2024 | 50.16 | 50.16 | | | 高新分局办公办案经费 | ≤25.16 万元 | 水电、国保、禁毒、一村一警等 | ≥2 项 | 维护辖区社会治安稳定 | ≥90% | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 维稳工作经费 | ≤25 万元 | 宣传次数 | ≤48 次 | | | | |
| | | | | | | | | 办公办案工作开展完成率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传工作完成率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 经费支付时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 | | | | |