

中共黄陂区委员会政法委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共黄陂区委员会政法委员会 2023 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 中共黄陂区委员会政法委员会 2023 年部门预算 公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 中共黄陂区委员会政法委员会 2023 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（1）根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻实施；

（2）调查研究全区社会治安和政法工作形势，拟定有关措施和办法，及时向区委提出决策建议，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

（3）组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作；

（4）检查全区政法部门执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，有针对性地研究、制定保证严格执法的具体措施；

（5）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在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案和上级交办案件的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件，研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见；

（6）研究拟定社会治安综合治理办法和措施，供区委、区政府决策，适时提出并组织专项整治，组织和推动各街道、乡镇（场）以及区直各部门和单位社会治安综合治理工作；

（7）指导和推动政法各部门党的建设，及时研究制订加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和副局级以上领导干部及其他区管的干部，协助区委组织部做好区直政法部门正科级干部的管理工作，负责副科级干部的事前备案管理工作，指导、督促政

法部门重大违法违纪案件的查处工作；

(8) 组织推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法改革，进一步加强政法工作；

(9) 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

中共黄陂区委员会政法委员会由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

(三) 部门人员构成

中共黄陂区委员会政法委员会总编制人数 23 人，其中：行政编制 15 人，工勤编制 2 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 16 人，工勤编制 1 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

二、年度工作目标及主要任务

中共黄陂区委员会政法委员会 2023 年主要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持统筹发展安全两件大事，以奋力推进黄陂政法工作现代化为主线，以加快推进现代化强区建设为目标，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为黄陂在湖北建设全国构建新发展格局先行区中当先锋、打头阵作出政法贡献。

中共黄陂区委员会政法委员会 2023 年工作目标为：

(一) 旗帜鲜明讲政治，坚定不移捍卫“两个确立”、做到“两个维护”；

- (二) 贯彻习近平法治思想，努力打造一流法治城区；
- (三) 健全维护安全稳定体系，全面建设更高水平的平安黄陂；
- (四) 充分运用共同缔造理念方法，探索新城区现代化治理新路子；
- (五) 深入推进改革创新，增强政法工作新动能；
- (六) 大力加强政法队伍专业化建设，锻造忠诚干净担当的政法铁军；
- (七) 加强政法机关自身建设，坚决落实党对政法工作的绝对领导。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 3135.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3135.03 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 3135.03 万元。其中：基本支出 745.71 万元，项目支出 2389.32 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2890.38 万元；社会保障和就业支出 117.13 万元；卫生健康支出 68.15 万元；住房保障支出 59.37 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3135.03 万元，其中：当年预算 3135.03 万元，比 2022 年预算 4048.98 万元减少 913.95 万元，下降 22.57%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 699.59 万元，比 2022 年预算 669.74 增加 29.85 万元，增长 4.46%，主要原因是 2023 年补缴退休人员单位职业年金和补发 2021 年绩效奖金。包括：

(1) 工资福利支出 649.44 万元，主要用于基本工资 96.8

万元；津贴补贴 94.94 万元；奖金 218.46 万元；绩效工资 9.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 51.7 万元；职业年金缴费 14.7 万元；职工基本医疗保险缴费 68.15 万元；公务员医疗补助缴费 19.15 万元；其他社会保障缴费 0.58 万元；住房公积金 49.15 万元；其他工资福利支出 45.94 万元。

（2）对个人和家庭的补助 50.15 万元，主要用于退休人员分享金和医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 46.12 万元，主要用于办公费 8.86 万元；印刷费 1.5 万元；邮电费 2 万元；差旅费 2 万元；维修（护）费 1 万元；工会经费 4.2 万元；公务接待费 0.9 万元；福利费 4.09 万；公务用车运行维护费 2.59 万元；其他交通费用 16.55 万元；其他商品和服务支出 2.43 万元。

（三）特定目标类项目支出 2389.32 万元，比 2022 年预算 3355.32 万元减少 966 万元，下降 28.79%，主要原因一是网格辅警职能划转区公安分局，相应划转网格化工作项目支出；二是政法综治业务项目经费按预算总额限制相应减少。主要安排为：

（1）视频监控经费项目 365.78 万元，主要用于全区“雪亮工程”视频监控网络链路租赁及日常维护；

（2）综治经费项目 800 万元，主要用于全区民生救助保险、街乡村社区综合治理业务；

（3）网格化工作经费项目 403.54 万元，主要用于全区街乡网格化管理工作经费、基层村社区网格员手持终端网络费用；

（4）政法法治业务项目共 665 万元，主要用于基层政法法治业务工作；

(5) 司法救助项目 60 万元，主要用于救助进入司法程序中的弱势群体、困难群众；

(6) 扫黑办工作经费项目 30 万元，主要用于扫黑除恶常态化工作；

(7) 乡村振兴驻村工作经费 5 万元，主要用于对口联系村乡村振兴工作；

(8) 区社会治安综合治理中心信息管理系统管理经费项目 30 万元，主要用于区综治中心智能化设备及平台升级维护；

(9) 区社会治安综合治理中心综治经费项目 30 万元，主要用于基层平安建设分析研判、业务指导和矛盾隐患排查、协调联动和考核问效工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

中共黄陂区委员会政法委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位为黄陂区社会治安综合治理中心。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.49 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 0.28%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.59 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 2.59 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，主要原因是本部门对内加强管理，厉行节约，严格控制公务用车运行费用。

3. 公务接待费预算 0.9 万元，与 2022 年预算持平。本部门

严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，从严控制公务接待开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中共黄陂区委员会政法委员会 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

中共黄陂区委员会政法委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 44.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1041 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 0 万元，服务类 1011 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年预算支出全部纳入预算绩效管理，设置了整体支出绩效目标，10 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障 10 个项目 2389.32 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄浦区区政府大楼一楼东
联系人：王晖 联系电话：61001823

第二部分 中共黄陂区委员会政法委员会2023年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：中共黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,135.03	一、一般公共服务支出	2890.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	117.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	68.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	59.37
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,135.03	本年支出合计	3135.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,135.03	支 出 总 计	3135.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

三、支出总表

部门/单位：中共黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3135.03	745.71	2389.32			
201	一般公共服务支出	2890.38	501.06	2389.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2890.38	501.06	2389.32			
2013101	行政运行	448.46	448.46	0.00			
2013102	一般行政管理事务	2329.32	0.00	2329.32			
2013150	事业运行	112.59	52.59	60.00			
208	社会保障和就业支出	117.13	117.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55	0.00			
2080501	行政单位离退休	50.15	50.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00			
210	卫生健康支出	68.15	68.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	63.95	63.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00			
221	住房保障支出	59.37	59.37	0.00			
22102	住房改革支出	59.37	59.37	0.00			
2210201	住房公积金	49.15	49.15	0.00			
2210202	提租补贴	10.22	10.22	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：中共黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3135.03	一、本年支出	3135.03
（一）一般公共预算拨款	3135.03	（一）一般公共服务支出	2890.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	117.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	68.15
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	59.37
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3135.03	支 出 总 计	3135.03

五、一般公共预算支出表

部门/单位：中共黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,135.03	745.71	699.59	46.12	2,389.32
201	一般公共服务支出	2,890.38	501.06	454.94	46.12	2,389.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,890.38	501.06	454.94	46.12	2,389.32
2013101	行政运行	448.46	448.46	404.26	44.20	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,329.32	0.00	0.00	0.00	2,329.32
2013150	事业运行	112.59	52.59	50.68	1.92	60.00
208	社会保障和就业支出	117.13	117.13	117.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55	116.55	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.15	68.15	68.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15	68.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.95	63.95	63.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.37	59.37	59.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	745.71	699.59	46.12
301	工资福利支出	649.44	649.44	0.00
30101	基本工资	96.80	96.80	0.00
30102	津贴补贴	94.94	94.94	0.00
30103	奖金	218.46	218.46	0.00
30107	绩效工资	9.02	9.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	51.70	0.00
30109	职业年金缴费	14.70	14.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.15	68.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	49.15	49.15	0.00
30199	其他工资福利支出	45.94	45.94	0.00
302	商品和服务支出	46.12	0.00	46.12
30201	办公费	8.86	0.00	8.86
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.10	0.00	0.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30229	福利费	4.09	0.00	4.09
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.59
30239	其他交通费用	16.55	0.00	16.55
30299	其他商品和服务支出	2.43	0.00	2.43
303	对个人和家庭的补助	50.15	50.15	0.00
30302	退休费	36.00	36.00	0.00
30307	医疗费补助	14.15	14.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共黄陂区委员会政法委员会

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	
3.49	0.00	2.59	0.00	2.59	0.90

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：中共黄陂区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

中共黄陂区委员会政法委员会2023年无政府性基金预算

十、部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月20日

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党黄陂区委员会政法委员会					
填报人	王晖	联系电话	61001823			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	3135.03	100%	3502.83	4048.98
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	3135.03	100%	3502.83	4048.98
	支出 构成	人员类项目支出	699.59	22.32%	309.89	669.74
		运转类项目支出	46.12	1.47%	38.16	23.92
特定目标类项目支出		2389.32	76.21%	3154.78	3355.32	
合 计		3135.03	100%	3502.83	4048.98	
部门职能 概述	<p>(1) 根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻实施；</p> <p>(2) 调查研究全区社会治安和政法工作形势，拟定有关措施和办法，及时向区委提出决策建议，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；</p> <p>(3) 组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作；</p> <p>(4) 检查全区政法部门执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，有针对性地研究、制定保证严格执法的具体措施；</p> <p>(5) 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在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案和上级交办案件的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件，研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见；</p> <p>(6) 研究拟定社会治安综合治理办法和措施，供区委、区政府决策，适时提出并组织专项整治，组织和推动各街道、乡镇（场）以及区直各部门和单位社会治安综合治理工作；</p> <p>(7) 指导和推动政法各部门党的建设，及时研究制订加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和副局级以上领导干部及其他区管的干部，协助区委组织部做好区直政法部门正科级干部的管理工作，负责副科级干部的事前备案管理工作，指导、督促政法部门重大违法违纪案件的查处工作；</p> <p>(8) 组织推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法改革，进一步加强政法工作；</p> <p>(9) 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作 任务	2023年，区委政法委将坚决贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委、区委关于政法工作的决策部署，全力打好社会风险防范攻坚战，确保全区社会大局平安稳定。					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本 年度预 算	项目主要支出 方向和用途	
	视频监控工作经费	部门项目	365.78	365.78	视频监控网络 链路租赁	

项目支出情况	综治经费	部门项目	800	800	全区综合治理业务经费
	网格化工作经费	部门项目	403.54	403.54	全区网格化业务经费
	司法救助	部门项目	60	60	弱势群体法律救助
	区扫黑办办公经费	部门项目	30	30	常态化扫黑业务
	乡村振兴驻村工作经费	部门项目	5	5	驻村工作队员补助
	政法法治业务项目（一）	部门项目	365	365	政法法治业务
	政法法治业务项目（二）	部门项目	300	300	政法法治业务
	综治中心信息系统管理经费	部门项目	30	30	政法智能化信系统软硬件运维服务
	综治中心综治业务工作经费	部门项目	30	30	全区平安创建、综治考评数据监督业务工作
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高质量完成全区政治安全、社会稳定、市域社会治理等重点工作，推进从严管党治警常态化长效化，确保全区政治社会大局持续稳定，为全区经济社会发展提供了坚强保障。</p>		<p>1、精心组织，掀起学习贯彻党的二十大精神热潮； 2、强基固本，坚决维护国家安全和社会稳定； 3、守正创新，纵深推进平安黄陂建设； 4、踔厉奋发，全面推进法治黄陂建设； 5、政治建警，锻造过硬的政法队伍。</p>		
长期目标	<p>牢牢把握政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬总要求，大力加强全区政法队伍正规化、专业化、职业化建设。深入推进思想政治、业务能力、纪律作风建设。围绕依法治国绩效考评与法治建设、深入贯彻落实中央、省、市、区政法工作会议部署，抓好全区政法各项工作落实。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训和宣传项目数	5	历史标准
		数量指标	群众知晓率	≥90%	历史标准
		质量指标	宣传社会能见度	≥90%	历史标准
		质量指标	培训参加率	≥98%	历史标准
	效益指标	质量指标	社会治理能力水平	稳步提升	计划标准
		质量指标	促进社会经济平稳发展	获得好评	计划标准
满意度指	社会公众或服务对象满意度指标	政法干部培训满意度	≥95%	历史标准	

	标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对政法工作进展和成绩的满意度	≥90%		历史标准	
年度目标 1	精心组织，掀起学习贯彻党的二十大精神热潮						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	全区政法干警学习贯彻党的二十大精神政治轮训率			100%	计划标准
		数量指标	学习贯彻党的二十大精神理论资料编印期数			6	计划标准
		质量指标	政法系统党的二十大精神学习宣传能见度			100%	计划标准
		质量指标	政法系统党的二十大精神学习完成率			100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	提升	提升	提升	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	政法干警对学习贯彻党的二十大精神培训满意率			100%	历史标准	
年度目标 2	强基固本，坚决维护国家安全和社会稳定						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	涉稳预警信息数	200条	200条	200条	计划标准
		数量指标	防渗透专题会议数	15次	15次	15次	计划标准
质量指标		涉稳项目评估率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	全区政治社会稳定大局	良好	良好	良好	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众安全感	提升	提升	提升	历史标准	
年度目标 3	守正创新，纵深推进平安黄陂建设						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	街乡矛盾纠纷化解率	>90%	>90%	>90%	计划标准
		数量指标	公共安全隐患排查率	100%	100%	100%	计划标准
质量指标		重大影响的案（事）件和群体性事件发生率	0%	0%	0%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会治理能力水平	提升	提升	提升	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设领导责任制落实满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准	

年度目标 4	踔厉奋发，全面推进法治黄陂建设						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	法治黄陂建设大型公益宣传场次	3	3	3	计划标准
		数量指标	群众对政法工作措施、进展和成绩的知晓率	>90%	>90%	>90%	计划标准
		质量指标	法治黄陂建设基层宣传活动社区（村）覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	群众法治创建参与率	>90%	>90%	>90%	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	法治化营商环境满意度	提升	提升	提升	历史标准	
年度目标 5	政治建警，锻造过硬的政法队伍						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	政法队伍培训项目数	6	8	10	计划标准
		数量指标	政法干部培训签到率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	政法干部能力素质	提高	提高	提高	计划标准
效益指标	社会效益指标	全区政法队伍社会形象	提升	提升	提升	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训政法干部满意度	>98%	>98%	>98%	历史标准	

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月20日

单位：万元

项目名称	综治经费	项目编码	42011622019T000000102		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区委政法委		
项目负责人	许方华	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区委政法委	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	市委平安办关于印发《2022年各区平安建设（市域社会治理现代化试点）工作检查考评办法》的通知				
项目实施方案	《关于进一步加强区、街道（乡）、社区（村）三级社会治安综合治理中心规范化建设实体化运行的实施方案				
项目总预算	800万元	项目当年预算	800万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算金额1151.46万元，2022年预算金额1074万元，2023年预算金额800万元，比上年预算减少274万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		800万元		
	1.一般公共预算财政拨款收入		800万元		
	其中：申请当年预算拨款		800万元		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
下拨工作经费	下拨街乡、社区村综治经费	商品和服务支出	309	按街道现有数每人1元、每个（社区）村2000元拨付，流动人口管理每人2元。	

民生救助保险	为全区居民购买保险	商品和服务支出	350	2016年全区人口数87.5万人估算，每人4元保费。	按照全区人口数以及每人4元保费测算，保费总资金未按标准保障。		
综治工作经费	铁路隐患整治、平安建设宣传等提升群众安全感、满意度	商品和服务支出	131	全区铁路里程数234公里，每公里隐患整治费2000元。为19个街乡、116万人开展平安宣传。			
其它	救助慰问、困难帮扶（见义勇为）	商品和服务支出	10	按全区认定的见义勇为人数和人年3000元标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
群众安全感第三方测评		1		30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
综治经费		1.民生救助；2.校园及周边环境综合治理；3.街乡场、社区（村）平安创建；4.平安建设宣传；5.办公运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
平安创建	产出指标	数量指标	民生救助救治管控	100%	历史标准		
		质量指标	街乡场、社区（村）平安创	90%	历史标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	≥80%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
平安创建	产出指标	数量指标	民生救助救治管控	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	街乡场、社区（村）平安创	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月20日

单位：万元

项目名称	网格化工作经费	项目编码	42011622019T000000103		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区委政法委		
项目负责人	许方华	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区委政法委	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	市委平安办关于印发《2022年各区平安建设（市域社会治理现代化试点）工作检查考评办法》的通知				
项目实施方案	《2020年黄陂区政法智能化建设实施方案》				
项目总预算	403.54万元	项目当年预算	403.54万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算金额877.54万元，2022年预算金额1074万元，2023年预算金额403.54万元，比上年预算减少602万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		403.54万元		
	1.一般公共预算财政拨款收入		403.54万元		
	其中：申请当年预算拨款		403.54万元		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
下拨经费	为全区社区下拨网格化工作经费	商品和服务支出	208	19个街乡、85个社区各2万元	
网格化相关设备使用、更新、维护	网格化开发、维护保养付费、手持终端通讯服务费	商品和服务支出	195.54	依据网格化开发、维护保养付费、手持终端通讯服务费合同金额	

项目采购							
品名		数量		金额			
基础数据库升级、维护		1		66			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
网格化工作		街乡、社区（村）网格化联通率，人房信息更新率，矛盾事件化解率。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
软硬件设备运行维护	产出指标	质量指标	智能化系统运维质量控制	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
网格化工作	产出指标	数量指标	街乡、社区村联通率	100%	50%	100%	历史标准
软硬件设备运行维护	效益指标	质量指标	智能化系统运维质量控制	100%	20%	100%	历史标准
网格化工作	效益指标	时效指标	矛盾化解	实时化解	实时化解	实时化解	历史标准

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月20日

单位：万元

项目名称	视频监控工作经费	项目编码	42011622019T000000100		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区委政法委		
项目负责人	许方华	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区委政法委	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《2020年黄陂区政法智能化建设实施方案》				
项目实施方案	《关于加强雪亮工程建设有关工作的通知》				
项目总预算	365.78万元	项目当年预算	365.78万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年和2022年预算金额365.78万元，2023年预算金额365.78万元无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		365.78万元		
	1.一般公共预算财政拨款收入		365.78万元		
	其中：申请当年预算拨款		365.78万元		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设备正常运行	视频链路租赁、维护保障等	商品和服务支出	300	视频在线率	
设备正常运行	其他设备电路维护、运行、租赁	商品和服务支出	65.78	网络链路	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
视频监控建设		按照省市文件要求，完成视频监控建设（雪亮工程）及政法智能化建设					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
完成各项软硬件设备维护等，为业务工作提供有力支撑。	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	视频监控在线系统运维质量控制	90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成各项软硬件设备维护	产出指标	数量指标	全区视频监控探头实际在线率	100%	60%	100%	历史标准
视频监控建设	效益指标	质量指标	新建探头清晰度	全高清	全高清	全高清	《公共安全视频监控图像信息联网共享应用标准体系》（2017版）
视频监控建设	效益指标	质量指标	视频监控建设质量	符合行业标准	符合行业标准	符合行业标准	《公共安全视频监控图像信息联网共享应用标准体系》（2017版）

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月20日

单位：万元

项目名称	司法救助	项目编码	42011622019T000000106		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区委政法委		
项目负责人	彭业清	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区委政法委	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	关于印发《湖北省国家司法救助实施办法（试行）》的通知（鄂政法〔2014〕31号）、《武汉市国家司法救助实施细则（试行）》（武政法〔2015〕4号）、中共黄陂区委政法委员会印发《黄陂区国家司法救助资金使用管理办法》的通知（陂政法〔2019〕18号）的规定，经区财政预算拨款，主要用于解决重大、复杂、疑难、困难涉法涉诉信访案件当事人的救助。				
项目实施方案	国家司法救助				
项目总预算	60万元	项目当年预算	60万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算金额130万元，2022年预算金额60万元，2023年预算金额60万元无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60万元		
	1.一般公共预算财政拨款收入		60万元		
	其中：申请当年预算拨款		60万元		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

司法救助	下拨至区法院、区检察院，由司法机关对符合司法救助条件的案件当事人进行救助	商品和服务支出	60	根据《中共黄陂区委政法委员会印发<黄陂区国家司法救助资金使用管理办法>的通知》（陂政法〔2019〕18号）的规定，每年提请机关书记办公会决议对政法机关分配比例。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国家司法救助		救助进入司法程序中的弱势群体、困难群众，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，实现国家司法救助工作制度化、规范化，维护司法权威和公信。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
国家司法救助	产出指标	数量指标	司法案件救助数量	应救尽救	历史标准		
		质量指标	救助案件审批程序规范	100%	历史标准		
		时效指标	救助时效	及时高效	历史标准		
		成本指标	区级财政安排年度救助金额	60万元	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
国家司法救助	产出指标	数量指标	司法案件救助数量	80%	80%	80%	历史标准
		质量指标	救助弱势群体困难群众	80%	80%	80%	历史标准
		时效指标	救助时效	符合行业标准	符合行业标准	符合行业标准	历史标准

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月20日

单位：万元

项目名称	扫黑办工作经费	项目编码	42011622019T000000107		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	黄陂区扫黑办		
项目负责人	姜书升	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区委政法委	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《关于常态化开展扫黑除恶斗争的实施意见》				
项目实施方案	《黄陂区常态化扫黑除恶斗争2022年工作要点及责任分工》				
项目总预算	30万元	项目当年预算	30万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算金额100万元，2022年预算金额30万元，2023年预算金额30万元无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30万元		
	1.一般公共预算财政拨款收入		30万元		
	其中：申请当年预算拨款		30万元		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
宣传教育经费	购买宣传折页、海报等物料，开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传活动	商品和服务支出	10	机关书记办公会决议	
基层工作经费	对行业整治部门和重点街道扫黑除恶工作予以支持	商品和服务支出	18	机关书记办公会决议	

文印等办公经费 文印等办公经费		商品和服务支出	2	机关书记办公会决议			
项目采购							
品名		数量		金额			
宣传折页、海报等		依据单价订购		10			
办公用品和设备维修		依据实际情况购买		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
常态化扫黑除恶斗争		人民群众安全感不断提升，常态化扫黑除恶斗争各项工作取得阶段性成效。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
常态化宣传	产出指标	数量指标	群众知晓率	>90%	历史标准		
扫黑除恶专项评价	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
《中华人民共和国反有组织犯罪法》	产出指标	数量指标	培训和项目数指标	>90%	>90%	>90%	历史标准
涉黑涉恶线索核查	效益指标	质量指标	线索查结率指标	>90%	>90%	>90%	历史标准
涉黑涉恶案件办理	效益指标	质量指标	重要案件一审判决指标	>90%	>90%	>90%	历史标准

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月20日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011622019T000000108		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	区委政法委		
项目负责人	杨方勤	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区委政法委	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按照《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）要求，按区委统一部署，对口联系王家河街胜天村，并选派驻村第一书记和驻村工作队参与村级各项工作，推进联系乡村振兴发展。				
项目实施方案	开展专项对接活动，协助胜天村在农村基础设施建设、基层社会治理、产业体系培育和美丽乡村建设方面实现快速提升。				
项目总预算	5万元	项目当年预算	5万元		
项目前两年预算当年预算变动情况	以前年度驻村工作经费由区乡村振兴局（区扶贫办）纳入年度预算后统一安排拨付，2022年度由各驻村对口联系单位各自纳入部门预算，2022年预算金额5万元，2023年预算金额5万元无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5万元		
	1.一般公共预算财政拨款收入		5万元		
	其中：申请当年预算拨款		5万元		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村工作	参与胜天村党支部和村委会工作	商品和服务支出	5	全区统一安排每个对口联系村5万元	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
胜天村乡村振兴工作	巩固拓展胜天村乡村振兴工作，提高干部服务基层村民素质能力						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
胜天村乡村振兴	产出指标	数量指标	村级基础设施投入	逐年增长	计划标准		
		质量指标	村级基础设施完好率	>95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	村级人居环境	提升	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作的满意度	>90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
胜天村乡村振兴	产出指标	数量指标	驻村第一书记到岗率		100%	100%	计划标准
		质量指标	脱贫不稳定户，边缘易致贫户帮扶产业帮扶率		100%	100%	计划标准
		时效指标	驻村人员服务基层工作中发现问题及时整改率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层村民对乡村振兴工作政策知晓率		≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	基层村民对乡村振兴工作的满意度		>90%	>90%	计划标准

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月20日

单位：万元

项目名称	综治经费	项目编码	42011622019T000000110		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	黄陂区社会治安综合治理中心		
项目负责人	程彪	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区农业大楼	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》(GB/T 33200-2016)、《省委平安湖北建设领导小组关于加强社会治安综合治理中心规范化建设的指导意见》				
项目实施方案	2023年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、常态化开展基层平安建设分析研判、业务指导和矛盾隐患排查； 2、常态化开展基层市域社会治理工作协调联动和考核问效； 3、全区政法综治业务会务费用； 4、综治中心业务信息资料制作和档案整理。				
项目总预算	30万元	项目当年预算	30万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年和2022年预算金额30万元，2023年预算金额30万元无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30万元		
	1.一般公共预算财政拨款收入		30万元		
	其中：申请当年预算拨款		30万元		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

基层平安建设	常态化参与基层街乡社区村平安建设指导	商品和服务支出	10	依据全区街乡村社区接受综治业务指导工作量测算			
基层市域社会治理	聘请工作人员参与基层市域社会治理后勤服务	商品和服务支出	7	按第三方公司签订劳务派遣合同测算			
政法综合会务	全区政法综治会议	商品和服务支出	8	会议大厅日常管理和维护工作量测算			
印刷及归档整理	综治资料制作	商品和服务支出	5	按综治资料制作和整理归档数量测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
劳务派遣人员服务费		1		7万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
平安黄陂		通过数据监督考核、平安创建、综治考评等多种方式解决矛盾纠纷、切实为民服务、维护社会稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
平安黄陂	产出指标	数量指标	区街（乡）社区三级综治中心运行个数	640	历史标准		
平安黄陂	产出指标	质量指标	平安大保障知晓率	>98%	历史标准		
平安黄陂	效益指标	社会效益指标	平安黄陂建设水平	提升	历史标准		
平安黄陂	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众安全感	提升	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
平安黄陂	产出指标	数量指标	街道乡村社区指导次数	>150次	>150次	>150次	历史标准
平安黄陂	产出指标	数量指标	平安及文明建设宣传次数	>12次	>12次	>12次	历史标准
平安黄陂	产出指标	质量指标	区内重点矛盾化解率	>98%	>98%	>98%	历史标准
平安黄陂	效益指标	社会效益指标	区内企业营商环境	改善	改善	改善	历史标准
平安黄陂	效益指标	社会效益指标	平安黄陂建设水平	提升	提升	提升	历史标准
平安黄陂	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	一感一度一率满意度	提升	提升	提升	历史标准

十一、部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月20日

单位：万元

项目名称	信息系统管理经费	项目编码	42011622019T000000111		
项目主管部门	区委政法委	项目执行单位	黄陂区社会治安综合治理中心		
项目负责人	程彪	联系电话	61001823		
单位地址	黄陂区农业大楼	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	保障区综治中心所有机房设备及相关系统的正常运行，及时发现并整改有安全隐患的智能化设施和平台系统，为政法综治业务提供技术支撑服务。				
项目实施方案	2023年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、常态化开展综治中心机房设备及会议系统硬件日常维护； 2、常态化开展综治业务平台的数据运维服务； 3、政法智能化数据系统软件开发升级。				
项目总预算	30万元	项目当年预算	30万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年未申报预算，2022年预算金额30万元，2023年预算金额30万元无变动。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	30万元			
	1.一般公共预算财政拨款收入	30万元			
	其中：申请当年预算拨款	30万元			
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

设备日常运维服务	综治中心机房设备及会议系统运维服务	商品和服务支出	15	按运维服务供应商提供的合同报价测算			
系统平台日常运维服务	政法综治平台系统数据运维服务	商品和服务支出	3	按同类型软件平台年维护市场价测算			
数据系统开发	全区政法综治会议	商品和服务支出	12	按数据开发服务供应商提供的合同报价测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
设备日常运维服务费		1		15万元			
数据系统开发服务费		1		12万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升政法智能化管理水平		保障快速反应、便民利民的实体化、实战化工作平台和政法会议系统的正常运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
智能化管理水平	产出指标	数量指标	区街（乡）社区三级平台连通个数	640	历史标准		
智能化管理水平	产出指标	质量指标	全区政法智能化系统使用率	98%	历史标准		
智能化管理水平	效益指标	社会效益指标	平安黄陂建设水平	提升	历史标准		
智能化管理水平	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会治安满意度	提升	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
智能化管理水平	产出指标	数量指标	市委政法委专线及街乡接通率		100%	100%	历史标准
智能化管理水平		质量指标	政法智能化设备故障率		<2%	<2%	历史标准
智能化管理水平		时效指标	系统故障排除时限		实时	实时	历史标准
智能化管理水平	效益指标	社会效益指标	平安黄陂智能化服务能力		提升	提升	历史标准
智能化管理水平	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	政法综治工作人员对设备及平台使用满意度		>90%	>90%	历史标准

十二、政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										10410000.00	3260000.00	3260000.00
07	行政政法科										10410000.00	3260000.00	3260000.00
019	武汉市黄陂区委政法委										10410000.00	3260000.00	3260000.00
019001	武汉市黄陂区委政法委本级	视频监控经费	[C05040100]公共安全服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3650000.00		3650000.00		
019001	武汉市黄陂区委政法委本级	综治经费	[C05040100]公共安全服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3500000.00		3500000.00		
019001	武汉市黄陂区委政法委本级	网格化工作经费	[C05040100]公共安全服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	660000.00		660000.00	660000.00	660000.00
019001	武汉市黄陂区委政法委本级	政法法治业务(一)	[C05040100]公共安全服务	[2013102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	150000.00		150000.00	150000.00	150000.00
019001	武汉市黄陂区委政法委本级	政法法治业务(二)	[C05040100]公共安全服务	[2013102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2000000.00		2000000.00	2000000.00	2000000.00
019001	武汉市黄陂区委政法委本级	扫黑办工作经费	[C05040100]公共安全服务	[2013102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	150000.00		150000.00	150000.00	150000.00
019002	武汉市黄陂区社会治安综合治理中心	黄陂区社会治安综合治理中心信息系统管理经费	[C05040100]公共安全服务	[2013150]事业运行	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	3	100000.00		300000.00	300000.00	300000.00

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映区委政法委机关的基本支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映区委政法委机关的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映区委政法委所属事业单位的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映区委政法委机关和所属事业单位的开支的离退休支出、单位缴纳的养老保险费支出和职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）反映区委政法委机关和所属事业单位的单位缴纳的医疗保险费支出和公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

反映区委政法委机关和所属事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)反映区委政法委机关和所属事业单位按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外，为完成本部门特定的任务和发展目标所发生的支出。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障本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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。