高新区（新市区）政法委

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 区政法委概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年区政法委预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年区政法委预算情况说明**

一、关于区政法委2019年收支预算情况的总体说明

二、关于区政法委2019年收入预算情况说明

三、关于区政法委2019年支出预算情况说明

四、关于区政法委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于区政法委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于区政法委2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于区政法委2019年项目支出情况说明

八、关于区政法委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于区政法委2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 区政法委单位概况

　 一、主要职能

**（一）主要职能**

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和自治区、市委及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。组织、领导、协调、指导政法各部门的工作，对一定时期内的政法工作作出全面部署，指导开展并检查督促政法各部门贯彻落实。研究处理全区政法工作的重大问题，及时向区委区政府报告，提出建议。

2、在区委的统一领导下，组织、协调、指导全区的社会工作，调查掌握社会治安的新情况、新问题，推动各有关职能部门参与社会治安综合治理，研究制定和推进社会治安综合治理措施，并抓好各项措施的落实；根据自治区、市及社会治安综合治理工作的总体规划和部署制定本区的社会治安综合治理工作总体规划和年度计划。

3、领导、组织、协调全区防范和处理邪教问题及有害气功组织的工作。了解、掌握“法轮功”及其他有危害气功组织的活动动向,综合有关信息,确保上情下达和下情上报，为区委决策当好参谋、助手。协调有关部门开展反邪教的社会宣传工作。

4、支持、监督政法各部门依法行使职权，严格公正执法。指导和协调政法各部门依法互相制约，密切配合。依法组织开展执法督查，督促、推动政法各部门查处大案要案，组织协调有争议的重大疑难案件的处理

5、加强社会管理创新，进一步夯实的社会基础。加强出租房屋、流动人口服务和管理，完善出租房屋和流动人口管理体系，落实出租人安全责任制和承租人登记管理制，加快建立完善流动人口综合管理信息化平台建设，不断提高管理效能和服务水平。

6、组织推动政法战线的调查研究工作，探索政法工作改革的新路子；指导政法队伍建设，研究和落实加强政法部门领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、选拔、管理政法部门的领导干部，协助纪检监察部门查处政法部门干部违法违纪的案件。

7、组织、协调本区各有关部门各街道（乡）开展社会治安综合治理工作，推动各部门和街道（乡）及综治工作各项措施的落实。

8、组织、协调本区各有关部门和各街道（乡）开展社会综合治理工作;经常开展对影响社会的因素和苗头的排查工作，针对社会治安的突出问题及时向区委、区政府提出意见和建议。

9、办理自治区、市委区政法委、区委及区委领导交办的其他工作。

　 二、机构设置及人员情况

区政法委无下属预算单位，部门本级下设3个部门，分别是高新区（新市区）政法委员会办公室、高新区（新市区）政法委、流动人口与出租房屋管理办公室、网格化服务管理中心。

区政法委行政编制数18人，实有人数17人，其中：在职17人，减少1人； 退休0 人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门:政法委员会办公室 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 23,215.01 | 201 一般公共服务支出 | 670.93 |
| 一般公共预算 | 23,215.01 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 22,477.04 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 | 28.00 |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 39.04 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 23,215.01 | 小 计 | 23,215.01 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 23,215.01 | 支 出 总 计 | 23,215.01 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:政法委员会办公室 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 政法委员会办公室 | 23,215.01 | 23,215.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 39.04 | 39.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 39.04 | 39.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.04 | 39.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 22,477.04 | 22,477.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 22,477.04 | 22,477.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 22,477.04 | 22,477.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 670.93 | 670.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 670.93 | 670.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 670.93 | 670.93 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：高新区（新市区）政法委 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: |  |  |  | 23,215.01 | 766.49 | 22,448.52 |
|  |  |  | 政法委员会办公室 | 23,215.01 | 766.49 | 22,448.52 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 670.93 | 659.41 | 11.52 |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 670.93 | 659.41 | 11.52 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 670.93 | 659.41 | 11.52 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 22,477.04 | 68.04 | 22,409.00 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 22,477.04 | 68.04 | 22,409.00 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 22,477.04 | 68.04 | 22,409.00 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 39.04 | 39.04 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 39.04 | 39.04 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.04 | 39.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门:政法委员会办公室 | | |  | 单位：万元 | |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 23,215.01 | 201 一般公共服务支出 | 670.93 | 670.93 |  |
| 一般公共预算 | 23,215.01 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 22,477.04 | 22,477.04 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 | 28.00 | 28.00 |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 39.04 | 39.04 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 23,215.01 | 小 计 | 23,215.01 | 23,215.01 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 23,215.01 | 支 出 总 计 | 23,215.01 | 23,215.01 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）政法委 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: |  |  |  | 23,215.01 | | 766.49 | | 22,448.52 |
|  |  |  | 政法委员会办公室 | 23,215.01 | | 766.49 | | 22,448.52 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 670.93 | | 659.41 | | 11.52 |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 670.93 | | 659.41 | | 11.52 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 670.93 | | 659.41 | | 11.52 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 22,477.04 | | 68.04 | | 22,409.00 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 22,477.04 | | 68.04 | | 22,409.00 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 22,477.04 | | 68.04 | | 22,409.00 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 28.00 | |  | | 28.00 |
| 206 | 99 |  | 其他科学技术支出 | 28.00 | |  | | 28.00 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 28.00 | |  | | 28.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 39.04 | | 39.04 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 39.04 | | 39.04 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.04 | | 39.04 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）政法委 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 总计: |  |  | 766.49 | | 742.85 | | 23.64 |
|  |  | 011001-政法委员会办公室 | 766.49 | | 742.85 | | 23.64 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 673.93 | | 673.93 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 83.33 | | 83.33 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 102.08 | | 102.08 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 55.33 | | 55.33 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 30.51 | | 30.51 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.04 | | 39.04 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.57 | | 17.57 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.90 | | 3.90 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | | 2.21 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.89 | | 40.89 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 299.07 | | 299.07 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 23.64 | |  | | 23.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.02 | |  | | 2.02 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.54 | |  | | 0.54 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.01 | |  | | 1.01 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.76 | |  | | 1.76 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.12 | |  | | 4.12 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.09 | |  | | 0.09 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.85 | |  | | 2.85 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.18 | |  | | 0.18 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.35 | |  | | 3.35 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.72 | |  | | 7.72 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 68.92 | | 68.92 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.88 | | 0.88 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 68.04 | | 68.04 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）政法委 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 总计: | |  |  |  |  | 22,448.52 |  | | 18,828.00 | 1,721.52 |  |  | | 1,899.00 |  |  |  |  | | |
|  | |  |  | 政法委员会办公室 |  | 22,448.52 |  | | 18,828.00 | 1,721.52 |  |  | | 1,899.00 |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐费（第一季度） | 1,200.00 |  | | 1,200.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站警用电动摩托车及警务用车 | 640.00 |  | |  |  |  |  | | 640.00 |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 二维码平台费及手机端口费 | 278.00 |  | | 278.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 反邪工作经费 | 10.00 |  | | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 201 | | 36 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 8.64 |  | |  | 8.64 |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 封闭小区、党政机关智能门、机场改建项目施工及施工费用 | 1,259.00 |  | |  |  |  |  | | 1,259.00 |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 工作经费 | 70.00 |  | | 70.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 科技经费 | 6,000.00 |  | | 6,000.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 平安建设工作经费 | 50.00 |  | | 50.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 情报信息收集专项奖励金 | 100.00 |  | | 100.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 全区安保人员工资（保安、岗亭） | 10,920.00 |  | | 10,920.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 全区司法救助金 | 80.00 |  | | 80.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 扫黑除恶专项斗争工作保障经费 | 10.00 |  | | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 201 | | 36 | 01 | 行政运行 | 硕士补助 | 2.88 |  | |  | 2.88 |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 四家单位补贴：交警队、社保局、规划分局、安全局 | 280.00 |  | |  | 280.00 |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 铁路护路工作宣传和教育培训 | 10.00 |  | | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 双联户工作经费 | 1,430.00 |  | |  | 1,430.00 |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 指挥部运行经费 | 50.00 |  | | 50.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 严重精神病障碍患者监护人“以奖代补”、救治管控工作经费 | 50.00 |  | | 50.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）政法委 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：区政法委2019年预算未安排“三公”经费预算拨款，“三公”经费预算支出情况表为空**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）政法委 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：区政法委2019年预算未安排政府性基金预算拨款，政府性基金预算支出情况表为空**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于区政法委2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，区政法委年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算23215.01万元。

收入预算包括：一般公共预算23215.01万元

支出预算包括：一般公共服务支出 670.93 万元、公共安全支出 22477.04 万元、科学技术支出28万元、社会保障和就业支出 39.04 万元。

二、关于区政法委2019年收入预算情况说明

区政法委收入预算23215.01元，其中：

一般公共预算 23215.01万元，占 100 %，比上年减少1919.21万元，主要原因是财政资金紧张，减少了部分开支。

政府性基金预算未安排。

三、关于区政法委2019年支出预算情况说明

区政法委2019年支出预算23215.01元，其中：

基本支出766.49万元，占3.3%，比上年减少24838.56万元，主要原因是主要原因是部分支付类别的调整，科技经费的降低。

项目支出22448.52万元，占96.7%，比上年增加22447.8万元，主要原因是部分支付类别的调整，增加公共安全支出。

四、关于区政法委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 23215.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于区政法委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

政法委2019年一般公共预算拨款基本支出 766.49 万元，比上年执行数减少24838.56万元，下降97 %。主要原因是：减少了一般公共服务支出，减少了便民警务站巡控队员工资经费，4家单位代发补贴，便民警务站餐费，“访惠聚”工作补助，中国电信视频监控链路费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）670.93万元，占 2.89%。

2.公共安全支出22477.04万元，占96.82%。

3.科学技术支出28万元，占0.1%。

4.社会保障和就业支出39.04万元，占0.19%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）、财政事务（款）、行政运行（项）:2019年预算数为670.93万元，比上年执行数增加667.81万元，增长214%，主要原因是：部分支付类别的调整。

2.公共安全支出（类）、其他公共安全支出（款)、其他公共安全支出(项):68.04万元，比上年执行数减少21487.08万元，下降99.68%，主要原因是：部分支付类别的调整，压缩经费开支。

3.科学技术支出(类)、其他科学技术支出(款)、其他科学技术支出(项):28万元，比上年执行数减少3972万元，下降99.3%，主要原因是：2018年支付了2016年、2017年、2018年监控系统线路使用费。

4.社会保障和就业支出(类)、行政事业单位离退休(款)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):39.04万元，比上年执行数减少8.49万元，下降17.86 %，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于区政法委2019年一般公共预算基本支出情况说明

区政法委2019年一般公共预算基本支出766.49万元， 其中：

人员经费 742.85 万元，主要包括：基本工资 83.33 万元、津贴补贴 102.08 万元、奖金 55.33 万元、绩效工资 30.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.04 万元、

职工基本医疗保险缴费 17.57 万元、公务员医疗补助缴费 3.90 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、住房公积金 40.89 万元、其他工资福利支出 299.07 万元、对个人和家庭的补助 68.92万元、生活补助0.88万元、其他对个人和家庭的补助 68.04万元等。

公用经费23.64万元，主要包括：办公费 2.02 万元、水费 0.54 万元、电费 1.01 万元、邮电费 1.76 万元、差旅费 4.12 万元、维修（护）费 0.09 万元、培训费 2.85 万元、专用材料费 0.18 万元、工会经费 3.35 万元、福利费 7.72 万元。

七、关于区政法委2019年项目支出情况说明

（1）项目名称： 便民警务站餐费（第一季度）

设立的政策依据：按照区委政府的相关工作安排

预算安排规模：1200万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照每月发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月-2019年3月

（2）项目名称：便民警务站警用电动摩托车及警务用车

设立的政策依据：按照区委政府的相关工作安排

预算安排规模：640万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

（3）项目名称：二维码平台费及手机端口费

设立的政策依据：按照区委政府的相关工作安排全区二维码手机端口运行费用由区政法委支付

预算安排规模：278万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

（4）项目名称：反邪工作经费

设立的政策依据：按照区委政府的相关工作安排

预算安排规模：10万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

1. 项目名称： 访惠聚人员补助

设立的政策依据：按照区委政府的访惠聚工作安排

预算安排规模：8.64万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

1. 项目名称：封闭小区、党政机关智能门、机场改建项目施工及施工费用

设立的政策依据：按照区委政府的相关工作安排

预算安排规模：1259万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

（7）项目名称：工作经费

设立的政策依据：2018年高新区（新市区）政法委日常工作的实际开销

预算安排规模：70万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

（8）项目名称：科技经费

设立的政策依据： 2019年高新区（新市区）科技工作实际

预算安排规模：6000万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

1. 项目名称： 平安建设工作经费

设立的政策依据：按照区委政府的相关安排平安建设经费由区政法委统一拨付

预算安排规模：50万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

1. 项目名称：情报信息收集专项奖励金

设立的政策依据：按照区委政府的相关安排

预算安排规模：100万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

1. 项目名称：全区安保人员工资（保安、岗亭）

设立的政策依据：按照区委相关安排2019年巡逻员工资等相关费用由区政法委拨付

预算安排规模：10920万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

1. 项目名称：全区司法救助金

设立的政策依据：按照区委政府的相关工作安排：2019年高新区（新市区）全区司法救助经费由区政法委统一建设

预算安排规模：80万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

1. 项目名称：扫黑除恶专项斗争工作保障经费

设立的政策依据：按照区委政府的相关工作安排

预算安排规模：10万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

（14）项目名称： 硕士补助

设立的政策依据：根据区人社局相关工作安排

预算安排规模：2.88万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

（15）项目名称：四家单位补贴：交警队、社保局、规划分局、安全局

设立的政策依据：按照区委政府的相关工作安排以上单位的补贴由区区政法委下发

预算安排规模：280万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

（16）项目名称：铁路护路工作宣传和教育培训

设立的政策依据：按照区委政府的相关工作安排

预算安排规模：10万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

（17）项目名称：双联户工作经费

设立的政策依据：按照区委政府的相关工作安排

预算安排规模：1430万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

（18）项目名称：指挥部运行经费

设立的政策依据：高新区（新市区）指挥部日常工作的实际花费

预算安排规模：50万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

（19）项目名称：严重精神病障碍患者监护人“以奖代补”、救治管控工作经费

设立的政策依据： 2018年高新区（新市区）严重精神病障碍患者“以奖代补”、救治管控相关文件要求

预算安排规模：50万元

项目承担单位：高新区（新市区）政法委

资金分配情况：按照发生的实际情况拨付

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

八、关于区政法委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区政法委2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：其中：因公出国（境）费增加0万元，未安排预算，公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，未安排预算，公务接待费增加0万元，未安排预算。

九、关于区政法委2019年政府性基金预算拨款情况说明

区政法委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，区政法委及下属 1 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.64 万元，比上年预算减少14625.2万元，下降99.84 %。主要原因是压缩经费开支。

**（二）政府采购情况**

2019年，区政法委下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，区政法委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值41.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.31万元；其他车辆 2 辆，价值 31.72 万元。

3.其他资产价值 3248.79 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目19 个，涉及预算金额22448.52万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 2019年全区便民警务站餐费（第一季度） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1200万元 | | 其中：财政拨款 | | | 1200万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障各乡街、片区、管委会辖区便民警务站人员2019年1季度餐费供应。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：警务站人员每天餐费标准 | | | | | | | 30元/天/人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照吃饭时间及时送达 | | | | | | | 及时率100% | | | |
| 指标2：按照实际发生额落实 | | | | | | | 落实率100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：警务站人员每天餐费标准 | | | | | | | 30元/天/人 | | | |
| 指标2：警务站数量 | | | | | | | 274个 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：警务站工作人员餐费标准 | | | | | | | 无变化 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障各乡街、片区、管委会辖区便民警务站人员2019年餐费供应，大局。 | | | | | | | 显著提升 | | | |
| 指标2：提供良好的工作条件，增强服务社会能力 | | | | | | | 显著提升 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：警务站工作人员满意度 | | | | | | | ≧95%，满意 | | | |
| 指标2：服务社会群众满意度 | | | | | | | ≧95%，满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站警用电动摩托车及便民警务站警务用车经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 640万元 | | 其中：财政拨款 | | | 640万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障便民警务站警用电动摩托车及便民警务站警务用车正常运行。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照便民警务站所需用车经费及时发放率 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：按照相关工作要求落实率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：全区警务站数量 | | | | | | | 274个 | | | |
| 指标2：警务用车数量 | | | | | | | ≥260辆 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：警务站数量变化率 | | | | | | | 无变化 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：确保全区便民警务站正常运行。 | | | | | | | 正常使用 | | | |
| 指标2：提供良好的工作条件，社会 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：警务站工作人员满意度 | | | | | | | ≧95%，满意 | | | |
| 指标2：服务社会群众满意度 | | | | | | | ≧95%，满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 二维码平台费及手机使用端口费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 278万元 | | 其中：财政拨款 | | | 278万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、按照“二维码”平台区级3000元/年，22个片区管委会、乡镇（街道）2000元/年/个，合计44000元；174个社区（村）1000元/年/个，合计174000元；2400部手机端口120元/年，合计288000元。共计全年需支付二维码平台费及手机端口费50万元。  2、我区现有二维码手机2630部，每部每年624元话费，共计费用164.2万元，鉴于人口精准化核查和流动人口管理的APP使用，预计新增手机1000部，每部手机及电信话费每年624元，需增加62.4万元，2019年二维码手机电信话费228万元。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：限期时间内及时支付率 | | | | | | | 按照进度，≥95%，如期支付 | | | |
| 指标2：按照相关文件规定落实率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：社区二维码平台数量 | | | | | | | 174个 | | | |
| 指标2：二维码手机使用数量 | | | | | | | 预计达到3630部 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：费及端口服务费变化率 | | | | | | | 无变化 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成我区二维码平台费及手机使用端口费，做好流动人口管理工作，完善流动人口管理。 | | | | | | | 完善率≧90%，社会。 | | | |
| 指标2：做好全区流动人口管理工作 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：社会群众满意度 | | | | | | | ≧90%，满意 | | | |
| 指标2：服务对象满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 2019年反邪教工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10万元 | | 其中：财政拨款 | | | 10万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、警示宣传教育工作经费共计5万元。  （1）制作警示教育宣传片、宣传单、抽纸等多种宣传品；  （2）聘请专家授课、组织反邪教文艺节目巡演等多形式宣传活动；  （3）对区反邪教警示教育基地完善资料和设施。  2、创建无邪教片区（乡镇、街道）、社区（村）工作经费共计5万元。  3、对8个健身气功站点购置健身器材和教学培训、活动开展经费共计5万元。  4、聘请攻坚能手经费共计3万元。  5、反邪教业务知识干部培训费共计2万元。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：限期时间内拨付率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 指标2：按照相关文件要求落实率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：创建无邪教片区（乡镇、街道）数量 | | | | | | | 22个 | | | |
| 指标2：组织干部培训班次 | | | | | | | ≥5次 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成我区年度发邪教工作，增加社会群众对邪教危害的知晓率 | | | | | | | ≧90%，让群众知晓邪教危害，社会 | | | |
| 指标2：减少我区社会群众参加邪教组织等 | | | | | | | 有所提升 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：社会群众满意度 | | | | | | | ≧90%，满意 | | | |
| 指标2：培训人员满意度 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 访惠聚补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.64万元 | | 其中：财政拨款 | | | 8.64万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 我委下派4名在编干部至二工片区新体社区开展“访惠聚”工作，每人每月按照1800元发放。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照相关补助要求每月发放率 | | | | | | | 发放率100% | | | |
| 指标2：按照计划，每月执行率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：“访汇聚”干部数量 | | | | | | | 4人 | | | |
| 指标2：补助标准 | | | | | | | 1800元/人/月 | | | |
| 质量指标 | 指标1：工作队员补助覆盖率 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：访惠聚工作队对民众特殊困难和问题有效解决率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：工作队员的发放标准变化率 | | | | | | | 无变化 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：确保我单位“访汇聚”工作正常开展，社会 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 指标2：提供良好的补助保障，提高服务社会能力 | | | | | | | 有所提升 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 封闭小区、党政机关智能门禁施工及监理费用 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1259万元 | | 其中：财政拨款 | | | 1259万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、中电科建设的智能门禁系统管理数据汇聚平台85万元，  2、支付中国电信乌鲁木齐分公司承担党政机关、无人管理小区门禁系统服务费102万元，  3、中电科、公安三所、智慧城市三家单位智能门禁工程款和监理费用预计2019年支付660万元；  4、应支付乌鲁木齐明华科技有限公司党政机关、无人管理小区智能车禁、门禁162万元；  5、在自建房区域、公租房区域开展出租房屋旅店式智能化管理试点，预计需要资金100万元；  6、机场改建项目建设经费150万元。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照工程进度，按期支付率 | | | | | | | 100%，按期支付 | | | |
| 指标2：按照工程进度，按期落实率 | | | | | | | 按照进度，100%落实 | | | |
| 数量指标 | 指标1：访客机 | | | | | | | 89套 | | | |
| 指标2：智能门禁 | | | | | | | 66套 | | | |
| 质量指标 | 指标1：访客机、智能门禁、车禁质量合格率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成我区封闭式小区、党政机关智能门禁、出租房旅店式智能化管理试点、机场改建等建设项目，增加群众安全度。 | | | | | | | 显著提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：社会群众满意度 | | | | | | | ≧95%，满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 政法委工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 70万元 | | 其中：财政拨款 | | | 70万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、克州工作站补助经费13万元；  2、克州工作站办公用品费4万元；  3、克州工作站房屋租赁费用8万元（2间）；  4、克州工作站油料及水电费用5万元；  5、市督察组办公用品及耗材费15万元；  6、政法委备勤经费2万元；  7、政法委耗材费用3万元；  8、市督导组办公及其他经费10万元；  9、政法委服装、督查车油费、及其他相关经费10万元。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照克州工作站办公实际所需发生额及时报销 | | | | | | | 100%按照工作所需，及时支付 | | | |
| 指标2：按照相关文件及时落实 | | | | | | | 落实率100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：克州工作站补助人数 | | | | | | | 7人 | | | |
| 指标2：市督查组数量 | | | | | | | 3个 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：按照相关文件，严格审核报销制度 | | | | | | | 100% | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障克州工作站经费，提高服务社会能力 | | | | | | | 有所提升 | | | |
| 指标2：保障市督导组耗材，提高服务社会能力 | | | | | | | 有所提升 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：克州工作队员满意度 | | | | | | | 100%，满意 | | | |
| 指标2：服务社会群众满意度 | | | | | | | ≧90%，满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 2019年全区科技经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5851万元 | | 其中：财政拨款 | | | 5851万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、视频专网链路租赁费共计3300万元。  乌高（新）党财纪【2018】4号第八条：关于与中国电信签订视频专网链路租用协议的请示。  2、社会治安监控机房租赁费共计1226万元。  3、智慧城市前端感知系统运维费用共计642万元。  4、监控恢复费用共计106万元。  5、指挥部建设费用共计286万元。  6、11个示范社区“三张网”指挥调度平台建设费用共计61万元。  7、实有人口常态化“体检”信息化平台建设费用共计50万元。  8、图集制作费尾款共计180万元。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照实际工程进度，及时下发率 | | | | | | | 下发率100% | | | |
| 指标2：按照相关手续，落实率 | | | | | | | 落实率100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：社区“三张网”指挥调度平台建设数量 | | | | | | | 11个 | | | |
| 指标2：视频专网链路接入数 | | | | | | | 8735路 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：前端感知运维费标准 | | | | | | | 无变化 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成我区年度科技各项工作，服务社会能力 | | | | | | | 有所提升 | | | |
| 指标2：做好社会治安监控，创建“三张网”调度平台、“体检”平台，社会。 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：社会群众满意度 | | | | | | | ≧90%，满意 | | | |
| 指标2：服务对象满意度 | | | | | | | ≥95%，满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 2019年平安建设工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50万元 | | 其中：财政拨款 | | | 50万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、向乡街拨付平安建设宣传经费共计44万元；  2、“自治区优秀平安片区（乡镇、街道）”创建经费共计3万元；  3、区级制作平安建设宣传手册、宣传画册、宣传品等共计3万元； | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照相关规定，及时发放率 | | | | | | | 发放率100% | | | |
| 指标2：按照实际宣传所需经费落实率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：平安建设宣传及宣讲场次 | | | | | | | ＞620场 | | | |
| 指标2：印发宣传单 | | | | | | | ＞9万册 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：平安建设管理制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：社会对平安建设的知晓率 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 指标2：创建平安家庭 | | | | | | | ＞25万户 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 指标2：平安建设工作人员的满意度 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 情报信息收集专项奖励基金费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100万元 | | 其中：财政拨款 | | | 100万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按规定限期及时下发率 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：按照实际所需落实率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：情报信息收集线索数量 | | | | | | | ≥50条 | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成我区情报信息收集专项奖励工作，社会，增加社会民众安全感。 | | | | | | | 显著提升 | | | |
| 指标2：增强民众社会的积极主动性 | | | | | | | 显著提升 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | | | | | ≧95%，满意 | | | |
| 指标2：社会群众满意度 | | | | | | | ≧95%，满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 2019年全区安保人员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10920万元 | | 其中：财政拨款 | | | 10920万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1.巡逻队员社保、工资、管理费共计5076万元；  2.2019年老班长、互利安康保安公司保安人员服务经费共计5844万元，以每月拨付形式按实际值守公交站点数量进行拨付（每个岗亭每月运行经费按1万元）。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：在规定时限内及时发放率 | | | | | | | 按照实际产生值发放率100% | | | |
| 指标2：按期经审核发放巡逻员岗位工资，落实率 | | | | | | | 落实率100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：巡逻岗位工资发放率 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：公交站点岗亭数量 | | | | | | | 487个 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：巡逻员工资发放标准变化率 | | | | | | | 无变化 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障队伍力量，促进就业率。 | | | | | | | 年度内就业人员达到≧90%满意 | | | |
| 指标2：提高公交站点安全度，社会 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：工资发放满意率 | | | | | | | 满意率≧90% | | | |
| 指标2：社会群众满意度 | | | | | | | 满意度≥95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 司法救助金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 80万元 | | 其中：财政拨款 | | | 80万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障我区年度司法救助金正常发放。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：受理案件及时率 | | | | | | | 及时率100% | | | |
| 指标2：按照相关手续落实率 | | | | | | | 落实率100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：法律援助案件受理数 | | | | | | | ≥10件 | | | |
| 指标2：按照相关规定及时援助 | | | | | | | 援助率≥95% | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成我区司法救助工作任务,救助人员数量。 | | | | | | | ≥10人 | | | |
| 指标2：做好司法救助工作，社会 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | | | | | ≧95%，满意 | | | |
| 指标2：社会群众满意度 | | | | | | | ≧95%，满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 扫黑除恶专项斗争工作保障经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10万元 | | 其中：财政拨款 | | | 10万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、按照乌扫黑除恶办【2018】10号文件要求，为进一步做好扫黑除恶工作，加大扫黑除恶工作的经费保障力度，2019年全区增加2万元作为群众举报线索奖励资金，3万元作为扫黑除恶宣传经费，2万元作为扫黑除恶培训经费,3万元作为扫黑除恶办案经费。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照相关文件标准，及时发放 | | | | | | | 及时率100% | | | |
| 指标2：按照实际工作所需，奖励工作落实率 | | | | | | | 落实率100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：印发各类扫黑除恶宣传册 | | | | | | | ≥3万册 | | | |
| 指标2：培训班次 | | | | | | | ≥5次 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励标准的变化率 | | | | | | | 无变化 | | | |
| 指标2：管理制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：确保社会安全，社会，提高居民生活安全感满意度。 | | | | | | | 满意度≥95% | | | |
| 指标2：增强民众扫黑除恶的积极主动性 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：培训对象满意度 | | | | | | | ≧95%，满意 | | | |
| 指标2：社会群众满意度 | | | | | | | ≧95%，满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 硕士补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.88万元 | | 其中：财政拨款 | | | 2.88万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按照400元/人/月标准发放，全年补助4800元，我委硕士人数共计6个人，共计发放金额2.88万元。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照相关发放标准，及时发放率 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：按照年底考核结果发放 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：发放人数 | | | | | | | 6人 | | | |
| 指标2：补助发放标准 | | | | | | | 400元/月/人，4800元/年 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：考核标准发放的变化率 | | | | | | | 无变化 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：我委硕士人数共计6个人 | | | | | | | 100%保证全年正常发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：硕士研究生工作人员的满意度 | | | | | | | 100%，满意 | | | |
| 指标2：社会群众满意度 | | | | | | | ≥98%，满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 四家单位补贴（交警队、安全局、社保分局、规划分局） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 280万元 | | 其中：财政拨款 | | | 280万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照相关发放标准，及时发放率 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：按照考勤，每月落实率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：补贴发放人数 | | | | | | | ＞114人 | | | |
| 指标2：补贴发放标准 | | | | | | | 1500元/月/人，3个月加发一次 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：补贴标准发放的变化率 | | | | | | | 无变化 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成我区四家（交警队、安全局、社保分局、规划分局）补贴发放。 | | | | | | | 100%保证四家单位补贴（交警队、安全局、社保分局、规划分局）全年正常发放 | | | |
| 指标2：确保人员补贴正常发放，提高服务社会能力 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：四家单位发放人员的满意度 | | | | | | | 100%，满意 | | | |
| 指标2：社会群众满意度 | | | | | | | ≥98%，满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 铁路护路联防工作宣传教育培训经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10万元 | | 其中：财政拨款 | | | 10万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成我区年度铁路护路联防工作宣传教育培训。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按期及时拨付率 | | | | | | | 拨付率100% | | | |
| 指标2：按照实际发生落实率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：组织铁路护路联防工作宣传教育培训班次 | | | | | | | ＞5次 | | | |
| 指标2：铁路护路联防工作培训参加人数 | | | | | | | ＞200人 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成我区年度铁路护路联防工作，增加社会知晓率。 | | | | | | | ≧90%，让群众知晓 | | | |
| 指标2：完成年度培训工作，增强培训人员服务社会能力 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：培训人员满意度 | | | | | | | ≧90%，满意 | | | |
| 指标2：社会群众满意度 | | | | | | | ≥95%，满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 2019年双联户工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1430万元 | | 其中：财政拨款 | | | 1430万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、根据《关于印发〈乌鲁木齐市深入推进“双联户”创建工作办法〉的通知》（乌稳指﹝2018﹞187号）中“要落实联户长待遇，米东区、达坂城区、乌鲁木齐县每月补助100元，其他各区每月补助50元，经费由区（县）财政统一保障”要求，落实全区1.9万余名双联户长每人每月50元补助待遇经费1200万元。  2、根据自治区每年关于创建表彰“双联户”相关工作通知要求，落实区级先进双联户、先进联户长奖励表彰经费230万元。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照相关规定，及时发放率 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：按照文件要求落实率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：辖区共有“双联户长” | | | | | | | 19943人 | | | |
| 指标2：享受补助津贴标准 | | | | | | | 50元/人/月 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：奖励标准的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：完成我区双联户工作，争创优秀平安建设区，群众参与率。 | | | | | | | ≧95%， | | | |
| 指标2：创建双联户，社会 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：社会群众满意度 | | | | | | | ≧90%，满意 | | | |
| 指标2：双联户长满意度 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 指挥部运行经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50万元 | | 其中：财政拨款 | | | 50万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、办公经费共计20万元。  2、指挥部印刷费共计20万元。  3、指挥部服装费共计5万元。  4、办公场所信息化设备、网络运维保障费共计5万元。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照实际发生额，及时支付率 | | | | | | | 支付率100% | | | |
| 指标2：按照相关文件要求落实率 | | | | | | | 落实率100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：指挥部办公经费 | | | | | | | 20万元 | | | |
| 指标2：印刷费、服装费 | | | | | | | 20万元 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：管理制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：报销审核制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：确保指挥部正常运行 | | | | | | | 100%确保指挥部运行，社会。 | | | |
| 指标2：提供良好的办公条件，增强服务社会的能力 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：指挥部工作人员满意度 | | | | | | | 100%，满意 | | | |
| 指标2：服务社会群众满意度 | | | | | | | ≥95%，满意 | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）政法委 | | | | | | **项目名称** | 肇事肇祸严重精神障碍患者监护人“以奖代补”、救治管控工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50万元 | | 其中：财政拨款 | | | 50万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按照《乌鲁木齐市对严重精神障碍患者监护人“以奖代补”的暂行办法》（乌综治办﹝2016﹞46号）中对监护人“一个看护管理年度金额为2000元”、“协助监护人每名看护管理年度1000元奖励”要求，落实全区符合“三个纳入”条件的严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费50万元。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：补贴发放率 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：按照规定，补贴落实率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标2：严重精神障碍患者监护人 | | | | | | | 57人 | | | |
| 指标3：补贴标准 | | | | | | | 2000元/人/年 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：补助标准变化率 | | | | | | | 变化率为0，标准：2000元/年/人 | | | |
| 指标2：管理制度的可持续性 | | | | | | | 100% | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：重精患者肇事率 | | | | | | | ≤5%，让社会满意 | | | |
| 指标2：引导被监护人逐渐恢复社会功能 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：被监护人满意度 | | | | | | | ≥90%，满意 | | | |
| 指标2：社会群众满意度 | | | | | | | ≥95%，满意 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费及其他费用。

高新区（新市区）政法委

2019年2月28日