

**2023 年新乡高新技术产业开发区
社会治理委员会部门预算公开**

二〇二三年二月

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 2023 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 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

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）新乡市公安局高新区分局

(二) 新乡开发区检察室

(三) 新乡开发区法庭

第二部分

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会

2023 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 2023 年收入总计 1779.33 万元，支出总计 1779.33 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 484.23 万元，增长 37.39%；支出增加 484.23 万元，增长 37.39%。主要原因：工资福利及商品服务支出增加 77.36 万元，对个人和家庭的补助支出为 0 万元，项目支出增加 406.87 万元。

（一）工资福利及商品服务支出增加原因。2022 年 3 月，机构改制，人员调整及工资绩效增加。

（二）项目类增加原因是信访维稳工作经费、雪亮工程技防体系建设项目重点对校园周边、河渠河道周边、主要积水点等处提升改造及维保费、新增租用公务车租金及聘请法律顾问等项目增加 406.87 万元，故 2023 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 2023 年收入合计 1779.33 万元，其中：一般公共预算 1779.33 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 2023 年支出合计 1779.33 万元,其中:基本支出 267.94 万元,占 15.06%;项目支出 1511.39 万元,占 84.94%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1779.33 万元,政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比,一般公共预算收支预算收入增加 484.23 万元,增长 37.39%,其中:工资福利及商品服务支出增加 77.36 万元,对个人和家庭的补助支出为 0 万元,项目支出增加 406.87 万元。主要原因:一是工资福利及商品服务支出增加原因是 2022 年 3 月,机构改制,人员调整及工资绩效增加。项目类增加原因是信访维稳工作经费、雪亮工程技防体系建设项目重点对校园周边、河渠河道周边、主要积水点等处提升改造及维保费、新增租用公务用车租金及聘请法律顾问等项目增加 406.87 万元,故 2023 年度收入、支出有所增加。

与 2022 年相比政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:是我委 2023 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1779.33 万元。其中:基本支出

267.94 万元，占 15.06%；项目支出 1511.39 万元，占 84.94%。

主要用于：

（一）一般公共服务(类)支出 1628.35 万元，占 91.51%，其中：基本支出 267.94 万元，占比 16.45%，项目类支出 1360.41 万元、占比 83.55%；

（二）公共安全(类)支出 150.98 万元，占比 8.49%。
公共安全(类)中项目类 150.98 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 267.94 万元。其中：人员经费支出 260.92 万元，占 97.38%；公用经费支出 7.02 万元，占 2.62%。

主要用于：

（一）在职人员工资福利预算支出 260.92 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 7.02 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 2023 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因:保障机构正常运转及正常履职需要,厉行俭省节约,将资金用到刀刃上。

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2022年增加0万元。主要原因:我委2023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2022年增加0万元。主要原因:我委2023年度未进行公务接待安排。

(三)公务用车购置及运行费4.00万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4.00万元(开发区检察室2.00万元、开发区法庭2.00万元),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2022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 2022 年增加 0 万元，主要原因：我区机构改革，只负责代管单位开发区检察室、开发区法庭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。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区社会治理委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。主要原因：我委 2023 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

（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 2023 年机构运转经费支出预算 7.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中，办公费 2.45 万元，福利费 0.57 万元，公务用车运行费 4.00 万元。与上年相比增加 0.34 万元，增长 5.09%。主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要，厉行俭省节约，将资金用到刀刃上。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 100.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 70.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我委 2023 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。

2023年，我委对2022年所有项目进行绩效评价。2022年，我委共安排项目金资1104.52万元，慰问消防、公安经费2.00万元，信访维稳工作经费35.00万元，社会治安综合保险9.26万元，技防体系建设资金106.00万元，严重精神障碍患者以奖代补资金8.47万元，社区矫正经费10.00万元，社区矫正工作者资金45.00万元，社会治安综合治理经费9.26万元，关堤乡巡防队员工资59.46万元，非法集资资产处置工作经费21.98万元，诉调对接工作经费18.91万元，高新区辅警人员经费471.27万元，平安村老年人平安奖70.02万元，法庭办公经费35.29万元，检查室经费10.00万元，招商经费5.00万元，特除疑难信访问题专项资金1.00万元，普法专项经费2.00万元，心理咨询专项工作经费4.00万元，处非工作经费2.00万元，扫黑除恶工作经费50.00万元，安全感和执法满意度调查5.00万元，综治中心建设资金80.00万元，处非审计经费15.00万元，举报及见义勇为奖励1.00万元，防范和打击电信网络诈骗20.60万元，社治委办公场所改造费7.00万元。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 529 批 901 人次、集访 123 批 1114 人次；去市个访 67 批 104 人次、去市集访 23 批 427 人次；赴省访 12 批 20 人次；无进京访；化解信访案件 125 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。召开两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

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3次，发放宣传资料1700余份，制作宣传版面10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30余条，指导企业、商户约180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900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。2022年采集招商信息10余条，接待客商10余批，共签约项目5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，共招募巡防队员 100 余人，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

2022 年是党的二十大召开之年，是第二个百年奋斗目标开启之年，也是深入实施“八五”普法的关键一年。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，深入学习宣传习近平法治思想，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”，服务“两个确保”和“十大战略”，贯彻落实省、市党代会精神，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，深入推进“八五”普法落地落实，增强

守法普法工作的针对性和时效性，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。

2024年拟对2023年所有项目进行绩效评价，涉及金额1511.4万元，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。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022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（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）。

2022年资产总额842.95万元，减少395.13万元，较2021年减少31.91%。其中：固定资产831.28万元，无形资产11.67万元。减少主要原因：1.通用设备减少299.42万元，为机扫车及抑尘车4辆及执法记录仪调拨到区执法局；2.专用设备减少105.00万元（垃圾中转站）调拨到区执法局；3.增加家具、用具类：办公家具0.75万元（含代管机构）；无形资产增加8.54万元。

（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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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

2023年部门预算表

预算 01 表

收支预算总表

单位名称：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	1779.33	一、一般公共服务	1628.35
其中：财政拨款	1779.33	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	150.98
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	1779.33	本年支出合计	1779.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1779.33	支出总计	1779.33

2023 年部门支出预算表

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	1779.33	267.94	260.92		7.02		1511.39		1511.39
			111	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	1779.33	267.94	260.92		7.02		1511.39		1511.39
201	03	01		行政运行	267.94	267.94	260.92		7.02				
201	03	08		信访事务	88.00						88.00		88.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1272.41						1272.41		1272.41
204	06	10		社区矫正	55.00						55.00		55.00
204	06	12		法治建设	95.98						95.98		95.98

2023 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	1779.33	一、本年支出	1779.33	1779.33	1779.33		
（一）一般公共预算拨款	1779.33	（一）一般公共服务支出	1628.35	1628.35	1628.35		
其中：财政拨款	1779.33	（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	150.98	150.98	150.98		
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：	1779.33	支出合计	1779.33	1779.33	1779.33		

2023 年一般公共预算支出预算表

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	1779.33	1779.33	260.92		7.02		1511.39		1511.39
			111	新乡高新技术产业开发区 社会治理委员会	1779.33	267.94	260.92		7.02		1511.39		1511.39
201	03	01		行政运行	267.94	267.94	260.92		7.02				
201	03	08		信访事务	88.00						88.00		88.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1272.41						1272.41		1272.41
204	06	10		社区矫正	55.00						55.00		55.00
204	06	12		法治建设	95.98						95.98		95.98

2023 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				267.94	260.92	7.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.12	130.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.02	119.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.78	11.78	
30201	办公费	50201	办公经费	2.45		2.45
30229	福利费	50201	办公经费	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
4.00		4.00		4.00	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

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

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。

2023 年项目支出预算表

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		
		合计	1511.39	1511.39							
	111	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	1511.39	1511.39							
	11101	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	1511.39	1511.39							
特定目标类	特殊疑难信访问题资金 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	28.00	28.00							
特定目标类	信访维稳工作经费 2023	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	社会治安综合保险 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	16.18	16.18							
特定目标类	高新分局办公办案经费 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	188.50	188.50							
特定目标类	技防体系建设资金 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	184.32	184.32							
特定目标类	举报奖励及见义勇为奖励 2023	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	慰问公安经费 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	2.00	2.00							
特定目标类	精神病障碍患者奖补资金 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	3.76	3.76							
特定目标类	平安村老年人平安奖 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	84.00	84.00							
特定目标类	社区矫正工作经费 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	23.00	23.00							
特定目标类	招商经费 2023	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	检察室工作经费 2023	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	聘请法律顾问 2023	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	非法集资资产处置经费 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	22.20	22.20							
特定目标类	心理咨询专项工作经费 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	4.00	4.00							

特定目标类	防范和打击电信网络诈骗 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	30.30	30.30							
特定目标类	关堤乡巡防队员工资 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	61.57	61.57							
特定目标类	扫黑除恶工作经费 2023	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	处非工作经费 2023	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	法庭工作经费 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	33.12	33.12							
特定目标类	高新区辅警人员经费 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	413.97	413.97							
特定目标类	安全感和执法满意度调查 2023	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	租用公务车租金 2023	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	诉调对接工作经费 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	68.30	68.30							
特定目标类	社会治安综合治理经费 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	13.69	13.69							
特定目标类	社区矫正专职工作者资金 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	55.00	55.00							
特定目标类	综治中心建设资金 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	80.76	80.76							
特定目标类	普法专项经费 2023	新乡高新技术产业开发区社会治理委员会	15.22	15.22							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 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、“三无”创建目标</p> <p>“三无”创建 年底前符合创建标准的村(社区)达 70%以上, 企事业单位达 80%以上。</p> <p>二、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>三、社会治安综合治理履职目标</p> <p>1. 调解矛盾件数: 全年解决基层矛盾不少于 40 件。</p> <p>2. 技防体系建设: 年底前完成综治中心视频监控平台提升改造。</p> <p>3. 打击和非法集资、普法宣传宣传: 全年组织打击和非法集资、普法宣传活动 2 不少于次。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责排查和消除不稳定因素, 维护社会政治稳定。	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。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1779.33	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1779.33	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	267.94	
(2) 项目支出		1511.39		
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	“三无”创建 年底前符合创建标准的村(社区)达 70%以上	≥80%	
		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%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	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	100%	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。
	绩效管理	预决算信息公开性	公开
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%
	绩效自评完成率	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%

		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	“三无”创建 年底前符合创建标准的村(社区)达70%以上, 企事业单位达80%以上	≥80%	达到目标值得满分, 未达目标值不得分
	履职目标实现	“三无”创建 年底前符合创建标准的村(社区)达70%以上, 企事业单位达80%以上	≥80%	
效益指标	履职效益	社会稳定	≥95%	
	满意度	人民群众满意	≥90%	达到目标值得满分, 未达目标值不得分

2023 年度部门预算项目绩效目标表

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

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	新乡高新技术 产业开发 区社会治 理委员 会	1,511.39	1,511.39										
111001	新乡高新技 术产业开 发区社会 治理委 员会	1,511.39	1,511.39										
410799 230000 000003 265	慰问公安经 费 2023	2.00	2.00		每年慰问经费 2 万元	≥2 万 元	春节、警察节各慰问一次，每 次 5000 元，共计 1 万元。特殊 时期 1 万元，总计 2 万元。	≥3 次	维护社会稳定， 保障人民生命财 产安全	≥90%	提升公安民警和消防 官兵对地方政府满意 度	≥90%	
							激发全体参战民警有效履行战 时职责	≥95%					
							体现党工委、管委会对一线民 警的关心、关爱和关怀	≥95%					
410799 230000 000003 266	信访维稳工 作经费 2023	60.00	60.00		全年办公、宣传、 出差等费	≥60 万元	按照上级部门时间要求完成	≥90%	保障社会和谐 稳定	≥90%	来访群众对信访场所 满意	≥90%	
							用于各种信访稳定工作支出	≥2 项					
							按照时间节点要求完成任	及时					

410799 230000 000003 267	特殊疑难信 访问题资金 2023	28.00	28.00			中央按资金 20% 省 20%市 20%，区 级按 40%加以配 套使用	≥28 万元	按照我区人均人口数人均不低 于 2 万标准，按照上级配套资 金 20%	≥28 万 元	促进社会和谐 稳定	≥90%	社会和谐群众安居乐 业	≥90%
								完成率	≥95%				
								及时按照上级给付资金配套使 用	100%				
410799 230000 000003 271	社会治安综 合保险 2023	16.18	16.18			我区现有人口 13.69 万元，人 均 1 元万元。	≥16. 18 万 元	我区现有人口 13.68 万人，按 照每人 1 元，共计 13.69 万元。	≥16.1 8 万人	维护辖区社会稳 定，保证辖区财 产安全	≥90%	维护辖区社会稳定， 保证辖区财产安全	≥90%
								按照高新分局辖区户籍数量	100%				
								按照区里时间要求完成续保工 作	1000%				
410799 230000 000003 272	技防体系建 设资金 2023	184.32	184.32			年度预算经费	≥184 .32 万 元	确保损坏摄像头及时维修	≥95%	维护社会安全稳 定，推进平安建 设工作开展	≥90%	加强了我区群众对于 技防体系建设了解和 掌握，进一步加强沟 通，提高群众的安全 感和满意度	≥90%
								确保联网数不减少	≥90%				
								所有设备符合标准	≥99%				
410799 230000 000003 273	精神病障碍 患者奖补资 金 2023	3.76	3.76			20 人每人 200 元 监护人责任险， 每人 1680 元以 奖代补资金，共 计 37600 元。	≥3.7 6 万元	全区严重精神障碍患者 20 人	≥20 人	促进监护责任有 效落实，杜绝严 重精神障碍者安 全	≥95%	加强了政府和群众的 沟通、理解、信任， 增强政府和监护人对于 精神障碍患者的保 护	≥95%
								对我区签订有奖监护协议的监 护人，完成监护后按照数量予 以奖励	100%				
								促进监护责任有效落实，杜绝 严重精神障碍患者肇事肇祸事 件发生，提高群众安全感和满 意度，维护社会稳定。	100%				

410799 230000 000003 274	社区矫正工作经费2023	23.00	23.00			社区服刑人员标准为每人每年2000元,我区现有社区服刑人员115名,该项经费共计23万元。	≥23 万元	在规定期限内完成社区矫正调查评估、社区矫正对象报到及日常监督管理、教育帮扶等工作。	≥90%	加强对社区矫正对象的管理,建设更高水平的法治高新,保障社会稳定和谐	≥90%	通过对社区矫正对象不良行为恶习的教育矫治,使其重新找回信心,做回平常人,从而达到社会和谐。	≥90%	
								根据文件规定,服刑人员标准为每人每年2000元,我区现有社区服刑人员115名,该项经费共计23万元。	≥115 人					
								无脱管、漏管人员	≥90%					
410799 230000 000003 275	社区矫正专职工作者资金2023	55.00	55.00			全年工作人员工资、保险及劳务费	≥55 万元	按期发放相关薪酬	100%	维护社会安全稳定,推进法治高新、平安高新建设工作开展	≥90%	加大对社区矫正对象的日常监管,维持矫正日常工作运转。	≥90%	
								10名专职社区矫正工作者	10人					
								专科以上学历	≥90%					
410799 230000 000003 276	社会治安综合治理经费2023	13.69	13.69			按照《关于社会治安综合治理强基础上水根据人口普查情况,辖区共有人口13.69万人。	≥13.69 万元	人口普查情辖区共有人口13.69万人。	≥13.69 万人	维护辖区社会稳定,保证辖区财产安全	≥90%	加强了政府和群众的沟通	≥90%	
								按照高新公安分局辖区户籍数量完成保险人数	100%					
								辖区户籍数量完成保险人数参加保险	100%					
410799 230000 000003 278	非法集资资产处置经费2023	22.20	22.20			全年4人工资、社保、服务费及办公办案经费	≥22.2 万元	及时发放工资	100%	提高对政府处置非法集资案件的满意度	≥90%	提高对政府处置非法集资案件的满意度和信任度	≥90%	
								工作人员4人	4人					

								增强政府和群众共同抵制非法集资的决心. 提高对政府处置非法集资案件的满意度和信任度	≥90%				
410799 230000 000003 601	诉调对接工作经费2023	68.30	68.30										
410799 230000 000003 602	平安村老年人平安奖2023	84.00	84.00			70周岁以上老人预计1400人, 发放600元平安奖, 共需资金840000元。	≥84万元	70周岁以上老人预计1400人, 发放600元平安奖,	≥1400人	提高群众对平安创建活动的知晓率、参与率。	≥90%	不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	≥90%
								考核为优秀平安村的70岁以上老人 =考核为优秀平安村的70岁以上老人	100%				
								对考核为优秀平安村的70岁以上老人100%发放。	100%				
410799 230000 000003 603	招商经费2023	5.00	5.00			全年招商经费	≥5万元	高质量完成招商任务	100%	增加税收	≥75%	打造幸福高新	≥95%
								据区下达的招商引资目标	≥4项	促进经济发展	≥90%		
								按时间节点完成年度目标	100%	符合区主导产业	≥95%		
410799 230000 000003 604	普法专项经费2023	15.22	15.22			常住人口数13.69万人, 按照人均0.6元标准计算。合计8.22万元; 制作法制视频宣传费3万元	≥15.22万元	常住人口数13.69万人, 按照人均0.6元标准计算。合计8.22万元; 制作法制视频宣传费	≥3项	普及我区干部群众法律知识, 干部群众尊法学法守法用法的自觉性明显提高提高全民法治素养。	≥90%	切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	≥90%
								传活动开展完成率	100%				

								按照市里时间要求完成宣传任务	100%				
410799 230000 000003 605	心理咨询专项工作经费 2023	4.00	4.00			按照合同每年支付心理咨询师费用 4 万元	≥4 万元	按照市里时间要求完成各类任务 定性 按时完成 效益指标 经济效益指标	及时	提高居民的心理 健康指数	≥90%	加强了群众自身的心理健康，同时也提高了群众对政府的满意度。	≥90%
								每周对辖区居民进行一对一心理咨询或团体心理辅导服务，同时不定期的开展宣传讲座。	≥48 次				
								按期队辖区居民进行一对一心理咨询或团体心理辅导服务，同时不定期的开展宣传讲座。	≥90%				
410799 230000 000003 606	处非工作经费 2023	5.00	5.00										
410799 230000 000003 607	扫黑除恶工作经费 2023	60.00	60.00			按照上级要求，“市、县两级财政也要分别拨付不少于 300 万元、50 万元作为同级专项斗争工作经费。”	≥60 万元	宣传活动开展全年不少于 4 次	≥4 项	维护社会稳定	≥90%	大幅提升了群众的获得感、幸福感和安全感	≥90%
								增强群众了解中央关于扫黑除恶工作的决策部署和扫黑除恶的坚定决心，按进度完成扫黑除恶宣传工作	≥90%				
								按照市里时间要求完成宣传任务	及时				
410799 230000 000003 608	安全感和执法满意度调查 2023	10.00	10.00			委托专业第三方机构为我辖区群众进行电话样本访问，分上下半	≥10 万元	每年 2 次，上半年 6 月前 1 次，下半年 12 月前 1 次。	≥90%	客观、公正、快捷地查找我区平安建设工作中存在的不足，切实	≥90%	提升广大群众对平安建设的知晓率、参与率，并做好宣传与引导，争取人民群众对	≥90%

					年进行调查各需约 5 万元，共计约 10 万元。			提高公众安全感和执法满意度。		政法机关的理解和支持。		
							年对我辖区群众进行 2 次电话样本访问。	2 次				
							切实提升广大群众对平安建设的知晓率、参与率。	≥90%				
410799 230000 000003 609	综治中心建设资金 2023	80.76	80.76		黄河网信综治平台费用 30 万元，高新人员动态管理平台约 50 万元。综治中心建设尾款 1.26 万元	≥81.38 万元	综治平台费用 30 万元，高新人员动态管理平台约 50 万元。综治中心建设尾款 1.26 万元，	≥3 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%	逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等,持续提升群众安全感、获得感、幸福感。	≥90%
							所有设备符合《社会治安综合治理基础数据规范》国家标准。	≥90%				
							按照市委政法委要求按时完成综治中心建设工作	≥90%				
410799 230000 000003 610	举报奖励及见义勇为奖励 2023	10.00	10.00		根据群众举报的数量，使用该专项资金，无法确定支出的时间，按实际发生额另打的请示。	≥8 万元	根据实际情况按案件数量进行奖励。	≥3 次	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%	不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	≥90%
							按照文件要求，根据申报及评审结果确定具体奖励金额发放率	100%				
							根据申报及评审结果确定具体奖励金额	及时				

410799 230000 000003 611	防范和打击 电信网络诈骗 2023	30.30	30.30			金钟罩”程序使用及维护费用 9.8 万元/年；公安分局终端平台使用及维护费用 7.8 万元/年。	≥30.3 万元	平台软件使用、维护费及制作宣传品	≥3 项	维护社会稳定	≥80%	人民群众满意	≥80%
								正常发挥拦截功能	≥95%				
								及时发挥	及时				
410799 230000 000003 612	法庭工作经费 2023	33.12	33.12			办公办案经费 124400 元，书工资及绩效工资 187792 元，2023 年申请固定资产 19000 元	≥33.12 万元	服判息诉率	≥85%	营造优良的社会环境，维护社会稳定	≥85%	群众满意度	≥85%
								预算经费分类办公办案、人员工资、固定资产购置	≥3 项				
								发回改判率	≥3.5%				
								平均上诉天数	≤10 天				
410799 230000 000003 613	检察室工作经费 2023	10.00	10.00			全年工作经费	≥10 万元	提升对公安机关和人民法院派出机构执法活动的法律、民事行政检察监督活动	≥90%	维护社会稳定	≥90%	提高辖区监督对象工作效率,维护社会稳定	≥90%
								购置办公用品、办案经费支出、其他支出	≥3 项				
								提高辖区居民对检察室工作的满意度和信任度。	≥90%				
410799 230000 000003 614	租用公务用车租金 2023	9.00	9.00			2023.1.1--2023.12.31 日,合同金额: 3 辆*2500 元/月*12 月 =90000 元	≥9 万元	租用车辆 3 辆	3 辆	维护社会稳定	≥90%	人民群众满意	≥90%
								完成全区应急处突,日常办公	100%				
								及时到达事发现场	100%				

410799 230000 000003 615	聘请法律顾问 2023	14.50	14.50			管委会处非、信访工作常年法律顾问每年7.5万元；2.非法集资组案件法律顾问7万元；共计14.5万元。	≥14.5万元	完成防范非法集资、信访宣传6次	≥6次	维护社会维稳，接受群众法律需求	≥95%	人民群众满意度	≥95%
								按照专业指派律师	100%				
								通知时间参加处非案件、信访案件研判会；接受群众法律咨询	100%				
410799 230000 000003 616	高新区辅警人员经费 2023	413.97	413.97			全年110人工资及绩效共计662.37万元。	≥413.97万元	高新分局辅警人员110名	≥50人	维护辖区社会治安稳定	≥90%	辖区群众满意度大幅提升	≥90%
								保质保量完成工作任务	≥95%				
								时了解辖区群众呼声	≥95%				
410799 230000 000003 617	高新分局办公办案经费 2023	188.50	188.50			全年办公办案经费	≥188.5万元	水电费、国保、禁毒、取暖费、维修维护费等	≥10项	对公安机关提升打击效能、维护国家安全及社会稳定具有重大意义	≥90%	人民群众满意	≥90%
								有效打击治安、刑事、毒品、国安等违法犯罪	≥90%				
								加强辖区治安稳定，营造平安环境	≥90%				
410799 230000 000003 618	关堤乡巡防队员工资 2023	61.57	61.57			全年预算金额	≥61.57万元	工资发放及时性	100%	提高社会稳定水平	≥85%	群众安全感和满意度	≥90%
								开展活动次数	≥5次				
								人员队伍稳定率	≥90%				