

**2023 年中国共产党东营市委员会政
法委员会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

中国共产党东营市委员会政法委员会在市委领导下履行职责、开展工作，所属事业单位市网格化服务管理中心（副县级），代管市法学会机关（副县级）。

主要职责是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央决策部署；在市委领导下履行职责、开展工作，对全市政法工作研究提出全局性部署；贯彻党中央和省委、市委决定，统一全市政法单位思想和行动；加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作；协调指导市网格化服务管理工作；支持和监督政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设、领导班子建设、政法队伍建设；代管东营市法学会；指导协调全市政法媒体网络宣传工作；完成市委和省委政法委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党东营市委员会政法委员会部门预算包括：中国共产党东营市委员会政法委员会机关本级预算。

中国共产党东营市委员会政法委员会部门预算只包括中国共产党东营市委员会政法委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,456.57	一、一般公共服务支出	2,387.69
一般公共预算收入	2,456.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	68.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,456.57	本年支出合计	2,456.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,456.57	支出总计	2,456.57

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				2,456.57	2,456.57	2,456.57									
201			一般公共服务支出	2,387.69	2,387.69	2,387.69									
201	36		其他共产党事务支出	2,387.69	2,387.69	2,387.69									
201	36	01	行政运行	1,299.29	1,299.29	1,299.29									
201	36	99	其他共产党事务支出	1,088.40	1,088.40	1,088.40									
208			社会保障和就业支出	68.88	68.88	68.88									
208	05		行政事业单位养老支出	68.88	68.88	68.88									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	68.88	68.88	68.88									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,456.57	1,368.17	1,088.40				
201			一般公共服务支出	2,387.69	1,299.29	1,088.40				
201	36		其他共产党事务支出	2,387.69	1,299.29	1,088.40				
201	36	01	行政运行	1,299.29	1,299.29					
201	36	99	其他共产党事务支出	1,088.40		1,088.40				
208			社会保障和就业支出	68.88	68.88					
208	05		行政事业单位养老支出	68.88	68.88					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68.88	68.88					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,456.57	一、一般公共服务支出	2,387.69	2,387.69		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	68.88	68.88		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,456.57	本 年 支 出 合 计	2,456.57	2,456.57		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,456.57	支 出 总 计	2,456.57	2,456.57		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,456.57	1,368.17	1,233.23	134.94	1,088.40
201			一般公共服务支出	2,387.69	1,299.29	1,164.35	134.94	1,088.40
201	36		其他共产党事务支出	2,387.69	1,299.29	1,164.35	134.94	1,088.40
201	36	01	行政运行	1,299.29	1,299.29	1,164.35	134.94	
201	36	99	其他共产党事务支出	1,088.40				1,088.40
208			社会保障和就业支出	68.88	68.88	68.88		
208	05		行政事业单位养老支出	68.88	68.88	68.88		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	68.88	68.88	68.88		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,368.17	1,233.23	134.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,131.04	1,131.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.08	250.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	279.25	279.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	273.55	273.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	97.63	97.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.22	92.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.79	31.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.33	104.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	124.94		124.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.46		20.46
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.39		1.39
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.50		14.50
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.71		0.71

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.82		5.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.06		32.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	102.19	102.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.75	68.75	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	33.31	33.31	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
7.83		5.83		5.83	2.00	7.82		5.82		5.82	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,368.17	1,368.17	1,368.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,131.04	1,131.04	1,131.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.08	250.08	250.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	279.25	279.25	279.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	273.55	273.55	273.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	97.63	97.63	97.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.22	92.22	92.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.79	31.79	31.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	2.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.33	104.33	104.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	124.94	124.94	124.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.46	20.46	20.46						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.39	1.39	1.39						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.71	0.71	0.71						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.82	5.82	5.82						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.06	32.06	32.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	102.19	102.19	102.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.75	68.75	68.75						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	33.31	33.31	33.31						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,088.40	1,088.40	1,088.40						
《东营政法》编印邮寄费、法学研讨等经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
办公楼运维、设备拖管、线路租赁费、信息网络及视频会议系统运维	其他运转类	56.40	56.40	56.40						
矛盾纠纷多元化解调处信息平台提升工程建设项目（网格数据分析暨职能应用系统）	其他运转类	82.00	82.00	82.00						
涉案财物集中管理中心运行经费	其他运转类	566.00	566.00	566.00						
市网格化服务管理中心运行经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
平安指数宣传推广及运维经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			714.56	714.56	714.56						
201			一般公共服务支出	714.56	714.56	714.56					
201	36		其他共产党事务支出	714.56	714.56	714.56					
201	36	01	行政运行	20.40	20.40	20.40					
201	36	99	其他共产党事务支出	694.16	694.16	694.16					

第三部分

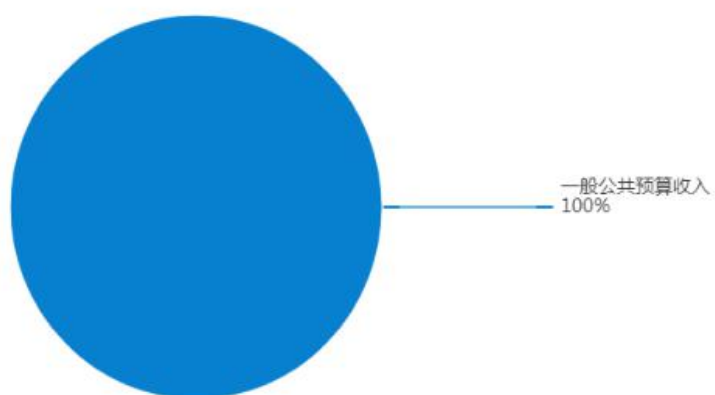
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

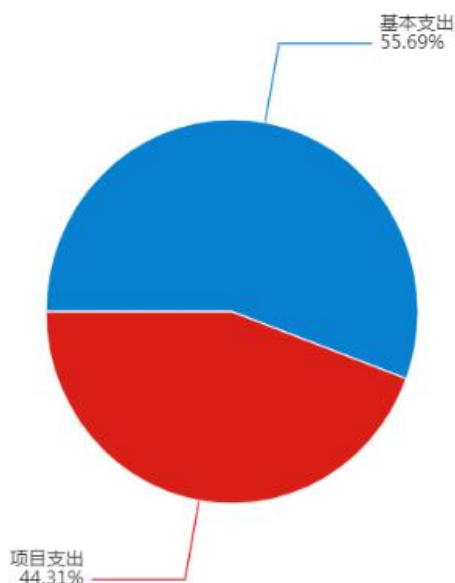
（一）收入预算：2023 年收入预算 2,456.57 万元，其中一般公共预算收入 2,456.57 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 2,456.57 万元，其中基本支出 1,368.17 万元，项目支出 1,088.4 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 2,456.57 万元, 较上年预算减少 204.44 万元, 其中:

1. 收入预算减少 204.44 万元, 其中一般公共预算收入减少 204.44 万元。

2. 支出预算减少 204.44 万元, 其中基本支出增加 175.42 万元; 项目支出减少 379.86 万元。

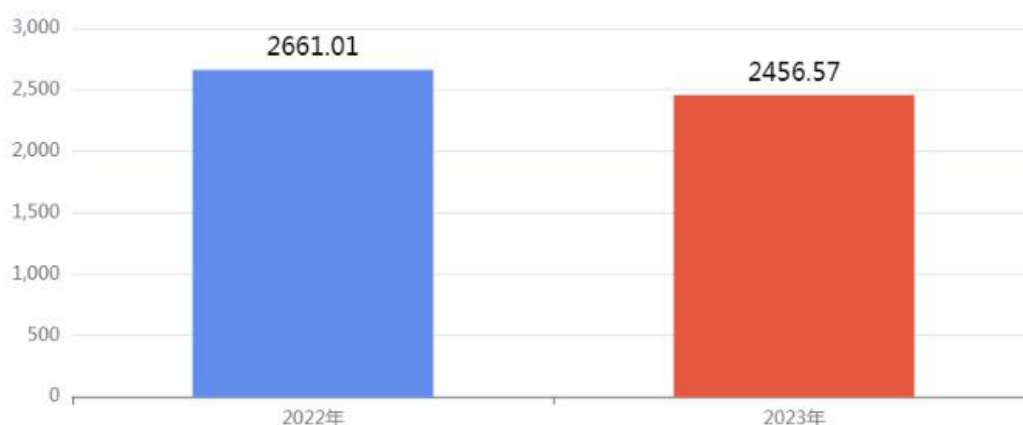
3. 收支预算减少的主要原因, 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算; 二是按照财政预算编制要求, 压减项目预算。

二、一般公共预算支出情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党东营市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算拨款 2,456.57 万元, 比上年减少 204.44 万元, 下降 7.68%, 主要是按照财政预算编制要求, 压减项目预算。

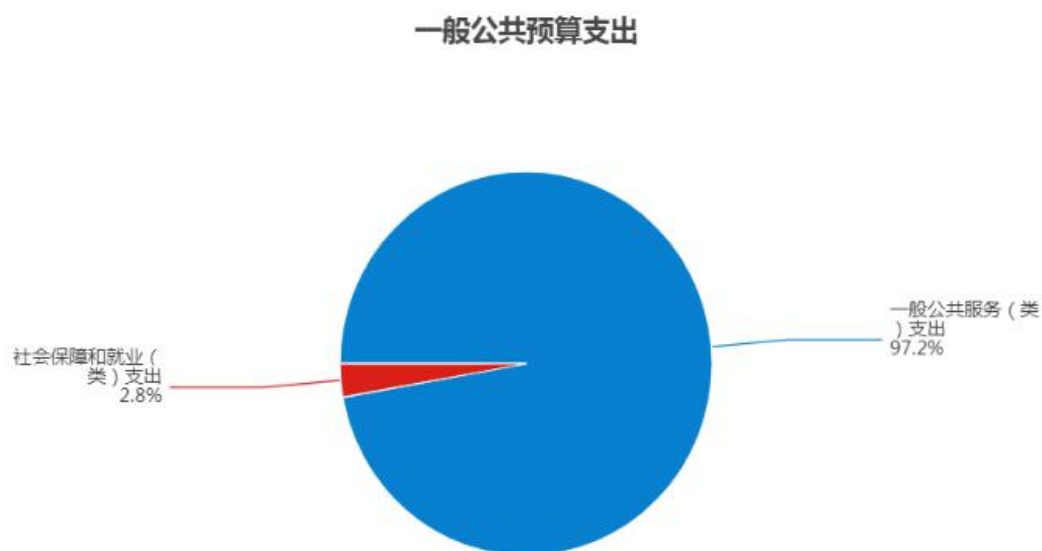
一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 2,456.57 万元, 其中: 一般公共

服务(类)支出 2387.69 万元,占 97.20%; 社会保障和就业(类)支出 68.88 万元,占 2.80%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)支出 1,299.29 万元,比上年增加 175.29 万元,增长 15.6%,主要是 2023 新增编制内入职人员,人员经费、公用经费预算相应增加。

2. 一般公共预算服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)支出 1,088.4 万元,比上年减少 326 万元,下降 23.05%,主要是按照财政预算编制要求,压减项目预算。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)支出 68.88 万元,比上年增加 0.13 万元,增长 0.19%,主要是根据 2022 年行政事业单位养老(款)支出情况进行预算编制。

三、一般公共预算基本支出预算情况

中国共产党东营市委员会政法委员会 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,368.17 万元。主要用于:

人员经费 1,233.23 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 134.94 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

四、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.82 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.13%，主要原因是按照财政预算编制要求，压减“三公”经费预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 5.82 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.82 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.17%，主要原因是按照财政预算编制要求，压减“三公”经费预算。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

五、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排134.94万元。较2022年预算增加6.28万元，增长4.88%。主要原因是：2023年新增编制内入职人员，机关运行经费预算相应增加等。

六、政府采购情况

2023年政府采购预算714.56万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算703.56万元。

七、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2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，其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是因特殊原因暂未办理报废或移交手续，无法使用车辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党东营市委员会政法委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,088.4万元，其中财政拨款1,088.4万元。拟对涉案财物集中管理中心运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金566万元，其中财政拨款566万元。根据以前

年度绩效评价结果，优化涉案财物集中管理中心运行经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		网格员薪酬补助经费		
主管部门		508 中国共产党东营市委员会政法委员会		
年度预算资金（万元）		2000.00		
年度总体目标	通过市级发放网格员薪酬补助，建立起网格员薪酬保障制度，加强专职化、专业化网格员队伍建设，薪酬落实发放及时到位，网格员队伍稳定性不断提升			
主要政策任务：网格员薪酬落实发放及时到位，队伍稳定性不断提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	2000 万
			各县区网格员薪酬补助成本	2000 万
			人均成本	≥4000 元/人/年
	产出指标	数量指标	覆盖县区数	8 个
			网格员补助人数	≥4000 人
		质量指标	网格员薪酬补助覆盖率	100%
			补助发放对象合规率	100%
		时效指标	补助发放频次	1 次/年
			补助发放完成时限	12 月份
	效益指标	社会效益指标	网格服务覆盖县区率	100%
			提升网格员队伍稳定性	显著
		可持续发展影响指标	提高基层社会治理效率	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%
			网格员满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		《东营政法》编印邮寄费、法学研讨等经费		
主管部门		508 中国共产党东营市委员会政法委员会	实施单位	508001 中国共产党东营市委员会政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中: 财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过按计划编印完成并邮寄 6 期《东营政法》, 邮寄到相关单位, 推动理论创新, 繁荣法学研究。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7 万元
			印刷成本	≤6 万元
			邮寄成本	≤1 万元
			印刷费用标准	≤1 万元/期
	产出指标	数量指标	印刷期数	4 期
			每期印刷数量	≥1200 本
		质量指标	印刷材质	铜版纸彩色印刷
			印刷品验收合格率	100%
			邮寄损坏率	≤3%
		时效指标	期刊编印周期	≥1 期/3 个月
	期刊邮寄时效		编印完毕后 10 个工作日内发出完毕	
	效益指标	社会效益指标	期刊发放人数	≥4800 人
			政法系统宣传知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	法治宣传长效机制健全性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投稿人满意度	≥95%
读者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼运维、设备拖管、线路租赁费、信息网络及视频会议系统运维		
主管部门		508 中国共产党东营市委员会政法委员会	实施单位	508001 中国共产党东营市委员会政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.40	
		其中:财政拨款	56.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过线路租用、承担办公楼运维费等,维护好办公环境,确保政法内网、视频会议系统畅通,保证正常工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤56.4 万元
			会议系统运维费	≤24 万元
			线路租用费、维修费等	≤32.4 万元
			会议系统运维费单位成本	≤2 万/月
			线路租用费	≤2.35 万元/条
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥50 场
			租用线路数量	≥3 条
			线路租用期间	=1 年
		质量指标	网络正常运转率	≥95%
			办公设施正常运转率	≥95%
			维修验收合格率	=100%
		时效指标	设施维护频率	≥1 次/周
	故障处理时间		≤24 小时	
	效益指标	社会效益指标	网络畅通,信息传递顺畅率	≥95%
			维护好办公环境及政法内网畅通	维护好办公环境及政法内网畅通
		可持续发展影响指标	保证正常工作顺利开展	顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人对网络通讯满意度	≥95%
使用人对办公楼运维满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		矛盾纠纷多元化解调处信息平台提升工程建设项目 (网格数据分析暨职能应用系统)		
主管部门		508 中国共产党东营市 委员会政法委员会	实施单 位	508001 中国共 产党东营市委 员会政法委员 会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	82.00	
		其中: 财政拨款	82.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过对矛盾纠纷多元化解调处功能模块进行升级建设, 优化联动办理模块、信息管理模块等, 提升平台智能化水平、提升网格平台运行效率, 提升专职网格员、调解员工作效率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	年度总成本	≤82 万元
			年度平台开发费	≤82 万元
			单位成本	≤82 万元/年
	产出 指标	数量指标	模块优化数量	5 个
			对接平台数量	3 个
		质量指标	事件质量合格率	98%
			验收合格率	100%
	时效指标	系统升级完成时间	12 月份	
	效益 指标	社会效益指标	系统利用率	100%
			提升网格平台运行效率, 提升网格员、调解员工作效率	显著
		可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥10 年
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市网格化服务管理中心运行经费		
主管部门		508 中国共产党东营市委员会政法委员会	实施单位	508001 中国共产党东营市委员会政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		48.00
		其中: 财政拨款		48.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标	使用平台分析研判、监测监控, 进行应急处置, 实现网格平台高效运转, 为全市社会稳定、经济发展和人民安居乐业提供良好的社会环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤48 万元
			市网格化服务管理中心运行经费成本	≤48 万元
			单位成本	≤4 万元/月
	产出指标	数量指标	平台每日使用次数	≥4000 次
			平台运行天数	365 天
		质量指标	基层反映问题解决率	≥90%
			系统故障率	≤3%
		时效指标	故障处理时间	≤1 小时
			基层反映问题回复时间	≤7 天
	效益指标	社会效益指标	系统利用率	100%
			实现网格平台高效运转, 网格事件高效运转	高效运转
		可持续发展影响指标	社会治理网格化服务管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治理工作的满意度	≥95%
			网格化服务管理成员单位对社会治理工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	平安指数宣传推广及运维经费			
主管部门	508 中国共产党东营市委 政法委员会	实施 单位	508001 中国共 产党东营市委 政法委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	依托市一体化综合指挥平台, 通过建设应用“平安东营指数”, 综合社会治安、信访维稳、公共安全、矛盾纠纷、市民诉求等平安建设有关领域的信息数据, 开发建设数据模型, 实现多方面数据动态抓取、精准比对、智能分析。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10 万元
			平安指数宣传推广及运维成本	≤10 万元
			系统运维单位成本	≤10 万元/年
	产出指标	数量指标	上半年月度指标数量	≥72 个
			下半年月度指标数量	≥71 个
			宣传“平安东营指数”次数	≥10 次
		质量指标	政府职能部门数据公开程度	=100%
			“平安东营指数”活动宣传全市覆盖率	=100%
		时效指标	月度指数发布频率	≥1 次/月
			日度指数发布频率	≥30 次/月
			月度指数发布时间	每月 10 号之前
	日度指数发布时间		每日 10:00 之前	
	效益指标	社会效益指标	数字法治应用建设优秀成果展(山东巡展)成果	获得“数字法治应用建设优秀成果”并参展
			接待调研学习人数	≥30 人
可持续影响指标		日预警、月分析、季整改运行机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		涉案财物集中管理中心运行经费		
主管部门		508 中国共产党东营市委员会政法委员会	实施单位	508001 中国共产党东营市委员会政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	566.00	
		其中:财政拨款	566.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过规范涉案财物集中管理中心工作,实现涉案财物“一体化”管理,“换押式”移交、“规范化”处置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤566 万元
			涉案财物集中管理中心运行成本	≤566 万元
			涉案财物集中管理中心运行单位成本	≤566 万元/年
	产出指标	数量指标	押运车辆	=2 辆
			押运次数	≥100 次
			移交次数	≥100 次
		质量指标	安全押运率	100%
			安全移交率	100%
			第三方资质合格率	100%
	时效指标	每次押运天数	≤1 天	
	效益指标	社会效益指标	有效促进涉案财物的集中管理	显著
			实现涉案财物跨部门集中管理的信息化、规划化、网络化率	100%
		可持续发展影响指标	项目持续年数	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法部门满意度	≥90%
采购方满意度			≥90%	

九、涉密事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单

位养老(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。