

**2023 年度
福州高新区政法办公室
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	34
一、预算收支总体情况	35
二、一般公共预算拨款支出情况	35

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	36
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	36
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	37
七、预算绩效目标情况·····	37
八、其他重要事项说明·····	57
第四部分 名词解释·····	58

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，统一全区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。

（二）深入贯彻党中央和省委、市委、区党工委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安高新区、法治高新区建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险工作，协调应对和处置重大突发事件，协调推进社会治理领域改革。

（四）指导推动全区政法队伍建设。

（五）负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导督促乡镇抓好“法律六进”活动工作落实，指导乡镇、各行业依法治理工作。

（六）负责退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业的退役军人的服务、管理工作。协调落实退役军人医疗保险和社会保险等待遇保障工作。负责现役军人、退役军人、现役文职人员和军烈属优待、抚恤工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政法办包括6个机关行政处（科）室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况

见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
政法办	财政全额拨款	2	34

三、部门主要工作任务

（一）深入开展平安建设工作，不断提升“平安三率”。推进我区市域社会治理现代化试点工作，形成具有时代特征、高新特色的社会治理新模式。

（二）推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险工作，协调应对和处置重大突发事件。密切关注重点行业、重点领域、重点群体，加强对征地拆迁、房地产、社会保障等领域不稳定因素的排查治理，建立重大隐患工作台账，逐一落实防范化解责任，防止各类矛盾激化升级。坚持问题在第一时间解决、在当地解决、在基层解决、在萌芽时期解决。

（三）加强立体化治安防控体系建设。进一步完善技防体系建设，推进我区平安小区建设。进一步加强群防群治工作，广泛动员广大人民群众积极参与平安建设工作，组织开展第四级村、社区巡逻防控和董屿、厚庭地铁口安保工作，深入推进社会治安防控体系建设。

（四）开展“八五”普法宣传工作，重点开展国家宪法宣传，形成共同学习宣传宪法的浓厚氛围，同时大力宣传民

法典，加强广大群众知法、懂法、守法，切实感受到法律的力量。

（五）积极做好各类优抚对象抚恤和生活补助的发放工作，落实优待抚恤待遇和抚恤补助标准自然增长机制，建立常态化联系退役军人制度。做好转业士官的安置工作，举办退役军人专场招聘会，为广大退役军人就业创业提供有力有效支持，提供更加精准的个性化服务。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	2149.4282	一、一般公共服务支出	1257.4482
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	120
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	771.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2149.4282	支出合计	2149.4282

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年 结转 结余
合计		2149.4282	2149.4282									
2010301	行政运行	389.4263	389.4263									
2010302	一般行政管理 事务	863.0219	863.0219									
2013699	其他共产党 事务支出	5	5									
2040604	基层司法业 务	120	120									
2080299	其他民政管 理事务支出	771.98	771.98									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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	2149.4282	389.4263	1760.0019			
2010301	行政运行	389.4263	389.4263				
2010302	一般行政管理事务	863.0219		863.0219			
2013699	其他共产党事务支出	5		5			
2040604	基层司法业务	120		120			
2080299	其他民政管理事务支出	771.98		771.98			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	2149.4282	一、一般公共服务支出	1257.4482
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、公共安全支出	120
		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	771.98
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2149.4282	支出合计	2149.4282

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2149.4282	389.4263	1760.0019
2010301	行政运行	389.4263	389.4263	
2010302	一般行政管理事务	863.0219		863.0219
2013699	其他共产党事务支出	5		5
2040604	基层司法业务	120		120
2080299	其他民政管理事务支出	771.98		771.98

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2149.4282
301	工资福利支出	319.82
302	商品和服务支出	1057.6282
303	对个人和家庭的补助	771.98
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		389.4263
301	工资福利支出	319.82
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	319.82
302	商品和服务支出	69.6063
30201	办公费	48.1
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.8563
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.15
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依 据	执行年 限	实施规划	总体绩效 目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
福州高新技 术产业开发 区政法办公 室	“八五”普法 经费		1				14.00	14.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	烈士子女定期 补助	优抚对象 相关文件	1	烈士子女定期补助	烈士子女定期补 助		2.75	2.75			项目法
福州高新	“三属”人员	“三属”	1	“三属”人员定期补助	“三属”人员定		17.60	17.60			项目法

技术产业 开发区政 法办公室	定期补助	人员定期 补助			期补助						
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	政府购买服务 开展第四级 村、社区巡逻 防控	2020 年第 五次主任 办公会纪 要（2020 第 5 号）	1	延续经费，政府购买服务开展第四级村、社区巡逻 防控，2022.12.11-2023.11.10 需 437.76 万元	政府购买服务开 展第四级村、社 区巡逻防控，完 成 2023 年巡逻防 控任务		437.76	437.76			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	视频会议系统 每年线路费用	关于追加 综治视联 网和退役 军人视频 会议系统 安装经费 的请示	1	2021 年第六次政法专题会纪要（2021 第 496 号）， 视频会议系统每年线路费用每年约 2 万元	视频会议系统每 年线路费用每年 约 2 万元，按时 支付		2.00	2.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	军队离退休干 部遗属生活补 助费	军队离退 休干部遗 属生活补 助费	1	军队离退休干部遗属生活补助费	军队离退休干部 遗属生活补助费		1.00	1.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	平安综治网格 员经费	2021 年福 州高新区 第一次政	1	平安综治网格员经费，20 人，每人每月 3800 元， 一年共计 912000 元	平安综治网格员 经费，20 人，每 人每月 3800 元，		91.20	91.20			项目法

法办公室		法专题会 纪要(第五 议题平安 综治网络 员)			一年共计 912000 元						
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	“5.12”干部 医疗报销(预 安排)	《关于为 革命伤残 退役军人 报销医疗 费用的请 示》(榕高 新区退役 局 2022 第 15 号)	1	《关于为革命伤残退役军人报销医疗费用的请示》,用于每年报销“5.12”退役军人干部医疗报销。	《关于为革命伤 残退役军人报销 医疗费用的请 示》(榕高新区 退役局 2022 第 15 号)		30.00	30.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	义务兵优待金	义务兵优 待金	1	义务兵优待金	义务兵优待金		120.00	120.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	党建工作经费		1				5.00	5.00			项目法

福州高新技术产业 开发区政 法办公室	政法工作经费		1				32.00	32.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	参战人员定期 补助	用于退役 军人补助	1	用于退役军人补助	完成2023年参战 退役军人补助工 作		55.00	55.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	带病回乡退伍 军人定期补助	带病回乡 退伍军人 定期补助	1	带病回乡退伍军人定期补助	带病回乡退伍军 人定期补助		3.30	3.30			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	民兵膏(连) 长岗位津贴	《关于发 放民兵膏 (连)长岗 位津贴的 通知》(樟 司 2011 第 90 号)	1	《关于发放民兵膏(连)长岗位津贴的通知》(樟 司 2011 第 90 号)	按规定发放民兵 膏(连)长岗位 津贴		5.40	5.40			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	在乡伤残军人 定期补助	在乡伤残 军人定期 补助	1	在乡伤残军人定期补助	在乡伤残军人定 期补助		71.30	71.30			项目法

法办公室											
福州高新技术 技术产业 开发区政 法办公室	在职伤残军人 定期补助	在职伤残 军人定期 补助	1	在职伤残军人定期补助	在职伤残军人定 期补助		20.90	20.90			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	法律事务费		1				31.00	31.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	五级至六级残 疾军人护理费	五级至六 级残疾军 人护理费	1	延续预算, 五级至六级残疾军人护理费	五级至六级残疾 军人护理费		9.00	9.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	司法所及退役 军人服务中心 运营费用		1				86.85	86.85			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	军休人员补贴	军休人员 补贴	1	军休人员补贴, 密件	军休人员补贴		20.00	20.00			项目法
福州高新	退役军人再就	退役军人	1	密件, 退役军人再就业扶持经费	退役军人再就业		7.00	7.00			项目法

技术产业 开发区政 法办公室	业扶持经费	再就业扶 持经费			扶持经费						
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	军休人员防暑 降温费	军休人员 防暑降温 费	1	军休人员防暑降温费	军休人员防暑降 温费		0.25	0.25			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	退役军人困难 帮扶经费	退役军人 困难帮扶 经费	1	退役军人困难帮扶经费	退役军人困难帮 扶经费		5.00	5.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	优抚对象死亡 抚恤金	优抚对象 死亡抚恤 金	1	优抚对象死亡抚恤金	优抚对象死亡抚 恤金		5.00	5.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	一至四级残疾 军人护理费	一至四级 残疾军人 护理费	1	一至四级残疾军人护理费	一至四级残疾军 人护理费		9.00	9.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	退役军人档案 管理相关经费	关于申请 调剂并拨 付资金的	1	退役军人档案管理系统删余费用 9.5 万元	完成退役军人档 案管理系统建设 并支付删余费用		9.50	9.50			项目法

法办公室		请示			9.5 万元						
福州高新技术产业 开发区政法办公室	冬季退役士兵 地方经济补助	《福州市人民政府 引发关于 进一步做 好退役士 兵安置工 作的实施 办法的通 知》(榕政 综〔2012〕 202)	1	《福州市人民政府引发关于进一步做好退役士兵 安置工作的实施办法的通知》(榕政综〔2012〕202); 2022 年共接收 22 名退役士兵,其中 7 人超期服役, 比 2021 年增加 3 人,2021 年发放标准为 4.7 万元 /人,预计 2023 年共需发放 120 万。2021 年度全 区退役士兵地方一次性经济补助费 95.645 万元 (12 人×4.7 万元+5 人×5.405 万元+2 人×6.11 万元)	《福州市人民政 府引发关于进一 步做好退役士兵 安置工作的实施 办法的通知》(榕 政综〔2012〕202)		100.00	100.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	随军家属基本 生活补助	随军家属 基本生活 补助	1	随军家属基本生活补助	随军家属基本生 活补助		13.00	13.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	购买保安服务 加强董屿、厚 庭地铁口治安 管理	2022 年福 州高新区 第二次政 法专题会 纪要(2022 年第 157	1	2022.11.7-2023.6.6 共 7 个月,10 名保安,每名 实际工资每月 3785,3785*10*7=264950	完成 2022.11.7-2023 .6.6 共 7 个月安 保任务		26.50	26.50			项目法

		号)									
福州高新技术产业 开发区政 法办公室	退役军人培训 经费	退役军人 培训经费	1	退役军人培训经费	退役军人培训经 费		10.00	10.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	老复员军人定 期补助	老复员军 人定期补 助	1	老复员军人定期补助	老复员军人定期 补助		25.00	25.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	义务兵立功奖 励金	义务兵立 功奖励金	1	义务兵立功奖励金(评为优秀士兵的,增发当年优 待金的 10%)	义务兵立功奖励 金		1.00	1.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	优待证发放经 费	关于申请 全区退役 军人《优待 证》申领发 放工作相 关经费的 请示	1	1 名优待证工作人员合同截至 2023 年 4 月, 每月 3000 元, 还需支付 1.2 万元; 智网专线 3 条, 每 年约需经费 2.1 万元。	完成主要工作任 务		3.30	3.30			项目法
福州高新 技术产业	与福建师范大 学法学院合作	关于追加 与福建师	1	与福建师范大学法学院合作经费 2023 年需支付剩 余 15 万元	完成合作项目, 支付剩余的 15 万		15.00	15.00			项目法

开发区政法办公室	经费	范大学法学院开展合作经费的请示。			元。						
福州高新技术产业开发区政法办公室	司法工作经费 (预安排)	高新区 2016 年第 17 次主任 办公会纪要	1	延续预算, 南屿司法所工作经费	南屿司法所工作经费, 保障 2023 年司法所工作顺利开展		120.00	120.00			项目法
福州高新技术产业开发区政法办公室	办公场所运营费		1	办公场所运营费, 租金: 1042.92*55.5*6*1.03+1115.21*55.5*1.03*1.03*6=726154, 物业: 1042.92*3.6*12=45055, 水电 10 万, 保洁 18000 元, 总计约 889209 元			88.92	88.92			项目法
福州高新技术产业开发区政法办公室	人民调解员经费	关于配备专职村居调解员的相关文件	1	人民调解员经费	关于配备专职村居调解员的相关文件, 招收村居调解员。		20.00	20.00			项目法
福州高新技术产业开发区政法办公室	反恐专项经费	根据反恐怖主义法, 部门做好经费保障	1	用于反恐专项费用	根据反恐怖主义法, 部门做好经费保障		5.00	5.00			项目法
福州高新	重点优抚对象	重点优抚	1	重点优抚对象门诊补助经费	重点优抚对象门		1.20	1.20			项目法

技术产业 开发区政 法办公室	门诊补助经费	对象门诊 补助经费			诊补助经费						
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	物价补贴经费	物价补贴 经费	1	物价补贴经费。以 10 月为基数, 538 人*50 元/人 =322800 元	物价补贴经费		32.28	32.28			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	优抚对象每年 机顶盒收视费	关于申请 追加优抚 对象机顶 盒收视费 用的请示	1	优抚对象每年机顶盒收视费约 2 万元。	根据实际情况支 付优抚对象每年 机顶盒收视费。		2.00	2.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	农村满 60 周 岁退役士兵生 活补助费	农村满 60 周岁退役 士兵生活 补助费	1	农村满 60 周岁退役士兵生活补助费	农村满 60 周岁退 役士兵生活补助 费		180.00	180.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	烈士子女定期 补助	优抚对象 相关文件	1	烈士子女定期补助	烈士子女定期补 助		2.75	2.75			项目法
福州高新 技术产业	“三属”人员 定期补助	“三属” 人员定期	1	“三属”人员定期补助	“三属”人员定 期补助		17.60	17.60			项目法

开发区政法办公室		补助									
福州高新技术产业 开发区政法办公室	政府购买服务 开展第四级 村、社区巡逻 防控	2020 年第五 次主任 办公会纪 要（2020 第 5 号）	1	延续经费，政府购买服务开展第四级村、社区巡逻 防控，2022.12.11-2023.11.10 需 437.76 万元	政府购买服务开 展第四级村、社 区巡逻防控，完 成 2023 年巡逻防 控任务		437.76	437.76			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	视频会议系统 每年线路费用	关于追加 综治视联 网和退役 军人视频 会议系统 安装经费 的请示	1	2021 年第六次政法专题会纪要（2021 第 496 号）， 视频会议系统每年线路费用每年约 2 万元	视频会议系统每 年线路费用每年 约 2 万元，按时 支付		2.00	2.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	军队离退休干 部遗属生活补 助费	军队离退 休干部遗 属生活补 助费	1	军队离退休干部遗属生活补助费	军队离退休干部 遗属生活补助费		1.00	1.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	平安综治网格 员经费	2021 年福 州高新区 第一次政 法专题会	1	平安综治网格员经费，20 人，每人每月 3800 元， 一年共计 912000 元	平安综治网格员 经费，20 人，每 人每月 3800 元， 一年共计 912000		91.20	91.20			项目法

		纪要(第五 议题平安 综治网络 员)			元						
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	“5.12”干部 医疗报销(预 安排)	《关于为 革命伤残 退役军人 报销医疗 费用的请 示》(榕高 新区退役 局 2022 第 15 号)	1	《关于为革命伤残退役军人报销医疗费用的请示》,用于每年报销“5.12”退役军人干部医疗报销。	《关于为革命伤残退役军人报销医疗费用的请示》(榕高新区退役局 2022 第 15 号)		30.00	30.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	义务兵优待金	义务兵优 待金	1	义务兵优待金	义务兵优待金		120.00	120.00			项目法
福州高新 技术产业 开发区政 法办公室	大学生入伍一 次性奖励金	大学生入 伍一次 性奖励金	1	大学生入伍一次性奖励金	大学生入伍一 次性奖励金		25.00	25.00			项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，政法办收入预算为 2149.4282 万元，比上年减少 94.3818 万元，主要原因是 2023 年调整预算支出项目。其中：一般公共预算拨款收入 2149.4282 万元。

相应安排支出预算 2149.4282 万元，比上年减少 94.3818 万元，主要原因是 2023 年调整预算支出项目。其中：基本支出 389.4263 万元、项目支出 1760.0019 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2149.4282 万元，比上年减少 94.3818 万元，降低 4.2%，主要原因是 2023 年调整预算支出项目。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了工作经费、宣传经费等中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了退役军人优抚等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301（行政运行）389.4263 万元。主要用于人员支出、公用经费、工会、体检费用等。

（二）2010302（一般行政管理事务）863.0219 万元。主要用于政法办开展业务支出。

（三）2013699（其他共产党事务支出）5 万元。主要用于开展党建事务支出。

（四）2040604（基层司法业务）120 万元。主要用于南

屿司法所工作经费支出。

（五）2080299（其他民政管理事务支出）771.98万元。主要用于退役军人优抚支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2149.4282 万元，其中：

（一）人员经费 319.82 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 69.6063 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，政法办共设置 34 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1760.0019 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

政法工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	政法办、退役局、退役军人服务中心工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指	单位正常运转率	≥100%

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

“八五”普法经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	“八五”普法预算费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

办公场所运营费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		88.92	
	财政拨款：		88.92	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于支付政法办办公场所租金、物业、水电、保洁费用等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

党建工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		

总体目标	党建工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

法律事务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		31.00	
	财政拨款：		31.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于支付律师服务费用、法律顾问助理费用、案件费用等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

视频会议系统每年线路费用绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	视频会议系统每年线路费用每年约 2 万元，按时支付			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2 笔
		质量指标	项目完成情况	≥2 个
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
效益指标	社会效益指	未及时支付发生的事	=0 起	

		标	件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤0 次

司法所及退役军人服务中心运营费用绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		52.56	
	财政拨款：		52.56	
	其他资金：		0.00	
总体目标	退役军人服务中心和南屿司法所租金、物业、水电、保洁、安保等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

退役军人培训经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	退役军人培训经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥100 分

优抚对象每年机顶盒收视费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据实际情况支付优抚对象每年机顶盒收视费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥10%
	效益指标	社会效益指标	年度补助(补贴)金额同比增长率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥100%

“5.12” 干部医疗报销绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成干部医疗报销工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥100分

“三属” 人员定期补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	17.60
----------	-------	-------

元)	财政拨款：		17.60	
	其他资金：		0.00	
总体目标	“三属”人员定期补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100分

参战人员定期补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		55.00	
	财政拨款：		55.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 2023 年参战退役军人补助工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100 人
		质量指标	补助覆盖率	≥98%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥98%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥98 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活困难补助参战人员满意率	≥98 分

大学生入伍一次性奖励金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：	25.00
	财政拨款：	25.00
	其他资金：	0.00
总体目标	大学生入伍一次性奖励金	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥100 分

带病回乡退伍军人定期补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		3.30	
	财政拨款：		3.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	带病回乡退伍军人定期补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100 人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥100 分

冬季退役士兵地方经济补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好 2023 年退役士兵补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥95%

		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥95分

反恐专项经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据反恐怖主义法,部门做好经费保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	任务完成情况	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全满意度	≥100分

购买保安服务加强董屿、厚庭地铁口治安绩效管理绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		26.50	
	财政拨款：		26.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 2022.11.7-2023.6.6 共 7 个月安保任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重大安保任务完成率	≥100%
		质量指标	保障机制健全性	≥100%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%

	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	管理和服务水平的提高程度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98分

军队离退休干部遗属生活补助费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		1.00	
	财政拨款：		1.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	军队离退休干部遗属生活补助费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥100分

军休人员补贴绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成 2023 年军休人员补贴发放			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指	补助对象年收益情况	≥100 人

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员领取补助满意度	≥100 分

军休人员防暑降温费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		0.25	
	财政拨款：		0.25	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2023 年军休人员防暑降温费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员领取补助满意度	≥100 分

老复员军人定期补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2023 年老复员军人定期补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满	受补助人员满意率	≥100 分

		意度指标		
--	--	------	--	--

烈士子女定期补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		2.75	
	财政拨款：		2.75	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2023 年烈士子女定期补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100 人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥00%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取烈士子女定期补助满意率	≥100 分

民兵营（连）长岗位津贴绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		5.40	
	财政拨款：		5.40	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按规定发放民兵营（连）长岗位津贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100 元
	效益指标	社会效益指标	年度补助（补贴）金额同比增长率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥100%

农村满 60 周岁退役士兵生活补助费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	180.00
----------	-------	--------

元)	财政拨款：		180.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2023 年农村满 60 周岁退役士兵生活补助费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100 人
		质量指标	生活补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取生活补助参战人员满意率	≥100 分

平安综治网格员经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		91.20	
	财政拨款：		91.20	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好 2023 年平安综治网格员经费发放工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参与和协助调解人数	≥100%
		质量指标	工作完成情况	≥100%
		时效指标	服务完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成满意度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100 分

人民调解员经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	关于配备专职村居调解员的相关文件，招收村居调解员。			
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	产出指标	数量指标	调解员参与调解人数	≥100%
		质量指标	项目完成情况	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≥100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成满意度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%

司法工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	南屿司法所工作经费，保障 2023 年司法所工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工作量完成率	≥99 次
		质量指标	案件办结率	≥99%
		时效指标	项目完成时间	>99%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>99%
	效益指标	社会效益指标	项目完成满意度	>99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>99 分

随军家属基本生活补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		13.00	
	财政拨款：		13.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	随军家属基本生活补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助随军家属人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%

	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥100 分

退役军人档案管理相关经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		9.50	
	财政拨款：		9.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成退役军人档案管理系统建设并支付剩余费用 9.5 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	纸质档案电子化率	≥100%
		质量指标	已整理档案标准达标率	≥100%
		时效指标	未按时完成项目	≤7 月
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	电子档案件数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%

退役军人困难帮扶经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	退役军人困难帮扶经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥100 分

退役军人再就业扶持经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		7.00	
	财政拨款：		7.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2023 年退役军人再就业扶持经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥100 分

五级至六级残疾军人护理费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		9.00	
	财政拨款：		9.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2023 年五级至六级残疾军人护理费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人护理费领取满意度	≥100 分

物价补贴经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	32.28
----------	-------	-------

元)	财政拨款：		32.28	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2023 年物价补贴经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥100 分

一至四级残疾军人护理费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		9.00	
	财政拨款：		9.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2023 年一至四级残疾军人护理费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人护理费领取满意度	≥100 分

义务兵立功奖励金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：	1.00
	财政拨款：	1.00
	其他资金：	0.00
总体目标	发放 2023 年义务兵立功奖励金	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥100 分

义务兵优待金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2023 年义务兵优待金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥100 分

优待证发放经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		3.30	
	财政拨款：		3.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成主要工作任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放数量	≥4000 个
		质量指标	申请和发放过程中是	≤0 个

			否有弄虚作假行为发生	
		时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤12 月前
	成本指标	经济成本指标	制作及发放成本	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%

优抚对象死亡抚恤金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好优抚对象死亡抚恤工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥100 分

与福建师范大学法学院合作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成合作项目，支付剩余的 15 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	课题完成率	≥100%
		时效指标	完成时限	≤12 月

	成本指标	经济成本指标	研究生学历人才占项目参与总人数比重	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	$\geq 100\%$

在乡伤残军人定期补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		71.30	
	财政拨款：		71.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2023 年在乡伤残军人定期补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡伤残军人领取补助满意率	≥100 分

在职伤残军人定期补助绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		20.90	
	财政拨款：		20.90	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2023 年在职伤残军人定期补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100%
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%
	效益指标	社会效益指	补助对象年收益情况	≥100%

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥100 分

政府购买服务开展第四级村、社区巡逻防控绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		437.76	
	财政拨款：		437.76	
	其他资金：		0.00	
总体目标	政府购买服务开展第四级村、社区巡逻防控，完成 2023 年巡逻防控任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重大安保任务完成率	≥99 次
		质量指标	保障机制健全性	≥99%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥99%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	项目完成满意度满意度	≥99 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99 分

重点优抚对象门诊补助经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额：		1.20	
	财政拨款：		1.20	
	其他资金：		0.00	
总体目标	发放 2023 年重点优抚对象门诊补助经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助到位率	≥100%
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥100%

	效益指标	社会效益指标	补助对象年收益情况	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥100 分

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，政法办政府采购预算总额 484.015 万元，其中：政府采购货物预算 10.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 473.755 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，政法办部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。