

中共新野县委政法委员会
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 中共新野县委政法委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 中共新野县委政法委员会2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新野县委政法委员会 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表；

二、2023 年部门收入总体情况表；

三、2023 年部门支出总体情况表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出情况表；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023 年政府性基金预算支出情况表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门整体绩效目标表；

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

中共新野县委政法委员会部门概况

一、主要职责

根据中共新野县委办公室关于印发《中共新野县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（新办〔2019〕11号）文件的规定。县委政法委贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县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。

2、贯彻落实党中央、省委、市委及县委决定，对全县政法工作进行研究并提出部署，推进平安新野、法治新野建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力

有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安新野建设、法治新野建设、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。

5、组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策性措施，及时向县委提出建议。

6、掌握分析全县政法舆情动态，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。

7、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，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

8、组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

9、指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

10、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新野县委政法委员会内设机构 9 个，办公室、政治部、政治安全科（新野县国家安全人民防线建设领导小组办公室）、执法监督科、维稳指导科、综治指导科（新野县平安建设工作领导小组办公室）、反邪教协调科、法治科（新野县司法和社会体制改革专项领导小组办公室）、专项行动及督查督办科。中共新野县委政法委员会机关行政编制 15 名。核定书记 1 名，由县委领导同

志兼任；副书记 4 名（其中分管日常工作副书记 1 名，为正科级），政治部主任 1 名；股级领导职数 9 名。

中共新野县委政法委员会所属事业单位 1 个，新野县平安建设促进中心，核定事业编制 18 名。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，中共新野县委政法委员会预算包括：本级预算、所属单位预算。

第二部分

中共新野县委政法委员会 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新野县委政法委员会 2023 年收入总计 474.20 万元，支出总计 474.20 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 76.30 万元，增加 19.18%。变化主要原因是：社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等均有小幅度增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新野县委政法委员会 2023 年收入合计 474.20 万元，其中：一般公共预算 457.10 万元；上年结转结余 17.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新野县委政法委员会 2023 年支出合计 474.20 万元，其中：基本支出 337.10 万元，占 71.09%；项目支出 137.10 万元，占 28.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新野县委政法委员会 2023 年一般公共预算收支预算 474.20 万元。

与 2022 年相比，中共新野县委政法委员会一般公共预算收支预算增加 76.30 万元，增长 19.18%，主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等均有小幅度增加。

中共新野县委政法委员会 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新野县委政法委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 457.10 万元。其中：基本支出 337.10 万元，占 73.76%；项目支出 120.00 万元，占 26.24%。主要用于以下方面：行政运行支出 270.60 万元，占 59.20%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 120.00 万元，占 26.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.70 万元，占 6.28%；其他社会保障和就业支出 1.20 万元，占 0.26%；行政单位医疗 15.00 万元，占 3.28%；住房公积金 21.60 万元，占 4.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共新野县委政法委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 337.10 万元。其中：

人员经费支出 264.00 万元，占 78.32%；公用经费支出 73.10 万元，占 21.68%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共新野县委政法委员会 2023 年“三公”经费预算为 4.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国

（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.50 万元，一是公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2022 年相比持平，主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行维护费 3.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数与 2022 年持平，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 1.40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2022 年持平，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新野县委政法委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共新野县委政法委员会 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）73.10 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 7.3%，主要原因：由部门根据本部门相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

中共新野县委政法委员会 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 474.20 万元，其中：基本支出 337.10 万元，项目支出 120.00 万元，支出项目 3 个。

中共新野县委政法委员会 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位 2023 年开展的重点绩效项目为诉源治理专项工作经费项目，该项目预算资金 80 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共新野县委政法委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共新野县委政法委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共新野县委政法委员会 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	457.10	一、一般公共服务	407.70
其中：财政拨款	457.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.90
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.00
		十一、节能环保	

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	457.10	本年支出合计	474.20
上年结转结余	17.10	年终结转结余	
收入总计	474.20	支出总计	474.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	474.20	457.10	457.10	457.10									17.10	17.10				
201001	中共新野县委政法委员会	474.20	457.10	457.10	457.10									17.10	17.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	474.20	337.10	262.20	1.80	73.10	0.00	137.10	137.10	0.00
2013101	201001	行政运行	270.60	270.60	195.70	1.80	73.10		0.00		
2013199	201001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	137.10	0.00					137.10	137.10	
2080505	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	28.70				0.00		
2089901	201001	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20				0.00		
2101101	201001	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00				0.00		
2101101	201001	住房公积金	21.60	21.60	21.60				0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	457.10	一、本年支出	474.20	474.20	474.20		
（一）一般公共预算拨款	457.10	（一）一般公共服务支出	407.70	407.70	407.70		
其中：财政拨款	457.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	17.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	17.10	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	29.90	29.90	29.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.00	15.00	15.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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	21.60	21.60	21.60		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	474.20	支出合计	474.20	474.20	474.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

科目编码	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
		合计	457.10	337.10	262.20	1.80	73.10	0.00	120.00	120.00	0.00
2013101	201001	行政运行	270.60	270.60	195.70	1.80	73.10		0.00		
2013199	201001	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	120.00	0.00					120.00	120.00	
2080505	201001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.70	28.70	28.70				0.00		
2089901	201001	其他社会保障和就 业支出	1.20	1.20	1.20				0.00		
2101101	201001	行政单位医疗	15.00	15.00	15.00				0.00		
2210201	201001	住房公积金	21.60	21.60	21.60				0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				337.10	264.00	73.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.70	28.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.60	21.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.70	195.70	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.90		21.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.20		12.20
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			474.20	457.10	457.10			17.10						
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	15.00									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.70	28.70	28.70									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.60	21.60	21.60									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.70	195.70	195.70									
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	20.00	20.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30229	福利费	50201	办公经费	2.30	2.30	2.30									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.90		3.50		3.50	1.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	137.10	120.00	0.00	0.00	17.10				
其他运转类	诉源治理专项工作经 费	中共新野县委政 法委员会	80.00	80.00							
其他运转类	政法委涉法涉诉救助 专项资金	中共新野县委政 法委员会	40.00	40.00							
其他运转类	专项业务费	中共新野县委政 法委员会	17.10				17.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中共新野县委政法委员会		
年度履职目标	贯彻落实党中央及省委、市委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安新野、法治新野建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	中共新野县委政法委员会 2023 年主要任务		了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形式，创新完善多部门参与的综治工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力。组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟定全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。完成市委交办的其他任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		474. 20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		474. 20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		457. 10	
	（2）项目支出		17. 10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标

				密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定

				程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		100%	反映政法队伍教育整顿专项工作进展情况
	履职目标实现		加强过硬政法队伍建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	
效益指标	履职效益		加强过硬政法队伍建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	
	满意度		≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新野县委政法委员会

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201001	诉源治理 专项工作 经费	80.00	80.00			工作经费	80.00	维护社会公正 和稳定	全年	各个重大 敏感时期 平安稳定	达到预期 目标	社会公众满 意度	≥90%
								减少诉讼案件 数量	≥10%	减少不必要 的诉讼 纠纷，降低 资源浪费			
								对当事人教育 和宣传，优化 法律服务	达到预期 目标				
201001	中共新野 县委政法 委员会涉 法涉诉救 助专项资	40.00	40.00			工作经费	40.00	司法救助	40.00 万元	有效维护 当事人合 法权益，保 障社会公 平正义，促	达到预期 目标	社会公众满 意度	≥90%

	金									进社会和 谐稳定			
								2023 年	2023. 1 -2023. 12 年月				
								有效维护当事 人合法权益， 保障社会公平 正义，促进社 会和谐稳定	达到预 期目标				
201001	专项业务 费（平安建 设）	17.10	17.10			工作经费	17.10	工作经费	17.10 万元	使风险预 测预警预 防能力明 显提高，社 会治理取 得突破性 进展。	达到预期 目标	社会公众满 意度	≥90%
								2023 年	2023. 1 -2023. 12 年月				
								重特大刑事案 件、群体性事 件、公共安全 事件等案事件 明显减少	达到预 期目标				