

中国共产党贵南县委员会政法委员会
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2. 组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3. 研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4. 维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5. 组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6. 组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7. 研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8. 承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政机关、国家安全等部门开展

工作，维护社会稳定。

9. 研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划。

10. 负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

11. 研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。

12. 负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动。

13. 指导本系统法学教育及业务培训工作。

14. 负责指导县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

15. 负责本县司法行政系统的对外宣传、交流工作。

16. 负责本县国家司法考试工作。

17. 负责社区矫正工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

机构设置情况纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵南县委政法委本级。部门机关内设机构7个，具体为：扫黑除恶领导小组办公室、县委平安贵南建设领导小组办公室、贵南县人民防线领导小组办公室、贵南县司法局、贵南县公证处、贵南县法律援助中心、乡镇司法所。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县政法委2025年部门预算编制范围的单位一个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党贵南县委员会政法委员会

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

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	1,252.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,069.75
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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	74.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	58.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.35

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,252.81	本年支出合计	1,252.81
上年结转		结转下年	
收入总计	1,252.81	支出总计	1,252.81

收入总表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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
合计	1,252.81		1,252.81								
008-中国共产党贵南县委员会 政法委员会	1,252.81		1,252.81								
008001-中国共产党贵南县委员 会政法委员会（本级）	1,252.81		1,252.81								

支出总表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

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	1,252.81	677.05	575.76			
204	公共安全支出	1,069.75	497.60	572.16			
20406	司法	1,069.75	497.60	572.16			
2040601	行政运行	432.98	409.38	23.60			
2040605	普法宣传	14.42		14.42			
2040607	公共法律服务	39.00		39.00			
2040610	社区矫正	8.80		8.80			
2040612	法治建设	30.00		30.00			
2040613	信息化建设	121.61		121.61			
2040650	事业运行	88.22	88.22				
2040699	其他司法支出	334.72		334.72			
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75				
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92				
210	卫生健康支出	58.34	58.34				
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34				
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10				
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
2101103	公务员医疗补助	32.19	32.19				
213	农林水支出	3.60		3.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	46.35	46.35				

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
22102	住房改革支出	46.35	46.35				
2210201	住房公积金	46.35	46.35				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,252.81	一、本年支出	1,252.81	1,252.81		
一般公共预算拨款收入	1,252.81	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	1,069.75	1,069.75		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	74.75	74.75		
		(九) 卫生健康支出	58.34	58.34		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	3.60	3.60		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	46.35	46.35		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,252.81	支出总计	1,252.81	1,252.81		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,252.81	677.05	575.76
204	公共安全支出	1,069.75	497.60	572.16
20406	司法	1,069.75	497.60	572.16
2040601	行政运行	432.98	409.38	23.60
2040605	普法宣传	14.42		14.42
2040607	公共法律服务	39.00		39.00
2040610	社区矫正	8.80		8.80
2040612	法治建设	30.00		30.00
2040613	信息化建设	121.61		121.61
2040650	事业运行	88.22	88.22	
2040699	其他司法支出	334.72		334.72
208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.84	49.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
210	卫生健康支出	58.34	58.34	
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
2101103	公务员医疗补助	32.19	32.19	
213	农林水支出	3.60		3.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	46.35	46.35	
22102	住房改革支出	46.35	46.35	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	46.35	46.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	677.05	586.96	90.09
301	工资福利支出	584.45	584.45	
30101	基本工资	104.50	104.50	
30102	津贴补贴	186.70	186.70	
30103	奖金	79.16	79.16	
30107	绩效工资	33.53	33.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.84	49.84	
30109	职业年金缴费	24.92	24.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	26.15	
30111	公务员医疗补助缴费	32.19	32.19	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	46.35	46.35	
302	商品和服务支出	90.09		90.09
30201	办公费	12.24		12.24
30202	印刷费	1.27		1.27
30205	水费	1.69		1.69
30206	电费	3.38		3.38
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	2.11		2.11
30211	差旅费	11.82		11.82
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	2.53		2.53
30217	公务接待费	1.27		1.27
30228	工会经费	6.95		6.95

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	24.24		24.24
30239	其他交通费用	16.94		16.94
30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30305	生活补助	2.51	2.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.45		3.07		3.07	0.39	25.50		24.24		24.24	1.27

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党贵南县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

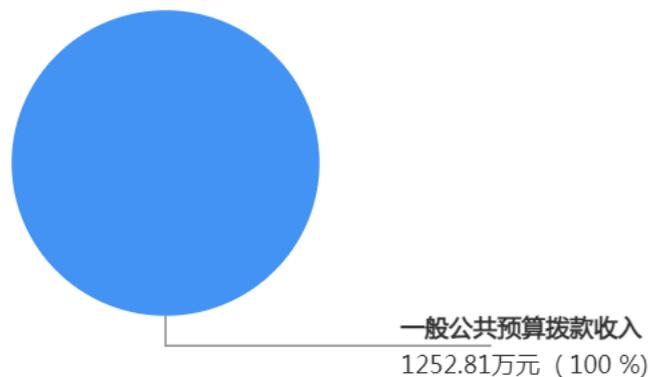
按照综合预算的原则，中国共产党贵南县委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,252.81万元；支出包括：公共安全支出1,069.75万元、社会保障和就业支出74.75万元、卫生健康支出58.34万元、农林水支出3.60万元、住房保障支出46.35万元。

中国共产党贵南县委员会政法委员会2025年收支总预算1,252.81万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2025年收入预算1,252.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,252.81万元，占100.00%。

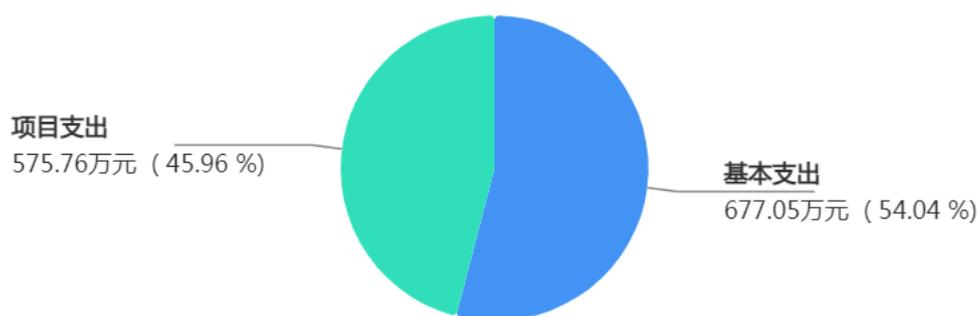
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2025年支出预算1,252.81万元，其中：基本支出677.05万元，占54.04%；项目支出575.76万元，占45.96%。

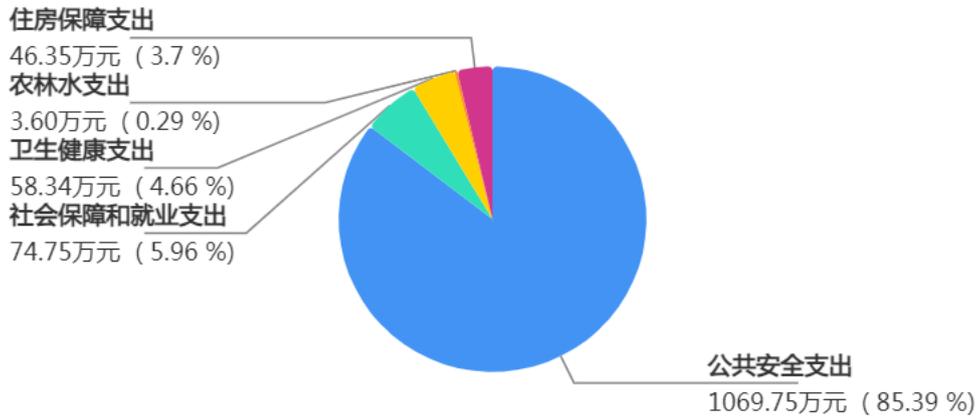
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2025年财政拨款收支总预算1,252.81万元，比上年增加752.16万元，主要是司法局和政法委本年度合并为一个单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,252.81万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出1,069.75万元，社会保障和就业支出74.75万元，卫生健康支出58.34万元，农林水支出3.60万元，住房保障支出46.35万元。

2025年财政拨款预算支出

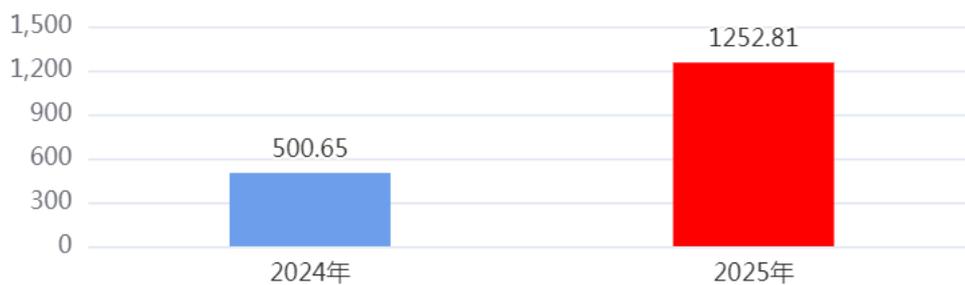


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党贵南县委员会政法委员会2025年一般公共预算当年拨款1,252.81万元，比上年增加752.16万元，主要是本年将司法局归并到政法委。

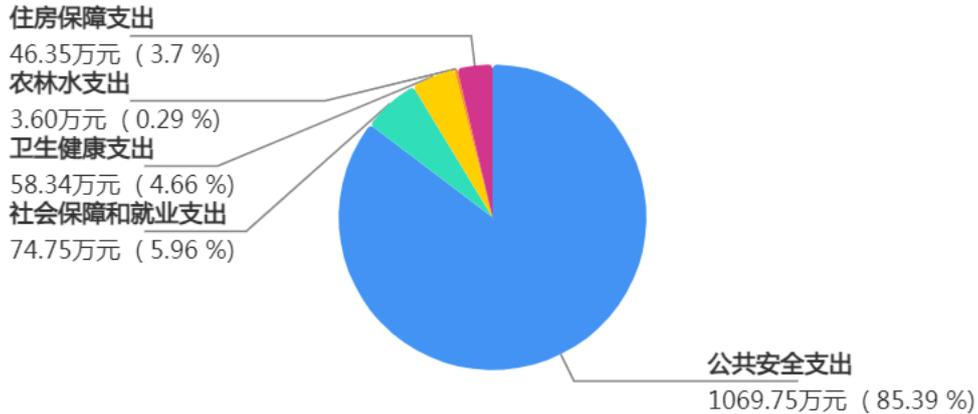
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,069.75万元，占85.39%；社会保障和就业（类）支出74.75万元，占5.97%；卫生健康（类）支出58.34万元，占4.66%；农林水（类）支出3.60万元，占0.29%；住房保障（类）支出46.35万元，占3.70%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2025年预算数为432.98万元，比上年增加273.02万元，增长170.68%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数为14.42万元，比上年增加14.42万元，增长100.00%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算数为39.00万元，比上年增加39.00万元，增长100.00%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预

算数为8.80万元，比上年增加8.80万元，增长100.00%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

5、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

6、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）2025年预算数为121.61万元，比上年增加121.61万元，增长100.00%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

7、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2025年预算数为88.22万元，比上年增加49.65万元，增长128.73%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为334.72万元，比上年增加112.35万元，增长50.52%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为49.84万元，比上年增加32.05万元，增长180.16%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为24.92万元，比上年增加16.10万元，增长182.54%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.10万元，比上年增加14.33万元，增长211.67%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法

委。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.05万元，比上年增加3.25万元，增长180.56%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为32.19万元，比上年增加21.64万元，增长205.12%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为3.60万元，比上年增加3.60万元，增长100.00%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为46.35万元，比上年增加29.13万元，增长169.16%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2025年一般公共预算基本支出677.05万元，其中：

人员经费 586.96万元，主要包括：基本工资104.50万元，津贴补贴186.70万元，奖金79.16万元，绩效工资33.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.84万元，职业年金缴费24.92万

元，职工基本医疗保险缴费26.15万元，公务员医疗补助缴费32.19万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金46.35万元，生活补助2.51万元；

公用经费 90.09万元，主要包括：办公费12.24万元，印刷费1.27万元，水费1.69万元，电费3.38万元，邮电费0.42万元，取暖费2.11万元，差旅费11.82万元，会议费0.42万元，培训费2.53万元，公务接待费1.27万元，工会经费6.95万元，公务用车运行维护费24.24万元，其他交通费用16.94万元，其他商品和服务支出4.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为25.50万元，比上年增加22.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费24.24万元，增加21.17万元；公务接待费1.27万元，增加0.88万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党贵南县委员会政法委员会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年中国共产党贵南县委员会政法委员会机关运行经费财政拨款预算90.09万元，比上年增加65.07万元，增长260.07%。主要是本年将司法局人员以及各类经费归并到政法委。

（二）政府采购安排情况。

2025年中国共产党贵南县委员会政法委员会政府采购预算总额82万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类82万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中国共产党贵南县委员会政法委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年中国共产党贵南县委员会政法委员会部门预算项目支出绩效目标公开表，涉及项目35个，预算金额575.76万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重						
											其中：预算执行率权重10%						
会计-	-	-	575.76														
63252525T000000000042	网格、信息员报酬	3-特定目标类	58.60	根据《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》(南办发【2018】6号),为增加社会治安的动态掌控能力,对全面摸排化解矛盾纠纷、解决社会治安隐患等方面发挥了积极作用,给293名网格、信息员发放每人每年0.2万元工资,共58.6万元	成本指标	经济成本	每人每年发放报酬	≤	2000	元/人		20					
					产出指标	数量指标	全县网格信息员人数	≥	293	人	10						
						质量指标	按年发放网格员报酬及时率	≥	95	%	10						
						时效指标	年度内按时发放	=	1	%	20						
					效益指标	社会效益	全面摸排化解矛盾纠纷、解决社会治安隐患	定性	优良中低差		10						
						可持续影响	对社会治安的动态掌控能力	定性	优良中低差		10						
						满意度指标	服务对象满意度	网格信息员满意度	≥	95	95%	10					
					63252525T000000000043	聘用人员报酬	3-特定目标类	15.60	为保障业务工作正常运行,同时改善社会就业水平,提高就业率,确保工作进展顺利,根据合同,具体聘用5人,4*2500*12+1*3000*12=156000元	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出标准	≤	2600	元/人		20
										产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	=	5	人	10	
											质量指标	保障编制外长期聘用人工工资发放率	≥	95	%	10	
											时效指标	年度内按时发放	=	1	年	20	
										效益指标	社会效益	改善社会就业水平,提高就业率	定性	优良中低差		10	
可持续影响	确保工作进展顺利,给单位带来有效影响	定性	优良中低差								10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90							%	10					
63252525T000000000044	办公室工作经费	3-特定目标类	8.00	主持政法全盘工作及平安南、法治南建设,加强队伍建设,确保社会稳定,增强人民群众获得感、幸福感、安全感						成本指标	经济成本	每次制作各类宣传品、宣传材料费用	≤	1.6	万元		10
										产出指标	数量指标	每月处理突发事件、调解矛盾纠纷,下乡调研发生次数	≥	10	人次/月	10	
											质量指标	每人处理突发事件、调解矛盾纠纷,下乡调研发生费用	≥	400	元/次	10	
											数量指标	制作各类宣传品、宣传品	≥	2	次	5	
											质量指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感及时率	≥	95	%	10	
					时效指标	年度内按时支付	=	1	年	5							
					效益指标	社会效益	维护国家政治安全,确保不发生影响政治大局稳定	定性	优良中低差		10						
						可持续影响	(1)切实加强意识形态领域引导管理。(2)严防防范敌	定性	优良中低差		10						
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
					63252525T000000000050	平安建设-“雪亮工程”业务机柜租赁县乡村三级线路接入费用	3-特定目标类	44.00	保证监控探头正常运行,主要用于县、乡、村(社区)线路租赁费,“雪亮工程”业务机柜租赁县乡村三级线路接入费用	成本指标	经济成本	每个机柜租赁费	≤	5.15	万元		10.00
										产出指标	数量指标	贵南县公共安全视频监控建设联网应用维护保障服务费对县乡两级社会面视频监控线路数量	≥	200	元/条*12月	10.00	
											质量指标	“雪亮工程”业务机柜数量	≥	3	台	10.00	
质量指标	保证监控正常运行率	≥	95	%							10.00						
时效指标	年度内按时支付	=	1	年						10.00							
效益指标	社会效益	维护国家政治安全,确保不发生影响政治大局稳定	定性	优良中低差							10.00						
	可持续影响	(1)切实加强意识形态领域引导管理。(2)严防防范敌	定性	优良中低差							10.00						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥						90	%	10.00					
63252525T000000000051	平安建设-全县综治治理视频监控线路租赁费及电费	3-特定目标类	21.87	保证政法综治维稳信息指挥平台正常运行保证政法综治维稳信息指挥平台正常运行保证政法综治维稳信息指挥平台正常运行						成本指标	经济成本	视频监控每年电费	≤	2	万元		10
										产出指标	数量指标	视频监控线路条数	≥	92	条	10	
											质量指标	政法综治维稳指挥信息平台维护和数据管理及及时率	≥	95	%	20	
											时效指标	年度内按时支付	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	符合维护要求,完成平台的维护达到了数据处理要求	定性	优良中低差		10						
						可持续影响	维护社会大局稳定,强化预警预防,保证政法综治维稳	定性	优良中低差		10						
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
					63252525T000000000052	平安建设-综治维稳指挥信息平台维护和数据管理费	3-特定目标类	19.80	182个探头及设备维护、运行,进行平台数据、平台程序、系统代码以及文档的维护,182个探头及设备维护、运行,进行平台数据、平台程序、系统代码以及文档的维护	成本指标	经济成本	设备维护、运行,进行平台数据、平台程序、系统代码	≤	4.95	万元		20
										产出指标	数量指标	探头及设备维护、运行,进行平台数据、平台程序、系统代码以及文档的维护	≥	182	个	10	
											质量指标	设备维护、运行,进行平台数据、平台程序、系统代码以及文档的维护	≥	90	%	10	
											时效指标	年度内按时支付	=	1	年	20	
										效益指标	社会效益	符合运维要求完成县、乡镇、村(社区)三级线路正常发司各村、社区网格员及群众力量监督视频监控县、乡镇、村(社区)三级	定性	优良中低差		10	
可持续影响	服务对象满意度	群众满意度	≥	90							%	10					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	4275							万元	10					
63252525T000000000053	平安建设-“雪亮工程”前端补盲项目线路费用标准	3-特定目标类	17.10	根据合同,为确保“雪亮工程”前端补盲项目顺利实施,“雪亮工程”前端补盲项目线路费用是95条线路*150元/条*12月=171000元						成本指标	经济成本	“雪亮工程”前端补盲项目线路费用标准	≤	150	元/个		10
										产出指标	数量指标	“雪亮工程”前端补盲项目线路数	≥	95	线路	10	
											质量指标	项目运行正常率	≥	90	%	10	
											时效指标	年度内按时支付	=	1	年	20	
										效益指标	社会效益	面商政法工作,确保“雪亮工程”前端补盲项目顺利实施	定性	优良中低差		10	
					可持续影响	确保“雪亮工程”前端补盲项目顺利实施,给平安建设费用	定性	优良中低差			10						
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90		%	10					
					63252525T000000000054	司法救助金	3-特定目标类	2.00	根据实际发生人数给予司法救助,国家司法救助资金量化标准是对救助对象进行分类区分,在充分考虑其实际受困情况、现实生活处境、承担责任状况和是否获得部分赔付等多种因素,对救助额度进行综合测算,量化救助标准,明确救助额度的一项综合性测算指标。	成本指标	经济成本	司法救助标准	≤	5000	元		20
										产出指标	数量指标	司法救助人员人数	≥	10	人	10	
											质量指标	完成人员救助率	≥	90	%	10	
											时效指标	年度内按时发放	≥	1	年	20	
										效益指标	社会效益	面商司法救助工作产生效益	定性	优良中低差		10	
可持续影响	司法救助工作带来影响,给被救助对象带来积极影响	定性	优良中低差								10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90							%	10					

008001-中国共产党
黔南州委员会政法委员会
(本级)

63252525T000000000055 平安建设“雪亮工程”社会资源点接入通讯服务费	3-特定目标类	18.00	根据合同,为确“雪亮工程”社会资源点接入通讯正常开展工作,支付“雪亮工程”社会资源点接入通讯线路费用,82元/年*2200条线路=180000元	成本指标	经济成本	平安建设“雪亮工程”社会资源点接入通讯服务费	≤	18	万元	20	
				产出指标	数量指标	“雪亮工程”社会资源点接入通讯线路服务标准	≥	82	元/年	10	
					质量指标	“雪亮工程”社会资源点接入通讯线路	≥	2200	条	10	
					时效指标	完成全年工作目标及时率	≥	90	%	10	
63252525T000000000056 平安建设“雪亮工程”数据线路租赁费	3-特定目标类	0.84	为充分发挥预警信息发布工作防灾减灾效益,切实提高武警部队感知处置能力,根据公安部公密发[2016]2540号文件要求,需将黔南州“雪亮工程”视频监控接入武警中队中队作战勤务值班室,以使同步掌握黔南州社会面动态和及时获取重大安全事件、暴恐事件、刑事案件等信息,需每月线路租赁费支付800元,年线路租赁费共计9600元整。	成本指标	经济成本	每年线路租赁费用	≤	8400	元/年	20	
				产出指标	数量指标	每年线路租赁期	=	12	月	10	
					质量指标	完成全年工作目标及时率	≥	90	%	10	
					时效指标	年度内按时发放	=	1	年	20	
63252525T000000000057 综治维稳法治专项经费	3-特定目标类	30.00	根据《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》(南办发[2018]6号)、根据海南州人民政府办公室《转发海南州综治专项经费管理办法的通知》(南政办[2018]49号),目标1:加强对各地及政权制度安全工作协调机制和政治安全专项组成员单位的督促指导、统筹协调目标2:指导各地各相关单位做好敏感节点维护国家政治安全工作,确保不发生涉政治安全案事件。目标3:预防化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调处置涉稳案事件。	成本指标	经济成本	综治维稳法治专项经费	≤	1	万元	3	
				产出指标	数量指标	数量指标	综治维稳法治专项工作固定资产及设施设备维修费	≤	7	万元	2
						数量指标	网格员培训费用政法系统领导干部及业务骨干政治轮训平安综治维稳法治安保工作经费	≤	3.5	万元	2
						数量指标	政法安全风险研判定制宣传品费用	≤	12	万元	5
63252525T000000000058 扫黑除恶专项斗争经费	3-特定目标类	4.00	根据海南州扫黑除恶专项斗争领导小组办公室印发《海南州关于贯彻落实海南省常态化开展扫黑除恶专项斗争专项斗争成果意见的若干措施的分工作方案的通知》(南扫黑办[2021]7号),目标1:人民群众安全感、满意度明显提升。目标2:加强基层组织建设的水平提升。目标3:基层社会治理能力明显提升,扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提升。	产出指标	数量指标	数量指标	对有效发挥作用的涉稳情报线索进行奖励	≥	4	条	5
						数量指标	综治维稳法治专项工作固定资产及设施设备维修费	≥	2	次	5
						数量指标	网格员培训费用政法系统领导干部及业务骨干政治轮训平安综治维稳法治安保工作经费	≥	2	次	5
				效益指标	社会效益	社会效益	应对重大风险急患	≥	2	次	2
社会效益	维护法治安保专项办次数	≥	2			次	5				
社会效益	政法安全风险研判定制宣传品	≥	3			次	5				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	季度扫黑除恶、涉藏维稳、矛盾纠纷等工作处置次数	≥	1	次	3				
		满意度	宣传品印刷及培训合格率	≥	95	%	5				
		满意度	购置维修固定资产及设备合格率	≥	95	%	5				
63252525T000000000182 一村(社区)法律顾问补助	3-特定目标类	32.80	为弱势群体提供贴身、贴心、周到、管用的法律服务,满足老百姓对法律服务个性化、多样化、专业化、便捷化、多层次的需求,推动公共法律服务向基层延伸,提高基层社会治理法治化、智能化、专业化水平,促进基层社会和谐稳定。法律顾问在村社区中承担普法宣传员、纠纷调解员、法律咨询员、案件代理人等多重身份,是推进乡村治理,实现乡村振兴。	成本指标	经济成本	制作各类宣传品、宣传材料	≤	1.8	万元	10	
				产出指标	数量指标	数量指标	季度支付差旅费费用	≤	2.2	万元	10
						数量指标	定制宣传品,办公用品	≥	2	次	10
						数量指标	下乡调研发生差旅费	≥	400	元/次	10
效益指标	社会效益	社会效益	组织扫黑除恶、维稳等工作培训、处理突发事件、调解矛盾纠纷信息、重点行业督办及时率	≥	95	%	5				
		社会效益	年度内按时支付	=	1	年	5				
		社会效益	不断提升群众安全感、满意度,保障全县社会和谐稳定	定性	优良中低差	优	10				
63252525T000000000192 党政法律顾问服务费	3-特定目标类	38.00	党政法律顾问是党政机关法治建设的重要力量,承担着多项关键职责,旨在确保党政机关的决策和行为符合法律法规要求,保障公共利益。	成本指标	经济成本	法律顾问补助资金	=	32.8	万元	20	
				产出指标	数量指标	数量指标	本县84个村社区	=	3904	元/村(社区)	10
						质量指标	提高基层社会治理法治化、智能化、专业化水平	≥	95	%	10
						时效指标	及时发放资金	≥	98	%	20
效益指标	社会效益	社会效益	为群众提供便捷、高效的法律服务	≥	98	%	20				
		社会效益	受益人群满意度	≥	95	%	10				
		社会效益	聘请党政法律顾问团个数	=	1	个	20				
63252525T000000000193 社区矫正工作经费	3-特定目标类	8.80	通过集中开展全方位、多层次、有重点的宣传活动,进一步规范矫正工作,提高社区矫正的质量和水平,加强和完善社会主义法治,预防和减少犯罪,维护社会稳定,实现社会长治久安。	成本指标	经济成本	党政法律顾问团服务费	=	38	万元	20	
				产出指标	数量指标	数量指标	旨在确保党政机关的决策和行为符合法律法规要求,保障公共利益	≥	95	%	10
						质量指标	旨在确保党政机关的决策和行为符合法律法规要求,保障公共利益	≥	95	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益	社会效益	旨在确保党政机关的决策和行为符合法律法规要求,保障公共利益	≥	98	%	20				
		社会效益	旨在确保党政机关的决策和行为符合法律法规要求,保障公共利益	≥	95	%	10				
		社会效益	党政机关满意度	≥	95	%	10				
63252525T000000000195 专职调解员报酬	3-特定目标类	45.24	聘用专职调解人员,加强基层调解中心力量,推动基层人民调解工作,有效化解矛盾纠纷,维护社会稳定,能够协助当事人妥善解决矛盾纠纷,化解社会矛盾,促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	社区矫正工作经费	=	8.8	万元	10	
				产出指标	数量指标	数量指标	社区矫正对象	=	64	名	20
						质量指标	进一步规范矫正工作,提高社区矫正的质量和水平	≥	98	%	10
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10
效益指标	社会效益	社会效益	提高社区矫正信息化应用水平,维护社区矫正安全稳定	定性	良好		20				
		社会效益	预防和减少犯罪,维护社会稳定	定性	良好		10				
		社会效益	专职调解员报酬	=	45.24	万元	20				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	节约社会资源,减轻法院负担,降低诉讼成本	定性	良好		10				
		满意度	化解社会矛盾,促进社会和谐稳定	定性	良好		10				
		满意度	调解对象满意度	≥	98	%	10				

63252525T000000000199	3-特定目标类	2.16	1、推动人民调解工作，开展人民调解工作宣传，化解矛盾纠纷，提高公众法律意识，增强政府的公信力，维护社会稳定；2、通过调解，可以促进当事人和睦相处，达成和解协议，维护当事人的合法权益。	成本指标	经济成本	人民调解经费	=	2.16	万元	10
				产出指标	数量指标	全县人口数	=	7.21	万元	20
					质量指标	提高公众法律意识，增强政府的公信力	≥	98	%	10
					时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高政府公信力，促进社会和谐稳定，提高公众法律意识	定性	良好	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益当事人满意度	≥	98	%
63252525T000000000201	3-特定目标类	17.48	实行《以案定补》工作机制，对于激励人民调解员工作积极性，稳定人民调解员队伍，提高人民调解员业务水平，推进人民调解工作提质升级，进一步发挥人民调解工作在矛盾纠纷多元化机制中的基础行作用。	成本指标	经济成本	奖励资金	=	17.48	万元	10
				产出指标	数量指标	调解员预计完成调解案件	≥	434	件	20
					质量指标	预防减少重新违法犯罪，使两劳人员顺利回归社会	≥	98	%	10
					时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	推进人民调解工作提质升级，进一步发挥人民调解工作	定性	良好	10
					可持续影响	实行《以案定补》工作机制，对于激励人民调解员工作	定性	良好	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益当事人满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000000204	3-特定目标类	1.47	预防和减少重新违法犯罪，使两劳人员顺利回归社会，维护社会稳定，保障安置帮教工作与经济、社会协调发展。	成本指标	经济成本	安置帮教经费	=	1.47	万元	20
				产出指标	数量指标	全县安置帮教人员	=	150	人	20
					质量指标	使两劳人员顺利回归社会	≥	95	%	10
					时效指标	工作任务完成期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	使两劳人员顺利回归社会，维护社会稳定	定性	良好	10
					可持续影响	预防和减少重新违法犯罪，维护社会稳定	定性	良好	10	
满意度指标	服务对象满意度	帮教人员满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000000205	3-特定目标类	2.00	在对审判、执行中困难群众进行司法救助，为确保经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼的权利，保证困难群众打得起官司，维护其合法权益。	成本指标	经济成本	司法救助标准	=	5000	元/人	20
				产出指标	数量指标	预计求助人次	≥	4	人	20
					质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	10
					时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保证困难群众的依法行使诉讼权利	定性	良好	10
					可持续影响	保证困难群众打得起官司，维护其合法权益。	定性	良好	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000000227	3-特定目标类	1.00	1、承担社会治安、维护稳定、应急管理等工作；2、负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作；3、承担人民来信来访、司法、人民调解、协调政法综治、群防群治，安全文明创建等。	成本指标	经济成本	综治服务中心运转经费	=	1	万元	20
				产出指标	数量指标	办公耗材费用	=	1	万元	20
					质量指标	承担社会治安、维护稳定、应急管理工作	≥	95	%	10
					时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	推动社会治安、维护社会稳定、应急管理工作	定性	良好	10
					可持续影响	承担社会治安、维护社会稳定、应急管理工作	定性	良好	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10				
63252525T000000000229	3-特定目标类	2.00	该项经费用途为不断深化司法权利运行机制改革，推动严格执法、公正司法。根据行政协议相关要求，设立行政协议案件审理费、接待室、调解室、档案室、听证厅为一体的平台功能。	成本指标	经济成本	行政复议工作经费	=	2	万元	20
				产出指标	数量指标	办公耗材费及业务培训费	=	2	万元	10
					质量指标	设立行政复议案件审理费、接待室、调解室、档案室、	≥	95	%	10
					时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	深化司法权利运行机制改革，推动严格执法、公正	定性	良好	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%
63252525T000000000670	3-特定目标类	3.60	通过合理的经费分配和使用，推动乡村振兴战略的全面落实，实现农村经济社会全面发展。本单位3名驻村干部，总经费36000元。	成本指标	经济成本	乡村振兴驻村工作经费	=	36000	元	20
				产出指标	数量指标	乡村振兴驻村人员	=	3	人	20
					质量指标	实现农村经济社会全面发展	≥	95	%	10
					时效指标	及时拨付率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	推动乡村振兴战略的全面落实，实现农村经济社会全面	定性	良好	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%
63252525T000000001404	3-特定目标类	9.00	平安细胞培育，加强公安与武警联勤武装巡逻，人员密集场所重点勤务工作机制以及公共交通安全、人防、物防、技防建设和人才管理等。	成本指标	经济成本	工作经费、差旅费	≥	4.8	万元	10
				产出指标	设备维护费用	≥	1	万元	5	
					制作制定各类宣传品每次费用	≥	1.1	万元	5	
					开展平安建设基层综合服务平台综治维稳中心建设	≥	10	人次/月	10	
					差旅费补助标准	≥	400	元/次	5	
					设备维护次数	≥	2	次	5	
					制作各类宣传品每次费用	≥	2	次	5	
					质量指标	平安细胞创建率	≥	95	%	5
					时效指标	年度内按时支付	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	维护社会治安，保障群众合法权益	定性	良好	15
					可持续影响	夯实基层综治中心，开展综合综治，社会矛盾调处，各	定性	良好	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
63252525T000000001405	3-特定目标类	14.42	该笔资金用于开展法制宣传活动，购置宣传资料，举办法制培训等，并组织一系列丰富多彩的法制宣传活动。法制宣传进乡村、进社区、进学校。	成本指标	经济成本	普法宣传经费	=	14.42	万元	20
				产出指标	数量指标	全县人口数量	≥	7.21	万人	20
					质量指标	提高群众法律意识	≥	95	%	10
					时效指标	按时举办法制宣传活动	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	法制宣传进村、进社区、进学校	定性	良好	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%
63252525T000000001406	3-特定目标类	1.00	该笔资金主要用于支付法律援助人员为受援人提供法律服务的报酬，包括但不限于法律咨询、代理诉讼、调解等法律服务，这些服务旨在保障经济困难的公民获得必要的法律援助，维护其合法权益。	成本指标	经济成本	法律援助经费	=	1	万元	20
				产出指标	数量指标	代写文书	=	100	份	20
					质量指标	保障经济困难的公民获得必要的法律援助，维护其合法	≥	95	%	10
					时效指标	及时支付率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	支付法律援助人员为受援人提供法律服务的报酬	定性	良好	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%

63252525T00000001516 中央政法纪检监察转移支付资金(办案费)	3-特定目标类	107.00	通过持续的资金支持,推动政法、纪检监察系统的长远发展,为国家治理体系和治理能力现代化提供保障。提升社会治理水平,增强人民群众的安全感和满意度。	成本指标	经济成本	转移支付资金	=	107	万元	20
				产出指标	数量指标	资金用于提升司法各项业务	≥	95	%	20
					质量指标	资金使用合规率	≥	95	%	10
					时效指标	资金及时拨付率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升社会治理水平,增强人民群众的安全感和满意度。	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10				
63252525T00000001522 中央政法纪检监察转移支付资金(装备)	3-特定目标类	1.00	提升社会治理水平,增强人民群众的安全感和满意度。充分发挥转移支付资金的作用,提高办案效率,维护社会稳定。	成本指标	经济成本	装备费用	=	1	万元	20
				产出指标	数量指标	够办案固定资产	≥	1	万元	20
					质量指标	资金使用合规率	≥	95	%	10
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	充分发挥转移支付资金的作用,提高办案效率,维护社	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
63252525T00000001529 一村一社区法律顾问补助工作经费市级经费	3-特定目标类	13.28	推动基层干部群众养成知守法用法的良好习惯,帮助困难群众及时得到法律援助,提高社区干部群众法律意识。	成本指标	经济成本	法律顾问补助	=	13.28	万元	20
				产出指标	数量指标	本县村社区数量	=	78	个	20
					质量指标	法律服务提供有效率	≥	95	%	10
					时效指标	法律服务覆盖面	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高村社区干部群众法律意识。	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
63252525T00000001544 中央政法转移支付资金(结转办案费)	3-特定目标类	6.19	该笔资金为中央转移支付资金,为履行特定职责、办理案件和开展业务工作支出的专项工作经费,旨在加强社会主义法治文化建设,保障本年度司法行政正常运行。	成本指标	经济成本	办案费	=	6.19	万元	20.00
				产出指标	数量指标	办案费下达	=	6.19	万元	10.00
					质量指标	资金使用合规率	≥	98	%	20.00
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	旨在加强社会主义法治文化建设,保障本年度司法行政	定性	优良中低差	20.00
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T00000001548 中央政法转移支付资金(结转装备费)	3-特定目标类	12.00	旨在加强社会主义法治文化建设,保障本年度司法行政正常运行。用于购置执法执勤车辆。旨在加强社会主义法治文化建设,保障本年度司法行政正常运行。用于购置执法执勤车辆。	成本指标	经济成本	装备费	=	12	万元	20.00
				产出指标	数量指标	下达装备费	=	12	万元	20.00
					质量指标	资金使用合规率	≥	98	%	10.00
					时效指标	及时拨付率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障本年度司法行政正常运行	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10.00				
63252525T00000001553 2024年政法综治维稳专项经费-维稳安保经费(结转)	3-特定目标类	0.50	根据《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》(南办发【2018】6号)、根据海南州人民政府办公室《转发海南州维稳专项经费管理办法的通知》(南政办【2018】49号),目标1:加强对各地及政权制度安全工作协调机制和政治安全专项组成成员单位的督促指导、统筹协调目标2:指导各地各相关单位做好敏感节点维护国家政治安全工作,确保不发生涉政治安全事件。目标3:预防化解影响稳定的社会矛盾和风险防范	成本指标	经济成本	政法综治维稳专项办公经费	=	5000	元	20.00
				产出指标	数量指标	办公次数	≥	10	次	20.00
					质量指标	资金使用合规率	≥	98	%	10.00
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	预防化解影响稳定的社会矛盾和风险防范	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	5.00				
63252525T00000001557 2024年政法综治维稳专项经费-平安建设及社会治理现代化试点工作经费(结转)	3-特定目标类	2.00	根据转发省财政厅关于印发《平安青海建设专项资金使用管理办法》(南财行字【2016】975号)、中共海南州委办公室关于转发《海南州社会治理现代化试点工作实施方案》(南办发【2020】53号),1:平安细胞培育,加强公安与武警联动武装巡逻、人员密集场所重点勤务工作机制以及公共交通安保、人防、物防、技防建设和人才管理等。2:开展综合治	成本指标	经济成本	结转经费	=	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	开展平安建设基层综合服务管理平台和信息化中心建设	=	2	万元	20.00
					质量指标	平安细胞创建数	≥	95	%	10.00
					时效指标	年度内按时拨付率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	稳定社会治安,保障群众合法权益	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252525T00000001559 2024年度政法综治维稳专项资金(结转)	3-特定目标类	11.00	根据《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》(南办发【2018】6号)、根据海南州人民政府办公室《转发海南州维稳专项经费管理办法的通知》(南政办【2018】49号),目标1:加强对各地及政权制度安全工作协调机制和政治安全专项组成成员单位的督促指导、统筹协调目标2:指导各地各相关单位做好敏感节点维护国家政治安全工作,确保不发生涉	成本指标	经济成本	政法综治维稳专项资金	=	11	万元	20.00
				产出指标	数量指标	政法综治维稳办公经费	=	11	万元	20.00
					质量指标	资金按规定使用率	≥	98	%	10.00
					时效指标	资金及时拨付率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	预防化解影响稳定的社会矛盾和风险防范、协调处置涉稳案	定性	优良中低差	20.00
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252525T00000001560 2024年度情报线索奖励资金(结转)	3-特定目标类	4.00	加强对各地及政权制度安全工作协调机制和政治安全专项组成成员单位的督促指导、统筹协调,预防化解影响稳定的社会矛盾和风险防范,协调处置涉稳案事件	成本指标	经济成本	情报信息条数	≥	20	条	20.00
				产出指标	数量指标	情报信息奖励标准	≥	1500	元	20.00
					质量指标	加强基层综治维稳保障率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金及时拨付率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	真正解决有条件办事、有人管、有政策保障、有制度可	定性	优良中低差	20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）司法（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。

（二）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。