

郎溪县委政法委 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.郎溪县委政法委 2024 年收支总表
- 2.郎溪县委政法委 2024 年收入总表
- 3.郎溪县委政法委 2024 年支出总表
- 4.郎溪县委政法委 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县委政法委 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县委政法委 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县委政法委 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县委政法委 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县委政法委 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县委政法委 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县委政法委 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县委政法委 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）落实上级机关和县委县政府的决策部署。

（二）开展平安建设（综治工作）、维稳、防范、扫黑除恶等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县委政法委 2024 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实。

（二）组织统筹指导维护国家政治安全、确保社会稳定的工作，牵头常态化开展扫黑除恶专项斗争，协调处理突发性事件和群体性事件。

（三）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施。

（四）监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，研究和协调有争议的重大疑难案件。

（五）组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施

的落实。组织协调、督促指导防范处理邪教和有害气功组织工作，推动各项措施的落实。

（六）研究加强政法队伍建设的措施，协助县委及其组织部门管理政法部门领导干部；牵头组织推动政法系统党风廉政建设。组织开展政法工作的调查研究，提出加强基层政法工作的意见和措施。指导协调政法宣传和舆论监督工作，组织推动基层法学研究。

（七）牵头组织开展“社会治理协同战”活动。

（八）办理县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县委政法委 2024 年收支总表

单位: 万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	333.36	一、一般公共服务支出	265.02
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	31.68
其中：事业收入		九、卫生健康支出	11.93
事业单位经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他收入		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	24.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	333.36	本年支出小计	333.36
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	333.36	支出总计	333.36

郎溪县委政法委 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
郎溪县委政法委	333.36	333.36	333.36															
郎溪县委政法委 本级	333.36	333.36	333.36															

郎溪县委政法委 2024 年支出总表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	265.02	185.02	80			
20136	其他共产党事务支出	265.02	185.02	80			
2013601	行政运行	265.02	185.02	80			
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68				
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	11.93	11.93				
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81				
221	住房保障支出	24.73	24.73				
22102	住房改革支出	24.73	24.73				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				
2210202	提租补贴	7.18	7.18				
合计		333.36	253.36	80			

郎溪县委政法委 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	333.36	一、本年支出	333.36
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	265.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	31.68
		（九）卫生健康支出	11.93
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	24.73
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
收入总计	333.36	支出总计	333.36

郎溪县委政法委 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

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	
201	一般公共服务支出	265.02	185.02	166.82	18.2	80
20136	其他共产党事务支出	265.02	185.02	166.82	18.2	80
2013601	行政运行	265.02	185.02	166.82	18.2	80
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68	31.68		
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	31.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	20.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	10.45		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	11.93	11.93	11.93		
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93		
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	7.97		
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	1.15		
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81		
221	住房保障支出	24.73	24.73	24.73		
22102	住房改革支出	24.73	24.73	24.73		
2210201	住房公积金	17.55	17.55	17.55		
2210202	提租补贴	7.18	7.18	7.18		
合 计		333.36	253.36	235.16	18.2	80

郎溪县委政法委 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

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
301	工资福利支出	194.85	194.85	
30101	基本工资	50.64	50.64	
30102	津贴补贴	73.83	73.83	
30103	奖金	4.22	4.22	
30107	绩效工资	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	20.89	
30109	职业年金缴费	10.45	10.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
30112	其他社会保险缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	17.55	17.55	
30114	提租补贴	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	18.20		18.20
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.18		0.18
30217	公务接待费	3.51		3.51
30299	其他商品和服务支出	3.86		3.86
303	对个人和家庭的补助	40.3	40.3	
30302	退休费	38.48	38.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
合 计		253.36	235.16	18.2

郎溪县委政法委 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

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
合 计				

注：郎溪县委政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县委政法委 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：郎溪县委政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县委政法委 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	平安郎溪建设考核评比专项经费	郎溪县委政法委	10	10							
特定目标类	平安郎溪建设专项工作经费	郎溪县委政法委	30	30							
特定目标类	县级优秀人民调解组织和人民调解能手表	郎溪县委政法委	10	10							
特定目标类	县级司法救助经费	郎溪县委政法委	25	25							
特定目标类	政法视频网络系统维护经费	郎溪县委政法委	5	5							
合 计			80	80							

郎溪县委政法委 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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	单位资金
合 计							

注：郎溪县委政法委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县委政法委 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：郎溪县委政法委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县委政法委 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：郎溪县委政法委没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县委政法委 2024 年收支总预算 333.36 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县委政法委 2024 年收入预算 333.36 万元，其中，本年收入 333.36 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 333.36 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 49.26 万元，下降 12.87%，下降原因主要是人员减少及压缩项目资金。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县委政法委 2024 年支出预算 333.36 万元，比 2023 年预算减少 49.26 万元，下降 12.87%，下降原因主要是人员减少及压缩项目资金。其中，基本支出 253.36 万元，占 76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 80 万元，占 24%，主要用于平安建设（综治）工作开展、平安建设（综治）考核评比、人民调解组织和调解员评比表彰、政法视频网络维护及开展司法救助等工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县委政法委 2024 年财政拨款收支预算 333.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 265.02 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出 31.68 万元，占 9.5%；卫生健康支出 11.93 万元，占 3.58%；住房保障支出 24.73 万元，占 7.42%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县委政法委 2024 年一般公共预算支出 333.36 万元，比 2023 年预算减少 49.26 万元，下降 12.87%，下降原因主要是人员减少及压缩项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 265.02 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出 31.68 万元，占 9.5%；卫生健康支出 11.93 万元，占 3.58%；住房保障支出 24.73 万元，占 7.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024 年预算 265.02 万元，比 2023 年预算减少 29.3 万元，下降 9.96%，下降原因主要是人员减少及压缩项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 20.89 万元，比 2023 年预算减少 4.29 万

元，17.04 下降%，下降原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 10.45 万元，比 2023 年减少 2.14 万元，下降 17%，下降原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算 0.34 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 15%，下降原因主要是人员减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算 7.97 万元，比 2023 年预算减少 12.64 万元，下降 61.24%，下降原因主要是人员减少，事业单位医疗和公务员医疗补助单独列支。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 1.15 万元，比 2023 年预算增加 1.15 万元，增加 100%，增长原因主要是事业单位医疗单独列支。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算 2.81 万元，比 2023 年预算增加 2.81 万元，增加 100%，增长原因主要是公务员医疗补助单独列支。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 17.55 万元，比 2023 年预算减少 3.61 万元，下降 17.06%，下降原因主要是人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.17万元，比2023年预算减少1.2万元，下降14.34%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县委政法委2024年一般公共预算基本支出253.36万元，其中，人员经费235.16万元，公用经费18.2万元。

（一）人员经费235.16万元，主要包括：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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县委政法委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县委政法委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

郎溪县委政法委2024年预算共安排项目支出80万元，

比 2023 年预算减少 5 万元，下降 5.88%，下降原因主要是压缩项目资金支出。本年财政拨款安排 80 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县委政法委 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县委政法委 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县委政法委 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “平安建设考核评比专项经费”项目。

(1) 项目概述。夯实综治维稳基础，落实平安建设各项工作措施，提升平安建设工作水平，确保平安建设工作扎实推进。

(2) 立项依据。县委常委会（十二届18号）

(3) 实施主体。县委政法委

(4) 起止时间。2024年全年。

(5) 项目内容。表彰平安建设（综治）先进乡镇6个

(6) 年度预算安排。10万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		平安郎溪建设考核评比专项经费		
主管部门及代码		[016]中共郎溪县委政法委员会	实施单位	中共郎溪县委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	组织开展落实平安建设考核工作，2024 年我县拟安排 10 万元用于表彰平安建设考核先进乡镇，分设一等奖 1 名，奖励 3 万元；二等奖 2 名，分别奖励 2 万元；三等奖 3 名，分别奖励 1 万元；表彰先进县直单位约 25 个。通过表彰先进，激励后进，推动各镇、县直各单位进一步落实平安建设领导责任制，积极推进基层社会治理创新，努力建设更高水平的平安郎溪，进一步增强人民群众的获得感、安全感、幸福感，为我县经济社会高质量发展创造和谐稳定社会环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	表彰平安郎溪建设先进镇（街道）	6 个
			表彰平安郎溪建设先进县直单位	25 个
		质量指标	评选程序合规性	合规
		时效指标	奖励发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	100000 元
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
			对提高群众安全感的影响程度	较高
		可持续影响指标	基层组织建设能力	较高
	满意度指标	满意度指标	群众及被表彰单位满意度	≥90%

2. “人民调解组织和优秀调解员表彰”项目。

(1) 项目概述。排查化解矛盾纠纷，积极消除各类不稳定隐患。

(2) 立项依据。《关于进一步建立健全社会矛盾纠纷排查调处工作长效机制的实施意见》（郎〔2014〕19号）

(3) 实施主体。县委政法委

(4) 起止时间。2024年全年。

(5) 项目内容。表彰调解组织25个、调解能手50名

(6) 年度预算安排。10万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县级优秀人民调解组织和人民调解能手表彰经费		
主管部门及代码		[016]中共郎溪县委政法委员会	实施单位	中共郎溪县委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断提高我县人民调解工作水平，表彰在推进基层社会治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等方面发挥了重要作用的先进典型，进一步加强各级各类人民调解组织建设，充分发挥人民调解在更高水平“平安郎溪”建设中的积极作用，我县2023 拟使用县级拨付资金 10 万元，表彰县级人民调解能手 50 人和县级优秀人民调解组织 25 个，表彰先进，激励后进，营造比、学、赶、帮、超良好氛围，推动全县人民调解工作深入开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	表彰调解能手人数	50 个

			表彰优秀调解组织个数	25 个
		质量指标	评选程序合规性	合规
		时效指标	奖励发放是否及时	及时
			评选公示天数	3 工作日
		成本指标	项目总成本	100000 元
		社会效益指标	对建设和谐社会的影响程度	较高
			对维护当事人合法权益的影响程度	较高
		可持续影响指标	调解组织建设水平和调解员能力提升	较高
	满意度指标	满意度指标	矛盾纠纷双方当事人满意度	≥90%

3. “平安建设（综治）工作经费”项目。

（1）项目概述。用于平安建设（综治）宣传、各类评选活动开展及聘请第三方开展满意度评估等方面支出，与融媒体中心合作开办法治郎溪节目，印制宣传单页、致群众的宣传一封信等宣传资料，开展党建+三治评选活动等，通过项目实施，宣传政法工作，提升群众参与度和满意度，不断夯实综治维稳基础，提升平安建设工作水平。

（2）立项依据。县委常委会（十二届18号）

（3）实施主体。县委政法委

（4）起止时间。2024年全年。

（5）项目内容。开展平安建设（综治）宣传、各类评选活动开展及聘请第三方开展满意度评估，与融媒体中心合作开办法治郎溪节目，印制宣传单页、致群众的宣传一封信等宣传资料，开展党建+三治评选活动等。开展矛盾

纠纷排查化解、精神障碍患者服务管理、定期组织召开月度平安建设工作例会等。

(6) 年度预算安排。30万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		平安郎溪建设专项工作经费		
主管部门及代码		[016]中共郎溪县委政法委员会	实施单位	中共郎溪县委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年拟投入 30 万元用于矛盾纠纷排查化解、精神障碍患者服务管理、定期组织召开月度平安建设工作例会,强化政法宣传,扎实开展八五普法、反邪教、反恐怖、反电诈集中宣传,全力维护国家政治安全,做好防滋扰、防破坏、防渗透、防暴恐等安全防范工作,确保全县社会大局稳定。不断提高政法满意度和群众安全感,确保我县政法满意度和群众安全感在省市处于前列位次。年度内开展各类宣传活动 5 次以上;制作播放法治郎溪宣传节目 24 期;组织第三方测评公司分上下半年开展群众安全感满意度测评 2 次;同时,根据工作需要,补助 2-3 个镇(街道)综治工作办公经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展群众安全感满意度测评	2 次
			开办法治郎溪节目	24 期
			开展宣传活动	≥5 次
			补助平安建设经费镇(街道)个数	≥2 个
		质量指标	补助资金使用规范性	合规
			群众安全感满意度测评完成率	100%
			法治郎溪节目质量合格率	≥90%
			平安建设各类宣传群众知晓率	≥90%
		时效指标	群众安全感满意度测评工作	第四季度内完成
			平安建设宣传及时性	及时
			法治宣传节目制作频次	每月两次

	成本指标	项目总成本	300000 元
	社会效益指标	对维护郎溪社会稳定影响程度	较高
		对提高群众安全感影响程度	较高
	可持续影响指标	镇村平安建设工作能力水平	较高
满意度指标	满意度指标	群众安全感满意度	≥95%

4. “政法视频网络维护经费”项目。

（1）项目概述。用于视联网、视频监控、0A专网等系统持续正常运行发生的通讯经费，提升政法信息化水平。

（2）立项依据。县委常委会（十二届18号）

（3）实施主体。县委政法委

（4）起止时间。2024年全年。

（5）项目内容。用于视联网、视频监控、0A专网等系统持续正常运行发生的通讯经费。

（6）年度预算安排。5万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	政法视频网络系统维护经费		
主管部门及代码	[016]中共郎溪县委政法委员会	实施单位	中共郎溪县委政法委员会
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00
	其中：财政拨款		5.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	我委根据工作需要，投入 5 万元用于委托第三方公司对我单位 3 套视联网系统进行维护，保障系统正常使用，不断提升政法工作效率和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护系统数	3 套
		质量指标	系统正常使用率	≥95%
		时效指标	系统故障处理及时性	1 天
		成本指标	项目总成本	≤50000 元
		社会效益指标	提高群众办事效率和工作人员办公效率	较高
		可持续影响指标	延长系统使用寿命	明显
	满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%

5. “县级司法救助资金”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，切实做好司法过程中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。中央、省、市印发了关于建立完善司法救助制度相关文件。司法救助资金主要包括中央、省、市县拨付资金及我县配套资金两种来源。

（2）立项依据。《宣城市司法救助实施办法（试行）》等文件。

（3）实施主体。县委政法委

（4）起止时间。2024年全年。

(5) 项目内容。做好司法过程中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。

(6) 年度预算安排。25万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县级司法救助经费		
主管部门及代码		[016]中共郎溪县委政法委员会	实施单位	中共郎溪县委政法委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	结合近三年司法救助情况，2024 年我县司法救助拟拨使用资金 25 万元，预计救助约 12 人，主要救助在刑事案件中被害人因遭受侵害，致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难；帮助受害人度过生活困难期或用于医疗救治等方面。救助标准是根据当地经济社会发展水平制定具体救助标准，以案件管辖地上一年度职工月平均工资为基准，一般在 36 个月的工作总额以内，损失特别重大、生活特别困难需适当突破救助限额的，救助金额不得超过人民法院依法应当判决的赔偿数额。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	≤12 人
			案件数量	≤10 个
		质量指标	救助申请合规性	合规
		时效指标	司法救助审批时限	≤10 工作日
		成本指标	项目总成本	250000 元
		社会效益指标	减轻被害人痛苦，化解矛盾，防止贫困	较高

		可持续影响指标	对本地社会稳定影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	被救助人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

郎溪县委政法委 2024 年机关运行经费财政拨款预算 333.36 万元，比 2023 年预算减少 49.26 万元，下降 12.87%，下降原因主要是人员减少及压缩项目资金。

（三）政府采购情况。

郎溪县委政法委 2024 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县委政法委公务用车 0 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门安排预算购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排预算购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，郎溪县委政法委 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、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、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：郎溪县委政法委 2024 年度项目支出绩效目标