**附件1**

**积石山保安族东乡族撒拉族自治县社会治安综合治理中心部门2024年部门预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 部门/单位基本概况**

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门/单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年部门（单位）预算公开表**

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

按编制部门批复“三定”方案编写

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

按编制部门批复“三定”方案编写

**（二）参照公务员法管理单位**

按编制部门批复“三定”方案编写

**（三）直属事业单位**

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算235.42万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款支出194.82万元、社会保障和就业支出26.59万元、卫生健康支出0.14万元、住房保障支出13.87万元；支出包括：一般公共预算拨款支出194.82万元、社会保障和就业支出26.59万元、卫生健康支出0.14万元、住房保障支出13.87万元。

**（一）收入预算**

2024年收入预算235.42万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入235.42万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算235.42万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出0万元， 占0%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出235.42万元，包括：一般公共预算拨款支出194.82万元、社会保障和就业支出26.59万元、卫生健康支出0.14万元、住房保障支出13.87万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2024年基本支出204.33万元，比2023年预算增加（减少）204.33万元，增长（下降）100%，增长（下降）的主要原因是该单位为新纳入预算单位。

其中：人员经费支出159.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是……

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

**（三）支出功能分类说明**

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加 0万元， 主要原因是……

2.……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费34.06万元，较2023年预算增加（减少）34.06万元，增长（下降）100%，增长（下降）的主要原因是该单位为新纳入预算单位。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2024年未安排预算，政府性基金预算支出 情况表为空表。

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

**（二）非税收入情况**

2024年本部门/单位2024年无非税收入。

说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”

**（三）重点项目情况**

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

**（四）国有资本经营预算支出情况**

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0 %。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门/单位项目的0 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：……(需自行完善编辑)。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门（单位）整体支出0 个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：┄┄(需自行完善编辑)。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目63个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、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。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（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。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

**……**

**（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）**

积石山县综治中心

2024年3月20日

附件：1.××部门/单位名称 2024年部门/单位预算公开表

2.××部门/单位名称 2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 235.42 | 一、一般公共服务支出 | 194.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.59 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 0.14 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 13.87 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **235.42** | **本年支出合计** | **235.42** |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 三十一、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **235.42** | **支出总计** | **235.42** |

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **235.42** |
| …… |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  |
| …… |  |
| **三、国有资本经营预算收入** |  |
| …… |  |
| **四、教育专户核算** |  |
| …… |  |
| **五、事业收入** |  |
| …… |  |
| **六、上级补助收入** |  |
| …… |  |
| **七、附属单位上缴收入** |  |
| …… |  |
| **八、经营收入** |  |
| …… |  |
| **九、其他收入** |  |
| …… |  |
| **本年收入合计** | **235.42** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **十、上年结转** |  |
| …… |  |
| **十一、上年结余** |  |
| …… |  |
| **收入合计** | **235.42** |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上年结转** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** | **235.42** | **235.42** |  |  |
| **一般公共服务支出** | **194.82** | **194.82** |  |  |
| 公共服务支出 | 194.82 | 194.82 |  |  |
| **社会保障和就业支出** | **26.59** | **26.59** |  |  |
| 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.59 | 26.59 |  |  |
| **卫生健康支出** | **0.14** | **0.14** |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 0.14 | 0.14 |  |  |
| **住房保障支出** | **13.87** | **13.87** |  |  |
| 住房保障支出 | 13.87 | 13.87 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、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** | **合计** |
| 一、本年收入 | 235.42 | 一、本年支出 | 235.42 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 235.42 | （一）一般公共服务支出 | 194.82 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 26.59 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 0.14 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 13.87 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** |  | **支 出 总 计** | 235.42 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | | | **政府性基金预算支出** | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **总计** | **235.42** | **235.42** | **235.42** |  |  |  |  |  |  |  |
| **积石山县综治中心** | **235.42** | **235.42** | **235.42** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | | **一般公共预算支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **235.42** | **235.42** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **194.82** | **194.82** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **26.59** | **26.59** |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.59 | 26.59 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.14** | **0.14** |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.14 | 0.14 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **13.87** | **13.87** |  |
|  | 住房保障支出 | 13.87 | 13.87 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **经济分类科目** | | **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** |
|  |  | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **204.33** | **159.25** | **45.08** |
| **301** | **工资福利支出** | **159.25** | **159.25** |  |
| 30101 | 基本工资 | 52.95 | 52.95 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.64 | 62.64 |  |
| 30103 | 奖金 | 10.79 | 10.79 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.41 | 4.41 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.23 | 8.23 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.73 | 1.73 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.5 | 18.5 |  |
|  | **商品和服务支出** | **45.08** |  | **45.08** |
|  | 办公费 | 8.5 |  | 8.5 |
|  | 印刷费 | 10 |  | 10 |
|  | 电费 | 1 |  | 1 |
|  | 邮电费 | 1.5 |  | 1.5 |
|  | 差旅费 | 5.06 |  | 5.06 |
|  | 租赁费 | 3 |  | 3 |
|  | 其他商品和服务支出 | 5 |  | 5 |
|  | 取暖费 | 9.63 |  | 9.63 |
|  | 工会经费 | 1.39 |  | 1.39 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | | | | | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **总计** |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **34.06** | **34.06** |  |
| 1 | [30201]办公费 | 8.5 | 8.5 |  |
| 2 | [30202]印刷费 | 10 | 10 |  |
| 3 | [30205]水费 |  |  |  |
| 4 | [30206]电费 | 1 | 1 |  |
| 5 | [30207]邮电费 | 1.5 | 1.5 |  |
| 6 | [30208]取暖费 |  |  |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 | 5.06 | 5.06 |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30214]租赁费 | 3 | 3 |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | 5 | 5 |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
| **总计** |  |
| …… |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县社会治安综合治理中心 | | | |
| 总 体 目 标 | 目标1：坚持和发展新时代“枫桥经验，加强矛盾纠纷安排隐患排查化解力度，确保社会大局和谐稳定。  目标2：加强诉前调解平台，做实做细平安建设工作。  目标3：加强网格员队伍建设，做实做细基层治理精细化工作水平。 | | | | | |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | | 14.06 | 当年财政拨款 | 34.06 |
| 公用经费 | | 20 | 上年结转资金 | 0 |
| 合计 | | 34.06 | 其他资金 | 0 |
| 项目支出 | | |  | 收入预算合计 | 34.06 |
| 支出预算合计 | 34.06 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 部门管理 | 资金投入 | | 基本支出预算执行率 | =100% | |
| 公用经费控制率 | ≤100% | |
| 结转结余变动率 | ≤0 | |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | 健全 | |
| 资金使用规范性 | 规范 | |
| 采购管理 | | 政府采购规范性 | 规范 | |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | ≤100% | |
| 重点工作管理 | | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | | 社会治安综合治理领域会议召开次数 | ≥8次 | |
| 基层治理工作督查次数 | ≥6次 | |
| 组织开展法治宣传教育次数 | ≥4次 | |
| 各级综治中心工作人员及网格员教育培训 | ≥4次 | |
| 部门效果目标 | | 社会治安综合治理领域会议召开完成率 | =100% | |
| 基层治理工作督查完成率 | =100% | |
| 组织开展法治宣传教育 | 完成 | |
| 各级综治中心工作人员及网格员教育培训 | 完成 | |
| 推进三级综治中心规范化建设实战化运行 | 持续推进 | |
| 构建完善精细化网格服务管理体系 | 持续推进 | |
| 强化诉源治理，创新推动矛盾调处多元化解率 | 提高 | |
| 社会影响 | | 提升社会矛盾纠纷多元化解能力，推进基层社会治理能力现代化 | 提高 | |
| 服务对象满意度 | | 群众满意度 | ≥90% | |
| 干部职工满意度 | ≥90% | |
| 能力建设 | 长效管理 | | 提升基层治理能力 | 提升 | |
| 人力资源建设 | | 提高综治队伍建设 | 提高 | |
| 档案管理 | | 档案管理 | 规范 | |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | |
| 主管部门及代码 | |  | | | 实施单位 | |  |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | |  | | |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | | |
| 上年结转资金 | | |  | | |
| 其他资金 | | |  | | |
| 总  体  目  标 | 目标1：  目标2：  目标3： | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 成本指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 产出指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 效益指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 满意度指标 | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |