

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党长治市屯留区委政法委员会

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本部门职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| 第二部分 2024年部门预算报表.....                  | 2  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 5  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明.....               | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 九、政府采购情况.....                          | 17 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 17 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 37 |
| 十二、其他说明.....        | 37 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 37 |
| （二）其他.....          | 37 |
| 第四部分 名词解释.....      | 39 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和市委政法委及区委的决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻中央、省委、市委要求和区委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安屯留、法治屯留建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟定全区政法工作的方针政策和重大措施，及时向区委和市委政法委提出建议；参与有关规章、规范性文件的起草、修改工作。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训。协助区委和区委组织部管理政法干部。管理长治市屯留区法学会。

（十）组织开展全区国家安全重大问题的政策研究，协调有关方面贯彻落实中央和省委、市委、区委有关国家安全工作的方针政策和决策部署，负责区委统筹研究国家安全工作的具体服务等工作。

（十一）完成市委政法委和区委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

本单位机构设置办公室、政治部、执法监督股、综治股、国家安全和维稳指导股、矛调中心、扫黑办、法学会。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |        |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2024年   | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 1333.31 | 一、一般公共服务支出      | 1658.99 | 1259.59 | 399.41 |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |         |        |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出          |         |         |        |
| 四、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出        |         |         |        |
| 五、单位资金     |         | 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     | 36.96   | 36.96   |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 13.36   | 13.36   |        |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |        |
|            |         | 十三、农林水支出        |         |         |        |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |        |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |        |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |        |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |        |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |        |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |        |
|            |         | 二十、住房保障支出       | 23.41   | 23.41   |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |        |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |        |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |        |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |        |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |        |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |        |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |        |

|        |         |                |         |         |        |
|--------|---------|----------------|---------|---------|--------|
|        |         | 二十八、债务付息支出     |         |         |        |
|        |         | 二十九、债务发行费用支出   |         |         |        |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |        |
|        |         |                |         |         |        |
| 本年收入合计 | 1333.31 | 本年支出合计         | 1732.72 | 1333.31 | 399.41 |
| 上年结转   | 399.41  | 年终结转           |         |         |        |
| 收入总计   | 1732.72 | 支出总计           | 1732.72 | 1333.31 | 399.41 |

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入    |         |       |          |          |      | 上年结转   |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |        |
| 合计      |                  | 1333.31 | 1333.31 |       |          |          |      | 399.41 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1259.59 | 1259.59 |       |          |          |      | 399.41 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1259.59 | 1259.59 |       |          |          |      | 394.41 |
| 2013101 | 行政运行             | 125.48  | 125.48  |       |          |          |      | 4.08   |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 1032.80 | 1032.80 |       |          |          |      | 390.33 |
| 2013150 | 事业运行             | 101.31  | 101.31  |       |          |          |      |        |
| 20132   | 组织事务             |         |         |       |          |          |      | 5.00   |
| 2013202 | 一般行政管理事务         |         |         |       |          |          |      | 5.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.96   | 36.96   |       |          |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.96   | 36.96   |       |          |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.74    | 5.74    |       |          |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.21   | 31.21   |       |          |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.36   | 13.36   |       |          |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.36   | 13.36   |       |          |          |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.01    | 7.01    |       |          |          |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.34    | 6.34    |       |          |          |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 23.41   | 23.41   |       |          |          |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.41   | 23.41   |       |          |          |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.41   | 23.41   |       |          |          |      |        |

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |         |          |
|---------|------------------|----------|---------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
| 合计      |                  | 1732. 72 | 304. 59 | 1428. 13 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1658. 99 | 230. 86 | 1428. 13 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1653. 99 | 230. 86 | 1423. 13 |
| 2013101 | 行政运行             | 129. 56  | 129. 56 |          |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 1423. 13 |         | 1423. 13 |
| 2013150 | 事业运行             | 101. 31  | 101. 31 |          |
| 20132   | 组织事务             | 5. 00    |         | 5. 00    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 5. 00    |         | 5. 00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36. 96   | 36. 96  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36. 96   | 36. 96  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5. 74    | 5. 74   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31. 21   | 31. 21  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 13. 36   | 13. 36  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13. 36   | 13. 36  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7. 01    | 7. 01   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6. 34    | 6. 34   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 23. 41   | 23. 41  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 23. 41   | 23. 41  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 23. 41   | 23. 41  |          |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目              | 金额      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 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   | 1333.31 | 一、一般公共服务支出      | 1658.99 | 1658.99 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 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     | 36.96   | 36.96   |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 13.36   | 13.36   |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十、住房保障支出       | 23.41   | 23.41   |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |         |          |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |         |          |

|            |         |                |         |         |  |  |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--|--|
|            |         | 二十九、债务发行费用支出   |         |         |  |  |
|            |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |         |         |  |  |
|            |         |                |         |         |  |  |
| 本年收入合计     | 1333.31 | 本年支出合计         | 1732.72 | 1732.72 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 399.41  | 年终结转           |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 399.41  |                |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |                |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |         |  |  |
|            |         |                |         |         |  |  |
| 收入总计       | 1732.72 | 支出总计           | 1732.72 | 1732.72 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |        |         |
|---------|------------------|----------|--------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计      |                  | 1333.31  | 300.51 | 1032.80 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1259.59  | 226.79 | 1032.80 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1259.59  | 226.79 | 1032.80 |
| 2013101 | 行政运行             | 125.48   | 125.48 |         |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 1032.80  |        | 1032.80 |
| 2013150 | 事业运行             | 101.31   | 101.31 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.96    | 36.96  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.96    | 36.96  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.74     | 5.74   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.21    | 31.21  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.36    | 13.36  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.36    | 13.36  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.01     | 7.01   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.34     | 6.34   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 23.41    | 23.41  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.41    | 23.41  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.41    | 23.41  |         |

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 300.51   | 285.42 | 15.09 |
| 工资福利支出         |              | 279.68   | 279.68 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 107.58   | 107.58 |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 56.79    | 56.79  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 7.92     | 7.92   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 37.89    | 37.89  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 31.21    | 31.21  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 13.27    | 13.27  |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 1.52     | 1.52   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 23.41    | 23.41  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 0.09     | 0.09   |       |
| 商品和服务支出        |              | 15.09    |        | 15.09 |
| 办公费            | 办公经费         | 3.00     |        | 3.00  |
| 差旅费            | 办公经费         | 3.48     |        | 3.48  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 8.61     |        | 8.61  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 5.74     | 5.74   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 5.74     | 5.74   |       |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 单位名称              | 2024预算数 |        |         |          |
|-------------------|---------|--------|---------|----------|
|                   | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计              | 15.09   | 15.09  |         |          |
| 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 | 15.09   | 15.09  |         |          |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 项目名称               | 合计      | 2024年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 1                  | 2       | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 中国共产党长治市屯留区委政法委员会  | 1032.80 | 1032.80   |         |          |          |      |
| 中国共产党长治市屯留区委政法委员会  | 1032.80 | 1032.80   |         |          |          |      |
| 2022、2023电路租用费     | 52.80   | 52.80     |         |          |          |      |
| 平安建设费用             | 50.00   | 50.00     |         |          |          |      |
| “雪亮工程”工程款          | 500.00  | 500.00    |         |          |          |      |
| 2024年电路租用费用        | 50.00   | 50.00     |         |          |          |      |
| 2024年三级综治中心标准化建设费用 | 50.00   | 50.00     |         |          |          |      |
| 2024年综治经费          | 30.00   | 30.00     |         |          |          |      |
| 2024年政法工作专项经费      | 20.00   | 20.00     |         |          |          |      |
| 2024年涉法涉诉信访经费      | 20.00   | 20.00     |         |          |          |      |
| 2024年心理咨询服务费用      | 5.00    | 5.00      |         |          |          |      |
| 2024年法学会工作经费       | 5.00    | 5.00      |         |          |          |      |
| 2024年维稳工作经费        | 20.00   | 20.00     |         |          |          |      |
| 2024年网格员补助经费       | 200.00  | 200.00    |         |          |          |      |
| 2024年扫黑除恶专项斗争工作经费  | 5.00    | 5.00      |         |          |          |      |
| 2024年防范邪教工作经费      | 5.00    | 5.00      |         |          |          |      |
| 2024年“三零”单位创建工作经费  | 5.00    | 5.00      |         |          |          |      |
| 2024年矛调工作经费        | 5.00    | 5.00      |         |          |          |      |
| 2024年政法宣传工作经费      | 5.00    | 5.00      |         |          |          |      |
| 2024年综治中心运行经费      | 5.00    | 5.00      |         |          |          |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党长治市屯留区委政法委员会

单位：万元

| 项目名称              | 合计     | 2024年财政拨款 |         |          |
|-------------------|--------|-----------|---------|----------|
|                   |        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1                 | 2      | 3         | 4       | 5        |
| 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 | 395.33 | 395.33    |         |          |
| 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 | 395.33 | 395.33    |         |          |
| 2023年“三零”单位创建经费   | 2.00   | 2.00      |         |          |
| 2023年法学会工作经费      | 2.00   | 2.00      |         |          |
| 2023年防范邪教工作经费     | 2.00   | 2.00      |         |          |
| 2023年专项经费         | 9.40   | 9.40      |         |          |
| 2023年扫黑除恶专项斗争经费   | 5.00   | 5.00      |         |          |
| 2023年涉法涉诉信访经费     | 10.00  | 10.00     |         |          |
| 2023年网格员经费        | 103.31 | 103.31    |         |          |
| 2023年电路租用费用       | 40.00  | 40.00     |         |          |
| 2023年维稳工作经费       | 7.72   | 7.72      |         |          |
| 2023年心理咨询服务费用     | 2.00   | 2.00      |         |          |
| 2023年政法宣传工作经费     | 5.00   | 5.00      |         |          |
| 2023年“雪亮工程”运行维护经费 | 206.90 | 206.90    |         |          |

第三部分 2024年度部门预算情况说明

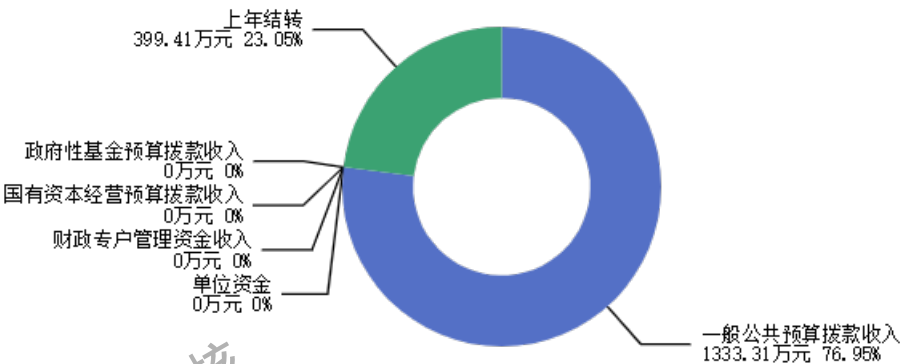
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党长治市屯留区委政法委员会预算收入总计1,732.72万元，其中：本年收入1,333.31万元，上年结转399.41万元，比上年减少200.34万元，下降10.36%，主要原因是上年结转资金纳入本年预算收入；本年部门预算支出总计1,732.72万元，其中：本年预算安排1,333.31万元，上年结转399.41万元，比上年减少200.34万元，下降10.36%，主要原因是上年结转资金纳入本年预算收入

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党长治市屯留区委政法委员会预算收入1,732.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,333.31万元，占76.95%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转399.41万元，占23.05%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党长治市屯留区委政法委员会支出预算1732.72万元，其中：基本支出304.59万元，占17.58%；项目支出1428.13万元，占82.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党长治市屯留区委政法委员会财政拨款收支总预算1,732.72万元。其中：一般公共预算拨款1,732.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,333.31万元，上年结转收入399.41万元。支出包括：一般公共服务支出1,658.99万元、社会保障和就业支出36.96万元、卫生健康支出13.36万元、住房保障支出23.41万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

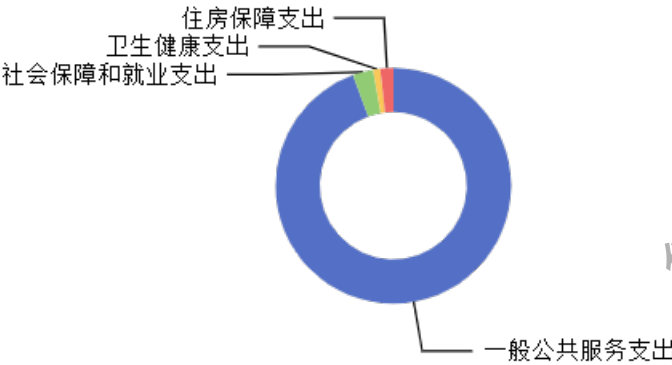
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党长治市屯留区委政法委员会一般公共预算当年支出1,333.31万元,比上年减少294.38万元,下降18.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党长治市屯留区委政法委员会一般公共预算当年支出1,333.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,259.59万元,占94.47%;社会保障和就业支出36.96万元,占2.77%;卫生健康支出13.36万元,占1.00%;住房保障支出23.41万元,占1.76%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中国共产党长治市屯留区委政法委员会一般公共预算安排基本支出300.51万元,其中:

人员经费285.42万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费15.09万元,主要包括:办公费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年机关运行经费财政拨款预算15.09万元,比2023年预算同口径减少2.4万元,减少主要是2024年公用经费减少。

九、政府采购情况

2024年中国共产党长治市屯留区委政法委员会政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金1333.31万元,其中基本支出300.51万元,项目支出1032.8万元;机关及下属预算单位0个,其中0个单位(包括

机关)编报了单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

## 2、项目绩效目标

2024年中国共产党长治市屯留区委政法委员会纳入绩效目标管理的二级项目18个,共计金额1,032.80万元。其中:其他运转类项目18个,涉及金额1,032.80万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标18个,涉及项目金额1,032.80万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目18个,涉及项目金额1,032.80万元;特定目标类项目0个,涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         |                    | 2022、2023电路租用费               |         |                    |                      |      |
|--------------|---------|--------------------|------------------------------|---------|--------------------|----------------------|------|
| 主管部门及代码      |         |                    | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会        |         | 实施单位               | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会    |      |
| 项目属性         |         |                    | 一次性项目（1年结束）                  |         | 项目期                | 1年                   |      |
| 项目资金<br>（元）  |         |                    | 实施期资金总额：                     | 527,998 | 年度资金总额：            | 527,998              |      |
|              |         |                    | 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                    | 527,998 | 市县（区）财政资金          | 527,998              |      |
|              |         |                    | 单位自筹                         | 0       | 单位自筹               | 0                    |      |
|              |         |                    | 其他资金                         |         | 其他资金               |                      |      |
| 项目概况         |         |                    | 用于解决2022年、2023年两年租赁联通公司电路费用。 |         |                    |                      |      |
| 立项依据         |         |                    | 根据政府常务会议纪要。                  |         |                    |                      |      |
| 项目设立必要性      |         |                    | 保证视联网、视频监控等设备正常运行。           |         |                    |                      |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |         |                    | 按照政府常务会议纪要实行。                |         |                    |                      |      |
| 项目实施计划       |         |                    | 无                            |         |                    |                      |      |
|              |         |                    |                              |         |                    |                      |      |
| 实施期目标        |         |                    |                              |         | 年度目标               |                      |      |
| 总体目标         |         | 确保视联网、视频监控等设备正常运行。 |                              |         | 确保视联网、视频监控等设备正常运行。 |                      |      |
| 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               | 租用线路                         | 26条     | 数量指标               | 租用线路                 | 26条  |
|              |         | 质量指标               | 运行情况                         | 正常运行    | 质量指标               | 运行情况                 | 正常运行 |
|              |         | 时效指标               | 租用时间                         | 1年      | 时效指标               | 租用时间                 | 1年   |
|              |         | 成本指标               |                              |         | 成本指标               |                      |      |
|              | 效益指标    | 经济效益指标             |                              |         | 经济效益指标             |                      |      |
|              |         | 社会效益指标             | 保障社会治安                       | 安全平稳    | 社会效益指标             | 保障社会治安               | 安全平稳 |
|              |         | 生态效益指标             |                              |         | 生态效益指标             |                      |      |
|              |         | 可持续影响指标            |                              |         | 可持续影响指标            |                      |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 人民满意度              | 满意                           | 服务对象满意度 | 人民满意度              | 满意                   |      |
|              |         |                    |                              |         |                    |                      |      |
| 负责人：         |         | 经办人：               |                              | 联系电话：   |                    | 填报日期： 20240207103729 |      |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |         |                       |          |           |         |                   |                |                |  |
|--------------|---------|-----------------------|----------|-----------|---------|-------------------|----------------|----------------|--|
| 项目名称         |         | “雪亮工程”工程款             |          |           |         |                   |                |                |  |
| 主管部门及代码      |         | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |          | 实施单位      |         | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                |                |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）           |          | 项目期       |         | 1年                |                |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:              |          | 5,000,000 |         | 年度资金总额:           |                | 5,000,000      |  |
|              |         | 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             |          | 5,000,000 |         | 市县(区)财政资金         |                | 5,000,000      |  |
|              |         | 单位自筹                  |          | 0         |         | 单位自筹              |                | 0              |  |
|              |         | 其他资金                  |          |           |         | 其他资金              |                |                |  |
| 项目概况         |         | 用于支付“雪亮工程”建设费用。       |          |           |         |                   |                |                |  |
| 立项依据         |         | 根据区委常委会纪要。            |          |           |         |                   |                |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 支付‘雪亮工程’工程款。          |          |           |         |                   |                |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 按区委常委会会议纪要实行。         |          |           |         |                   |                |                |  |
| 项目实施计划       |         | 无                     |          |           |         |                   |                |                |  |
|              |         |                       |          |           |         |                   |                |                |  |
| 实施期目标        |         |                       |          |           | 年度目标    |                   |                |                |  |
| 总体目标         |         | 用于支付“雪亮工程”工程款。        |          |           |         |                   | 用于支付“雪亮工程”工程款。 |                |  |
| 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                  | 数量       | 1         |         | 数量指标              | 数量             | 1              |  |
|              |         | 质量指标                  | 质量       | 高         |         | 质量指标              | 质量             | 高              |  |
|              |         | 时效指标                  | 时间       | 1年        |         | 时效指标              | 时间             | 1年             |  |
|              |         | 成本指标                  |          |           |         | 成本指标              |                |                |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                |          |           |         | 经济效益指标            |                |                |  |
|              |         | 社会效益指标                | “雪亮工程”运行 | 顺利运行      |         | 社会效益指标            | “雪亮工程”运行       | 顺利运行           |  |
|              |         | 生态效益指标                |          |           |         | 生态效益指标            |                |                |  |
|              |         | 可持续影响指标               |          |           |         | 可持续影响指标           |                |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 满意度                   | 满意       |           | 服务对象满意度 | 满意度               | 满意             |                |  |
|              |         |                       |          |           |         |                   |                |                |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                  |          | 联系电话:     |         | 填报日期:             |                | 20240207105322 |  |

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年“三零”单位创建工作经费     |        |           |         |                   |                   |
|--------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |           | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |        |           | 实施单位    |                   | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）           |        |           | 项目期     |                   | 1年                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 50,000                |        | 年度资金总额：   | 50,000  |                   |                   |
|              | 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 | 50,000                |        | 市县（区）财政资金 | 50,000  |                   |                   |
|              | 单位自筹      | 0                     |        | 单位自筹      | 0       |                   |                   |
|              | 其他资金      |                       |        | 其他资金      |         |                   |                   |
| 项目概况         |           | 2024年“三零”单位创建工作经费。    |        |           |         |                   |                   |
| 立项依据         |           | 平安屯留建设必要经费。           |        |           |         |                   |                   |
| 项目设立必要性      |           | 平安屯留建设必要经费。           |        |           |         |                   |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按照区委政法委书记办公会研究实施。     |        |           |         |                   |                   |
| 项目实施计划       |           | 无                     |        |           |         |                   |                   |
|              |           |                       |        |           |         |                   |                   |
| 实施期目标        |           |                       |        |           | 年度目标    |                   |                   |
| 总体目标         |           | 2024年“三零”单位创建工作经费     |        |           |         | 2024年“三零”单位创建工作经费 |                   |
| 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                  | 数量     | 1         | 数量指标    | 数量                | 1                 |
|              |           | 质量指标                  | 质量     | 高         | 质量指标    | 质量                | 高                 |
|              |           | 时效指标                  | 时间     | 1年        | 时效指标    | 时间                | 1年                |
|              |           | 成本指标                  |        |           | 成本指标    |                   |                   |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                |        |           | 经济效益指标  |                   |                   |
|              |           | 社会效益指标                | 平安屯留建设 | 顺利开展      | 社会效益指标  | 平安屯留建设            | 顺利开展              |
|              |           | 生态效益指标                |        |           | 生态效益指标  |                   |                   |
|              |           | 可持续影响指标               |        |           | 可持续影响指标 |                   |                   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 人民群众满意度               | 满意     | 服务对象满意度   | 人民群众满意度 | 满意                |                   |
|              |           |                       |        |           |         |                   |                   |
| 负责人：         | 经办人：      |                       | 联系电话：  |           |         | 填报日期：             | 20240319155406    |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年电路租用费用           |            |                 |                   |                     |      |
|--------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|------|
| 主管部门及代码      |           | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |            | 实施单位            | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                     |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）           |            | 项目期             | 1年                |                     |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 500,000               |            | 年度资金总额：         | 500,000           |                     |      |
|              | 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 | 500,000               |            | 市县（区）财政资金       | 500,000           |                     |      |
|              | 单位自筹      | 0                     |            | 单位自筹            | 0                 |                     |      |
|              | 其他资金      |                       |            | 其他资金            |                   |                     |      |
| 项目概况         |           | 用于支付联通公司电路租用费用。       |            |                 |                   |                     |      |
| 立项依据         |           | 根据政法工作需要。             |            |                 |                   |                     |      |
| 项目设立必要性      |           | 保障政法工作顺利推进。           |            |                 |                   |                     |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据政法委书记办公会研究实施。       |            |                 |                   |                     |      |
| 项目实施计划       |           | 无                     |            |                 |                   |                     |      |
|              |           |                       |            |                 |                   |                     |      |
| 实施期目标        |           |                       |            | 年度目标            |                   |                     |      |
| 总体目标         |           | 用于支付联通公司电路租用费用。       |            | 用于支付联通公司电路租用费用。 |                   |                     |      |
| 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                  | 线路数量       | 1               | 数量指标              | 线路数量                | 1    |
|              |           | 质量指标                  | 线路通畅       | 通畅              | 质量指标              | 线路通畅                | 通畅   |
|              |           | 时效指标                  | 租用时间       | 1年              | 时效指标              | 租用时间                | 1年   |
|              |           | 成本指标                  |            |                 | 成本指标              |                     |      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                |            |                 | 经济效益指标            |                     |      |
|              |           | 社会效益指标                | 保障政法工作网络线路 | 线路通畅            | 社会效益指标            | 保障政法工作网络            | 线路通畅 |
|              |           | 生态效益指标                |            |                 | 生态效益指标            |                     |      |
|              |           | 可持续影响指标               |            |                 | 可持续影响指标           |                     |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 人民群众满意度               | 满意         | 服务对象满意度         | 人民群众满意度           | 满意                  |      |
|              |           |                       |            |                 |                   |                     |      |
| 负责人：         |           | 经办人：                  |            | 联系电话：           |                   | 填报日期：20240319110712 |      |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               | 2024年法学会工作经费          |           |               |                   |                |      |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |               | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |           | 实施单位          | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                |      |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）           |           | 项目期           | 1年                |                |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 50,000                | 年度资金总额：   | 50,000        |                   |                |      |
|              | 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     | 50,000                | 市县（区）财政资金 | 50,000        |                   |                |      |
|              | 单位自筹          | 0                     | 单位自筹      | 0             |                   |                |      |
|              | 其他资金          |                       | 其他资金      |               |                   |                |      |
| 项目概况         |               | 2024年法学会工作经费          |           |               |                   |                |      |
| 立项依据         |               | 平安屯留建设必要经费。           |           |               |                   |                |      |
| 项目设立必要性      |               | 平安屯留建设必要经费。           |           |               |                   |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 按照区委政法委书记办公会研究实施。     |           |               |                   |                |      |
| 项目实施计划       |               | 无                     |           |               |                   |                |      |
|              |               |                       |           |               |                   |                |      |
| 实施期目标        |               |                       |           | 年度目标          |                   |                |      |
| 总体目标         | 2024年法学会工作经费。 |                       |           | 2024年法学会工作经费。 |                   |                |      |
| 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                  | 数量        | 1             | 数量指标              | 数量             | 1    |
|              |               | 质量指标                  | 质量        | 高             | 质量指标              | 质量             | 高    |
|              |               | 时效指标                  | 时间        | 1年            | 时效指标              | 时间             | 1年   |
|              |               | 成本指标                  |           |               | 成本指标              |                |      |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                |           |               | 经济效益指标            |                |      |
|              |               | 社会效益指标                | 平安屯留建设    | 顺利开展          | 社会效益指标            | 平安屯留建设         | 顺利开展 |
|              |               | 生态效益指标                |           |               | 生态效益指标            |                |      |
|              |               | 可持续影响指标               |           |               | 可持续影响指标           |                |      |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度               | 人民群众满意度   | 满意            | 服务对象满意度           | 人民群众满意度        | 满意   |
|              |               |                       |           |               |                   |                |      |
| 负责人：         | 经办人：          |                       | 联系电话：     |               | 填报日期：             | 20240319153324 |      |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 2024年防范邪教工作经费         |         |                |                   |                      |      |
|--------------|---------|-----------------------|---------|----------------|-------------------|----------------------|------|
| 主管部门及代码      |         | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |         | 实施单位           | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                      |      |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）           |         | 项目期            | 1年                |                      |      |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：              | 100,000 | 年度资金总额：        | 50,000            |                      |      |
|              |         | 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             | 100,000 | 市县（区）财政资金      | 50,000            |                      |      |
|              |         | 单位自筹                  | 0       | 单位自筹           | 0                 |                      |      |
|              |         | 其他资金                  |         | 其他资金           |                   |                      |      |
| 项目概况         |         | 2024年防范邪教工作经费。        |         |                |                   |                      |      |
| 立项依据         |         | 平安屯留建设必要经费。           |         |                |                   |                      |      |
| 项目设立必要性      |         | 平安屯留建设必要经费。           |         |                |                   |                      |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 按照区委政法委书记办公会研究实施。     |         |                |                   |                      |      |
| 项目实施计划       |         | 无                     |         |                |                   |                      |      |
|              |         |                       |         |                |                   |                      |      |
| 实施期目标        |         |                       |         | 年度目标           |                   |                      |      |
| 总体目标         |         | 2024年防范邪教工作经费。        |         | 2024年防范邪教工作经费。 |                   |                      |      |
| 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                  | 数量      | 1              | 数量指标              | 数量                   | 1    |
|              |         | 质量指标                  | 质量      | 高              | 质量指标              | 质量                   | 高    |
|              |         | 时效指标                  | 时间      | 1年             | 时效指标              | 时间                   | 1年   |
|              |         | 成本指标                  |         |                | 成本指标              |                      |      |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                |         |                | 经济效益指标            |                      |      |
|              |         | 社会效益指标                | 平安屯留建设  | 顺利开展           | 社会效益指标            | 平安屯留建设               | 顺利开展 |
|              |         | 生态效益指标                |         |                | 生态效益指标            |                      |      |
|              |         | 可持续影响指标               |         |                | 可持续影响指标           |                      |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 人民群众满意度               | 满意      | 服务对象满意度        | 人民群众满意度           | 满意                   |      |
|              |         |                       |         |                |                   |                      |      |
| 负责人：         |         | 经办人：                  |         | 联系电话：          |                   | 填报日期： 20240319155031 |      |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年矛调工作经费           |         |              |                   |                      |      |
|--------------|-------|-----------------------|---------|--------------|-------------------|----------------------|------|
| 主管部门及代码      |       | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |         | 实施单位         | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                      |      |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）           |         | 项目期          | 1年                |                      |      |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：              | 100,000 | 年度资金总额：      | 50,000            |                      |      |
|              |       | 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             | 100,000 | 市县（区）财政资金    | 50,000            |                      |      |
|              |       | 单位自筹                  | 0       | 单位自筹         | 0                 |                      |      |
|              |       | 其他资金                  |         | 其他资金         |                   |                      |      |
| 项目概况         |       | 2024年矛调工作经费。          |         |              |                   |                      |      |
| 立项依据         |       | 平安屯留建设必要经费。           |         |              |                   |                      |      |
| 项目设立必要性      |       | 平安屯留建设必要经费。           |         |              |                   |                      |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照区委政法委书记办公会研究实施。     |         |              |                   |                      |      |
| 项目实施计划       |       | 无                     |         |              |                   |                      |      |
|              |       |                       |         |              |                   |                      |      |
| 实施期目标        |       |                       |         | 年度目标         |                   |                      |      |
| 总体目标         |       | 2024年矛调工作经费。          |         | 2024年矛调工作经费。 |                   |                      |      |
| 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                  | 数量      | 1            | 数量指标              | 数量                   | 1    |
|              |       | 质量指标                  | 质量      | 高            | 质量指标              | 质量                   | 高    |
|              |       | 时效指标                  | 时间      | 1年           | 时效指标              | 时间                   | 1年   |
|              |       | 成本指标                  |         |              | 成本指标              |                      |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                |         |              | 经济效益指标            |                      |      |
|              |       | 社会效益指标                | 平安屯留建设  | 顺利开展         | 社会效益指标            | 平安屯留建设               | 顺利开展 |
|              |       | 生态效益指标                |         |              | 生态效益指标            |                      |      |
|              |       | 可持续影响指标               |         |              | 可持续影响指标           |                      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度               | 人民群众满意度 | 满意           | 服务对象满意度           | 人民群众满意度              | 满意   |
|              |       |                       |         |              |                   |                      |      |
| 负责人：         |       | 经办人：                  |         | 联系电话：        |                   | 填报日期： 20240319155757 |      |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年三级综治中心标准化建设费用    |         |                  |                   |                |     |
|--------------|-------|-----------------------|---------|------------------|-------------------|----------------|-----|
| 主管部门及代码      |       | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |         | 实施单位             | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                |     |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）           |         | 项目期              | 1年                |                |     |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：              | 500,000 | 年度资金总额：          | 500,000           |                |     |
|              |       | 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             | 500,000 | 市县（区）财政资金        | 500,000           |                |     |
|              |       | 单位自筹                  | 0       | 单位自筹             | 0                 |                |     |
|              |       | 其他资金                  |         | 其他资金             |                   |                |     |
| 项目概况         |       | 用于三级综治中心标准化建设费用。      |         |                  |                   |                |     |
| 立项依据         |       | 根据政法工作需要。             |         |                  |                   |                |     |
| 项目设立必要性      |       | 平安建设必要工作。             |         |                  |                   |                |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据区委政法委书记办公会研究实施。     |         |                  |                   |                |     |
| 项目实施计划       |       | 无                     |         |                  |                   |                |     |
|              |       |                       |         |                  |                   |                |     |
| 实施期目标        |       |                       |         | 年度目标             |                   |                |     |
| 总体目标         |       | 用于三级综治中心标准化建设费用。      |         | 用于三级综治中心标准化建设费用。 |                   |                |     |
| 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                  | 数量      | 1                | 数量指标              | 数量             | 1   |
|              |       | 质量指标                  | 质量      | 高                | 质量指标              | 质量             | 高   |
|              |       | 时效指标                  | 时间      | 一年               | 时效指标              | 时间             | 一年  |
|              |       | 成本指标                  |         |                  | 成本指标              |                |     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                |         |                  | 经济效益指标            |                |     |
|              |       | 社会效益指标                | 社会治安    | 提高               | 社会效益指标            | 社会治安           | 提高  |
|              |       | 生态效益指标                |         |                  | 生态效益指标            |                |     |
|              |       | 可持续影响指标               |         |                  | 可持续影响指标           |                |     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度               | 人民满意度   | 满意               | 服务对象满意度           | 人民满意度          | 满意  |
|              |       |                       |         |                  |                   |                |     |
| 负责人：         | 经办人：  |                       | 联系电话：   |                  | 填报日期：             | 20240319150548 |     |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年扫黑除恶专项斗争工作经费     |         |                    |                   |                |      |
|--------------|-------|-----------------------|---------|--------------------|-------------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |       | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |         | 实施单位               | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                |      |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）           |         | 项目期                | 1年                |                |      |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：              | 50,000  | 年度资金总额：            | 50,000            |                |      |
|              |       | 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             | 50,000  | 市县（区）财政资金          | 50,000            |                |      |
|              |       | 单位自筹                  | 0       | 单位自筹               | 0                 |                |      |
|              |       | 其他资金                  |         | 其他资金               |                   |                |      |
| 项目概况         |       | 2024年扫黑除恶专项斗争工作经费。    |         |                    |                   |                |      |
| 立项依据         |       | 平安屯留建设必要经费。           |         |                    |                   |                |      |
| 项目设立必要性      |       | 平安屯留建设必要经费。           |         |                    |                   |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照区委政法委书记办公会研究实施。     |         |                    |                   |                |      |
| 项目实施计划       |       | 无                     |         |                    |                   |                |      |
|              |       |                       |         |                    |                   |                |      |
| 实施期目标        |       |                       |         | 年度目标               |                   |                |      |
| 总体目标         |       | 2024年扫黑除恶专项斗争工作经费。    |         | 2024年扫黑除恶专项斗争工作经费。 |                   |                |      |
| 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                  | 数量      | 1                  | 数量指标              | 数量             | 1    |
|              |       | 质量指标                  | 质量      | 高                  | 质量指标              | 质量             | 高    |
|              |       | 时效指标                  | 时间      | 1年                 | 时效指标              | 时间             | 1年   |
|              |       | 成本指标                  |         |                    | 成本指标              |                |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                |         |                    | 经济效益指标            |                |      |
|              |       | 社会效益指标                | 平安屯留建设  | 顺利开展               | 社会效益指标            | 平安屯留建设         | 顺利开展 |
|              |       | 生态效益指标                |         |                    | 生态效益指标            |                |      |
|              |       | 可持续影响指标               |         |                    | 可持续影响指标           |                |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度               | 人民群众满意度 | 满意                 | 服务对象满意度           | 人民群众满意度        | 满意   |
|              |       |                       |         |                    |                   |                |      |
| 负责人：         | 经办人：  |                       | 联系电话：   |                    | 填报日期：             | 20240319154645 |      |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 2024年涉法涉诉信访经费         |         |                |                   |                |      |
|--------------|---------|-----------------------|---------|----------------|-------------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |         | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |         | 实施单位           | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                |      |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）           |         | 项目期            | 1年                |                |      |
| 项目资金<br>（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         |         | 2024年涉法涉诉信访经费。        |         |                |                   |                |      |
| 立项依据         |         | 保证涉法涉诉工作顺利开展。         |         |                |                   |                |      |
| 项目设立必要性      |         | 平安屯留建设必要经费。           |         |                |                   |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 按照区委政法委书记办公会研究实施。     |         |                |                   |                |      |
| 项目实施计划       |         | 无                     |         |                |                   |                |      |
|              |         |                       |         |                |                   |                |      |
| 实施期目标        |         |                       |         | 年度目标           |                   |                |      |
| 总体目标         |         | 2024年涉法涉诉信访经费。        |         | 2024年涉法涉诉信访经费。 |                   |                |      |
| 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                  | 数量      | 1              | 数量指标              | 数量             | 1    |
|              |         | 质量指标                  | 质量      | 高              | 质量指标              | 质量             | 高    |
|              |         | 时效指标                  | 时间      | 1年             | 时效指标              | 时间             | 1年   |
|              |         | 成本指标                  |         |                | 成本指标              |                |      |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                |         |                | 经济效益指标            |                |      |
|              |         | 社会效益指标                | 平安屯留建设  | 顺利开展           | 社会效益指标            | 平安屯留建设         | 顺利开展 |
|              |         | 生态效益指标                |         |                | 生态效益指标            |                |      |
|              |         | 可持续影响指标               |         |                | 可持续影响指标           |                |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 人民群众满意度               | 满意      | 服务对象满意度        | 人民群众满意度           | 满意             |      |
|              |         |                       |         |                |                   |                |      |
| 负责人：         | 经办人：    |                       | 联系电话：   |                | 填报日期：             | 20240319152525 |      |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |          | 2024年网格员补助经费          |          |           |               |          |                   |
|--------------|----------|-----------------------|----------|-----------|---------------|----------|-------------------|
| 主管部门及代码      |          | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |          |           | 实施单位          |          | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |
| 项目属性         |          | 一次性项目（1年结束）           |          |           | 项目期           |          | 1年                |
| 项目资金<br>（元）  |          | 实施期资金总额：              |          | 2,000,000 | 年度资金总额：       |          | 2,000,000         |
|              |          | 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             |          | 2,000,000 | 市县（区）财政资金     |          | 2,000,000         |
|              |          | 单位自筹                  |          | 0         | 单位自筹          |          | 0                 |
|              |          | 其他资金                  |          |           | 其他资金          |          |                   |
| 项目概况         |          | 2024年网格员补助经费          |          |           |               |          |                   |
| 立项依据         |          | 平安屯留建设必要经费。           |          |           |               |          |                   |
| 项目设立必要性      |          | 平安屯留建设必要经费。           |          |           |               |          |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 按照区委政法委书记办公会研究实施。     |          |           |               |          |                   |
| 项目实施计划       |          | 无                     |          |           |               |          |                   |
|              |          |                       |          |           |               |          |                   |
| 实施期目标        |          |                       |          |           | 年度目标          |          |                   |
| 总体目标         |          | 2024年网格员补助经费。         |          |           | 2024年网格员补助经费。 |          |                   |
| 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                  | 数量       | ≥300人     | 数量指标          | 数量       | ≥300人             |
|              |          | 质量指标                  | 补贴发放准确率  | ≥90%      | 质量指标          | 补贴发放准确率  | ≥90%              |
|              |          | 时效指标                  | 时间       | 及时拨付工资    | 时效指标          | 时间       | 及时拨付工资            |
|              |          | 成本指标                  | 农村网格员月工资 | ≥500元     | 成本指标          | 农村网格员月工资 | ≥500元             |
|              | 社区网格员月工资 |                       | ≥1700元   | 社区网格员月工资  |               | ≥1700元   |                   |
|              | 效益指标     | 经济效益指标                |          |           | 经济效益指标        |          |                   |
|              |          | 社会效益指标                | 平安屯留建设   | 顺利开展      | 社会效益指标        | 平安屯留建设   | 顺利开展              |
|              |          | 生态效益指标                |          |           | 生态效益指标        |          |                   |
| 可持续影响指标      |          |                       |          | 可持续影响指标   |               |          |                   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 人民群众满意度               | ≥90%     | 服务对象满意度   | 人民群众满意度       | ≥90%     |                   |
| 负责人：         | 经办人：     |                       | 联系电话：    |           |               | 填报日期：    | 20240319154049    |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |              |         | 2024年维稳工作经费           |         |              |                   |      |
|--------------|--------------|---------|-----------------------|---------|--------------|-------------------|------|
| 主管部门及代码      |              |         | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |         | 实施单位         | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |      |
| 项目属性         |              |         | 一次性项目（1年结束）           |         | 项目期          | 1年                |      |
| 项目资金<br>（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         |              |         | 2024年维稳工作经费。          |         |              |                   |      |
| 立项依据         |              |         | 平安屯留建设必要经费。           |         |              |                   |      |
| 项目设立必要性      |              |         | 平安屯留建设必要经费。           |         |              |                   |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |              |         | 按照区委政法委书记办公会研究实施。     |         |              |                   |      |
| 项目实施计划       |              |         | 无                     |         |              |                   |      |
|              |              |         |                       |         |              |                   |      |
| 实施期目标        |              |         |                       | 年度目标    |              |                   |      |
| 总体目标         | 2024年维稳工作经费。 |         |                       |         | 2024年维稳工作经费。 |                   |      |
| 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    | 数量                    | 1       | 数量指标         | 数量                | 1    |
|              |              | 质量指标    | 质量                    | 高       | 质量指标         | 质量                | 高    |
|              |              | 时效指标    | 时间                    | 1年      | 时效指标         | 时间                | 1年   |
|              |              | 成本指标    |                       |         | 成本指标         |                   |      |
|              | 效益指标         | 经济效益指标  |                       |         | 经济效益指标       |                   |      |
|              |              | 社会效益指标  | 平安屯留建设                | 顺利开展    | 社会效益指标       | 平安屯留建设            | 顺利开展 |
|              |              | 生态效益指标  |                       |         | 生态效益指标       |                   |      |
|              |              | 可持续影响指标 |                       |         | 可持续影响指标      |                   |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度      | 人民群众满意度 | 满意                    | 服务对象满意度 | 人民群众满意度      | 满意                |      |
|              |              |         |                       |         |              |                   |      |
| 负责人：         | 经办人：         |         | 联系电话：                 |         | 填报日期：        | 20240319153706    |      |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                | 2024年心理咨询服务费用         |        |                |                   |                |      |
|--------------|----------------|-----------------------|--------|----------------|-------------------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |                | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |        | 实施单位           | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                |      |
| 项目属性         |                | 一次性项目（1年结束）           |        | 项目期            | 1年                |                |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：       | 50,000                |        | 年度资金总额：        | 50,000            |                |      |
|              | 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      | 50,000                |        | 市县（区）财政资金      | 50,000            |                |      |
|              | 单位自筹           | 0                     |        | 单位自筹           | 0                 |                |      |
|              | 其他资金           |                       |        | 其他资金           |                   |                |      |
| 项目概况         |                | 2024年心理咨询服务费用。        |        |                |                   |                |      |
| 立项依据         |                | 平安屯留建设必要经费。           |        |                |                   |                |      |
| 项目设立必要性      |                | 平安屯留建设必要经费。           |        |                |                   |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 按照区委政法委书记办公会研究实施。     |        |                |                   |                |      |
| 项目实施计划       |                | 无                     |        |                |                   |                |      |
|              |                |                       |        |                |                   |                |      |
| 实施期目标        |                |                       |        | 年度目标           |                   |                |      |
| 总体目标         | 2024年心理咨询服务费用。 |                       |        | 2024年心理咨询服务费用。 |                   |                |      |
| 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                  | 数量     | 1              | 数量指标              | 数量             | 1    |
|              |                | 质量指标                  | 质量     | 高              | 质量指标              | 质量             | 高    |
|              |                | 时效指标                  | 时间     | 1年             | 时效指标              | 时间             | 1年   |
|              |                | 成本指标                  |        |                | 成本指标              |                |      |
|              | 效益指标           | 经济效益指标                |        |                | 经济效益指标            |                |      |
|              |                | 社会效益指标                | 平安屯留建设 | 顺利开展           | 社会效益指标            | 平安屯留建设         | 顺利开展 |
|              |                | 生态效益指标                |        |                | 生态效益指标            |                |      |
|              |                | 可持续影响指标               |        |                | 可持续影响指标           |                |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度        | 人民群众满意度               | 满意     | 服务对象满意度        | 人民群众满意度           | 满意             |      |
|              |                |                       |        |                |                   |                |      |
| 负责人：         | 经办人：           |                       | 联系电话：  |                | 填报日期：             | 20240319152922 |      |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |       | 2024年政法工作专项经费         |         |                  |                   |                      |      |
|--------------|-------|-----------------------|---------|------------------|-------------------|----------------------|------|
| 主管部门及代码      |       | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |         | 实施单位             | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                      |      |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）           |         | 项目期              | 1年                |                      |      |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：              | 300,000 | 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             | 300,000 | 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         |       | 全区2024年政法工作专项经费。      |         |                  |                   |                      |      |
| 立项依据         |       | 保障政法工作顺利开展。           |         |                  |                   |                      |      |
| 项目设立必要性      |       | 平安屯留建设必要经费。           |         |                  |                   |                      |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 根据区委政法委书记办公会研究实施。     |         |                  |                   |                      |      |
| 项目实施计划       |       | 无                     |         |                  |                   |                      |      |
|              |       |                       |         |                  |                   |                      |      |
| 实施期目标        |       |                       |         | 年度目标             |                   |                      |      |
| 总体目标         |       | 全区2024年政法工作专项经费。      |         | 全区2024年政法工作专项经费。 |                   |                      |      |
| 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                  | 数量      | 1                | 数量指标              | 数量                   | 1    |
|              |       | 质量指标                  | 质量      | 高                | 质量指标              | 质量                   | 高    |
|              |       | 时效指标                  | 时间      | 1年               | 时效指标              | 时间                   | 1年   |
|              |       | 成本指标                  |         |                  | 成本指标              |                      |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                |         |                  | 经济效益指标            |                      |      |
|              |       | 社会效益指标                | 平安屯留建设  | 顺利开展             | 社会效益指标            | 平安屯留建设               | 顺利开展 |
|              |       | 生态效益指标                |         |                  | 生态效益指标            |                      |      |
|              |       | 可持续影响指标               |         |                  | 可持续影响指标           |                      |      |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度               | 人民群众满意度 | 满意               | 服务对象满意度           | 人民群众满意度              | 满意   |
|              |       |                       |         |                  |                   |                      |      |
| 负责人：         |       | 经办人：                  |         | 联系电话：            |                   | 填报日期： 20240319151931 |      |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |         | 2024年政法宣传工作经费         |         |                |                   |                      |      |
|--------------|---------|-----------------------|---------|----------------|-------------------|----------------------|------|
| 主管部门及代码      |         | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |         | 实施单位           | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                      |      |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）           |         | 项目期            | 1年                |                      |      |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：              | 100,000 | 年度资金总额：        | 50,000            |                      |      |
|              |         | 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             | 100,000 | 市县（区）财政资金      | 50,000            |                      |      |
|              |         | 单位自筹                  | 0       | 单位自筹           | 0                 |                      |      |
|              |         | 其他资金                  |         | 其他资金           |                   |                      |      |
| 项目概况         |         | 2024年政法宣传工作经费。        |         |                |                   |                      |      |
| 立项依据         |         | 平安屯留建设必要经费。           |         |                |                   |                      |      |
| 项目设立必要性      |         | 平安屯留建设必要经费。           |         |                |                   |                      |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 按照区委政法委书记办公会研究实施。     |         |                |                   |                      |      |
| 项目实施计划       |         | 无                     |         |                |                   |                      |      |
|              |         |                       |         |                |                   |                      |      |
| 实施期目标        |         |                       |         | 年度目标           |                   |                      |      |
| 总体目标         |         | 2024年政法宣传工作经费。        |         | 2024年政法宣传工作经费。 |                   |                      |      |
| 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                  | 数量      | 1              | 数量指标              | 数量                   | 1    |
|              |         | 质量指标                  | 质量      | 高              | 质量指标              | 质量                   | 高    |
|              |         | 时效指标                  | 时间      | 1年             | 时效指标              | 时间                   | 1年   |
|              |         | 成本指标                  |         |                | 成本指标              |                      |      |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                |         |                | 经济效益指标            |                      |      |
|              |         | 社会效益指标                | 平安屯留建设  | 顺利开展           | 社会效益指标            | 平安屯留建设               | 顺利开展 |
|              |         | 生态效益指标                |         |                | 生态效益指标            |                      |      |
|              |         | 可持续影响指标               |         |                | 可持续影响指标           |                      |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 人民群众满意度               | 满意      | 服务对象满意度        | 人民群众满意度           | 满意                   |      |
|              |         |                       |         |                |                   |                      |      |
| 负责人：         |         | 经办人：                  |         | 联系电话：          |                   | 填报日期： 20240319160148 |      |

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 2024年综治经费             |         |              |                   |                |     |
|--------------|-----------|-----------------------|---------|--------------|-------------------|----------------|-----|
| 主管部门及代码      |           | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |         | 实施单位         | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                |     |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）           |         | 项目期          | 1年                |                |     |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 300,000               |         | 年度资金总额：      | 300,000           |                |     |
|              | 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 | 300,000               |         | 市县（区）财政资金    | 300,000           |                |     |
|              | 单位自筹      | 0                     |         | 单位自筹         | 0                 |                |     |
|              | 其他资金      |                       |         | 其他资金         |                   |                |     |
| 项目概况         |           | 全区2024年综治经费。          |         |              |                   |                |     |
| 立项依据         |           | 根据政法工作需要。             |         |              |                   |                |     |
| 项目设立必要性      |           | 保障平安屯留建设工作。           |         |              |                   |                |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 按照区委政法委书记办公会研究实施。     |         |              |                   |                |     |
| 项目实施计划       |           | 无                     |         |              |                   |                |     |
|              |           |                       |         |              |                   |                |     |
| 实施期目标        |           |                       |         | 年度目标         |                   |                |     |
| 总体目标         |           | 全区2024年综治经费。          |         | 全区2024年综治经费。 |                   |                |     |
| 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                  | 数量      | 1            | 数量指标              | 数量             | 1   |
|              |           | 质量指标                  | 质量      | 高            | 质量指标              | 质量             | 高   |
|              |           | 时效指标                  | 时间      | 1年           | 时效指标              | 时间             | 1年  |
|              |           | 成本指标                  |         |              | 成本指标              |                |     |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                |         |              | 经济效益指标            |                |     |
|              |           | 社会效益指标                | 平安屯留建设  | 高            | 社会效益指标            | 平安屯留建设         | 高   |
|              |           | 生态效益指标                |         |              | 生态效益指标            |                |     |
|              |           | 可持续影响指标               |         |              | 可持续影响指标           |                |     |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度               | 人民群众满意度 | 满意           | 服务对象满意度           | 人民群众满意度        | 满意  |
|              |           |                       |         |              |                   |                |     |
| 负责人：         | 经办人：      |                       | 联系电话：   |              | 填报日期：             | 20240319151224 |     |

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                |         | 2024年综治中心运行经费         |          |                |                   |                |
|--------------|----------------|---------|-----------------------|----------|----------------|-------------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                |         | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |          | 实施单位           | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |                |
| 项目属性         |                |         | 一次性项目（1年结束）           |          | 项目期            | 1年                |                |
| 项目资金<br>（元）  |                |         | 实施期资金总额：              | 100,000  | 年度资金总额：        | 50,000            |                |
|              |                |         | 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             | 100,000  | 市县（区）财政资金      | 50,000            |                |
|              |                |         | 单位自筹                  | 0        | 单位自筹           | 0                 |                |
|              |                |         | 其他资金                  |          | 其他资金           |                   |                |
| 项目概况         |                |         | 2024年综治中心运行经费。        |          |                |                   |                |
| 立项依据         |                |         | 平安屯留建设必要经费。           |          |                |                   |                |
| 项目设立必要性      |                |         | 平安屯留建设必要经费。           |          |                |                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                |         | 按照区委政法委书记办公会研究实施。     |          |                |                   |                |
| 项目实施计划       |                |         | 无                     |          |                |                   |                |
|              |                |         |                       |          |                |                   |                |
| 实施期目标        |                |         |                       |          | 年度目标           |                   |                |
| 总体目标         | 2024年综治中心运行经费。 |         |                       |          | 2024年综治中心运行经费。 |                   |                |
| 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    | 数量                    | 1        | 数量指标           | 数量                | 1              |
|              |                | 质量指标    | 质量                    | 高        | 质量指标           | 质量                | 高              |
|              |                | 时效指标    | 时间                    | 1年       | 时效指标           | 时间                | 1年             |
|              |                | 成本指标    |                       |          | 成本指标           |                   |                |
|              | 效益指标           | 经济效益指标  |                       |          | 经济效益指标         |                   |                |
|              |                | 社会效益指标  | 平安屯留建设                | 顺利开展     | 社会效益指标         | 平安屯留建设            | 顺利开展           |
|              |                | 生态效益指标  |                       |          | 生态效益指标         |                   |                |
|              |                | 可持续影响指标 |                       |          | 可持续影响指标        |                   |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指       | 人民群众满意度 | 满意                    | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度        | 满意                |                |
|              |                |         |                       |          |                |                   |                |
| 负责人：         | 经办人：           |         | 联系电话：                 |          |                | 填报日期：             | 20240319160525 |

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                |         | 平安建设费用                         |          |                                |                   |      |
|--------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|------|
| 主管部门及代码      |                                |         | 006-中国共产党长治市屯留区委政法委员会          |          | 实施单位                           | 中国共产党长治市屯留区委政法委员会 |      |
| 项目属性         |                                |         | 一次性项目（1年结束）                    |          | 项目期                            | 1年                |      |
| 项目资金<br>（元）  |                                |         | 实施期资金总额：                       | 500,000  | 年度资金总额：                        | 500,000           |      |
|              |                                |         | 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                      | 500,000  | 市县（区）财政资金                      | 500,000           |      |
|              |                                |         | 单位自筹                           | 0        | 单位自筹                           | 0                 |      |
|              |                                |         | 其他资金                           |          | 其他资金                           |                   |      |
| 项目概况         |                                |         | 为深入推进我区平安建设工作，创建平安、和谐、稳定的社会环境。 |          |                                |                   |      |
| 立项依据         |                                |         | 根据政府常务会议纪要。                    |          |                                |                   |      |
| 项目设立必要性      |                                |         | 解决平安建设急需费用。                    |          |                                |                   |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                |         | 按区政府常务会议纪要实行。                  |          |                                |                   |      |
| 项目实施计划       |                                |         | 无                              |          |                                |                   |      |
|              |                                |         |                                |          |                                |                   |      |
| 实施期目标        |                                |         |                                |          | 年度目标                           |                   |      |
| 总体目标         | 为深入推进我区平安建设工作，创建平安、和谐、稳定的社会环境。 |         |                                |          | 为深入推进我区平安建设工作，创建平安、和谐、稳定的社会环境。 |                   |      |
| 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    | 数量                             | 1        | 数量指标                           | 数量                | 1    |
|              |                                | 质量指标    | 质量                             | 高        | 质量指标                           | 质量                | 高    |
|              |                                | 时效指标    | 时间                             | 1年       | 时效指标                           | 时间                | 1年   |
|              |                                | 成本指标    |                                |          | 成本指标                           |                   |      |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标  |                                |          | 经济效益指标                         |                   |      |
|              |                                | 社会效益指标  | 社会状态                           | 平安稳定     | 社会效益指标                         | 社会状态              | 平安稳定 |
|              |                                | 生态效益指标  |                                |          | 生态效益指标                         |                   |      |
|              |                                | 可持续影响指标 |                                |          | 可持续影响指标                        |                   |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指                       | 人民群众满意度 | 满意                             | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度                        | 满意                |      |
|              |                                |         |                                |          |                                |                   |      |
| 负责人：         | 经办人：                           |         | 联系电话：                          |          | 填报日期：                          | 20240207104740    |      |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党长治市屯留区委政法委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党长治市屯留区委政法委员会使用的办公用房建筑总面积100平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党长治市屯留区委政法委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党长治市屯留区委政法委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

2024 年中共长治市屯留区委政法委员会  
关于政府购买服务等情况说明

根据 2024 年部门（单位）预算公开要求，本部门（单位）2024 年度无政府购买服务项目支出。

情况属实，特此说明。

中共长治市屯留区委政法委员会

2024 年 5 月 16 日

财务专用章

#### 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。