

2024 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 2024年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 11 |
| 三、支出预算总表..... | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 22 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 23 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 37 |
| 一、预算收支总体情况..... | 38 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 38 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 39 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 39 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 39 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 40 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 40 |
| 八、其他重要事项说明····· | 58 |
| 第四部分 名词解释····· | 59 |

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2024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 | 3 | 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

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

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 | 1,817.50 | 一、一般公共服务支出 | 838.78 |
| 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 | 120.00 |
| 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 | 858.72 |
| 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 | 1,817.50 | 支出合计 | 1,817.50 |

二、收入预算总表

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 财政拨款收入 | 上年结转结余 |
|---------|-----------------|----------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 合计 | | 1,817.50 | 1,817.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 838.78 | 838.78 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 833.78 | 833.78 | |
| 2010301 | 行政运行 | 309.72 | 309.72 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 524.06 | 524.06 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 120.00 | 120.00 | |
| 20406 | 司法 | 120.00 | 120.00 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 120.00 | 120.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 858.72 | 858.72 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 793.72 | 793.72 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 793.72 | 793.72 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 65.00 | 65.00 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 65.00 | 65.00 | |

三、支出预算总表

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 |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 1,817.50 | 309.72 | 1,507.78 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 838.78 | 309.72 | 529.06 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 833.78 | 309.72 | 524.06 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 309.72 | 309.72 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 524.06 | | 524.06 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 20406 | 司法 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 858.72 | | 858.72 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 793.72 | | 793.72 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 793.72 | | 793.72 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 65.00 | | 65.00 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

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 | 1,817.50 | 一、一般公共服务支出 | 838.78 |
| 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 | 120.00 |
| | | 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 | 858.72 |
| | | 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 | 1,817.50 | 支出合计 | 1,817.50 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,817.50 | 309.72 | 1,507.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 838.78 | 309.72 | 529.06 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 833.78 | 309.72 | 524.06 |
| 2010301 | 行政运行 | 309.72 | 309.72 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 524.06 | | 524.06 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 20406 | 司法 | 120.00 | | 120.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 120.00 | | 120.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 858.72 | | 858.72 |
| 20802 | 民政管理事务 | 793.72 | | 793.72 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 793.72 | | 793.72 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 65.00 | | 65.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 65.00 | | 65.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

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 |
|------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,817.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 240.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 783.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 793.72 |
| 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

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 |
|-------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 309.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 240.36 |
| 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 | 240.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.36 |
| 30201 | 办公费 | |
| 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 | 0.50 |
| 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 | 3.26 |
| 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 | 65.60 |
| 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（基本建设） | |
| 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 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 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

2024 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

部门专项资金管理清单目录

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | | | | | 1,127.73 | 1,127.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 剩余 33-36 期费用， 其中 33-35 期，每月 364899.66 元，第 36 期为 354399.55 元， 四期共计费用 1449098.53 元。 | 政府购买服务开展第四级 村、社区巡逻防控，完成巡 逻防控任务 | | 144.91 | 144.91 | | | 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 | 每年两次提标共计 约提高 10%。2020 年 福州高新区第三次 政法专题会纪要 (2020 年 225 号)、 《福建省退役军人 事务厅 福建省财务 厅关于调整优抚对 象等人员抚恤和生 活补助标准的通知 (2023 年 2 号)》 | 完成 2024 年参战退役军人 补助工作 | | 57.00 | 57.00 | | | 项目法 |
| 福州 高新 技术 产业 开发 区政 法办 公室 | 司法工作经 费 | 高新区2016年第17次主任 办公会议纪要 | 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 2024 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|---|--|------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 开发 区政 法办 公室 | | | | | | | | | | | |
| 福州 高新 技术 产业 开发 区政 法办 公室 | “三属”人 员定期补助 | “三属”人员定期补助 | 1 | 每年两次提标共计 约提高 10%。2020 年 福州高新区第三次 政法专题会纪要 (2020 年 225 号)、 《福建省退役军人 事务厅 福建省财务 厅关于调整优抚对 象等人员抚恤和生 活补助标准的通知 (2023 年 2 号)》 | “三属”人员定期补助 | | 19.60 | 19.60 | | | 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 | 每年一次提标共计 约提高 10%。《福建 省退役军人事务厅 福建省财政厅关于 调整优抚对象等人 员抚恤和生活补助 标准的通知(2023 年 2 号)》 | 烈士子女定期补助 | | 2.75 | 2.75 | | | 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 | 每年两次提标共计 约提高 10%。2020 年 福州高新区第三次 政法专题会纪要 (2020 年 225 号)、 《福建省退役军人 事务厅 福建省财务 厅关于调整优抚对 象等人员抚恤和生 活补助标准的通知 (2023 年 2 号)》 | 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 | 在职伤残军 人定期补助 | 在职伤残军人定期补助 | 1 | 每年一次提标共计 约提高 10%。《福建 省退役军人事务厅 福建省财政厅关于 调整优抚对象等 人员抚恤和生活补 助标准的通知(2023 年 2 号)》 | 在职伤残军人定期补助 | 21.00 | 21.00 | | | 项目法 |
| 福州 高新 技术 产业 | 与福建师范 大学法学院 合作经费 | 关于追加与福建师范大学 法学院开展合作经费的请 示. | 1 | 关于追加与福建师 范大学法学院开展 合作经费的请示 (2023 第 43 号) | 完成合作项目, 支付剩余的 15 万元。 | 15.00 | 15.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|------------------|--------------|--|-------|-------|--|-----|
| 开发 区政 法办 公室 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.50 | 5.50 | | 项目法 |
| 福州 高新 技术 产业 开发 区政 法办 公室 | 重点优抚对 象门诊补助 经费 | 重点优抚对象门诊补助经 费 | 1 | 重点优抚对象门诊 补助经费 | 重点优抚对象门诊补助经费 | | 1.20 | 1.20 | | 项目法 |
| 福州 高新 技术 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|--|-------------|--|------|------|--|--|-----|
| 产业 开发 区政 法办 公室 | | | | | | | | | | | |
| 福州 高新 技术 产业 开发 区政 法办 公室 | 村（社区）退 役军人服务 站补贴 | 《2022年福州高新区第四 次政法专题会纪要（分议题 二）（2022年268号）》 | 1 | 《2022年福州高新 区第四次政法专题 会纪要（分议题二） （2022年268号）》 “为年度考评中获 合格以上（含合格） 的服务站负责人及 工作人员发放绩效 补助，其中合格、较 好、良好、优秀分别 为1200元/年、2100 元/年、2400元/年、 3600元/年。”本辖 区一共有33个服务 站，33*2400=79200 | 为区内服务站发放补贴 | | 7.92 | 7.92 | | | 项目法 |
| 福州 高新 技术 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|---|--------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 产业 开发 区政 法办 公室 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 在乡伤残军 人定期补助 | 在乡伤残军人定期补助 | 1 | 每年两次提标共计 约提高 10%。2020 年 福州高新区第三次 政法专题会纪要 (2020 年 225 号)、 《福建省退役军人 事务厅 福建省财务 厅关于调整优抚对 象等人员抚恤和生 活补助标准的通知 | 在乡伤残军人定期补助 | | 81.30 | 81.30 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|---|--|-------|-------|--|--|-----|
| | | | | (2023年2号)》 | | | | | | | |
| 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) | | 15.00 | 15.00 | | | 项目法 |
| 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 | | 6.00 | 6.00 | | | 项目法 |
| 福州 高新 | 行政复 议案 件服 务费 | 2023年第七次政法专题会 议纪要(2023年第394号) | 1 | 用于行政复议案件 咨询、调查、取证等 | 行政复议案件咨询、取证、 处理等律师服务费用 | | 10.00 | 10.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|---|---|----------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 技术 产业 开发 区政 法办 公室 | | | | 律师协助费用。 | | | | | | | |
| 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 | 评选优秀士兵的，增发当年优待金的10%；2023年9月退役士兵里优秀5人，按照2023年优待金标准为38980.5元，一个优秀士兵奖励金3898元， 3898*5=19490元 | 义务兵立功奖励金 | | 1.10 | 1.10 | | | 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 | 每年两次提标共计约提高10%。（蜜饯） 2023年起省里文件调整增资。（蜜饯） 2024年1月新增军休干部1名（谢汉华） | 军休人员补贴 | | 30.00 | 30.00 | | | 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 | 政法工作经 费 | | 1 | 延续性项目，政法 办、退役局、退役军 人服务中心等工作 经费。 | | | 20.00 | 20.00 | | | 项目法 |
| 福州 高新 技术 产业 开发 区政 法办 | 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 | 每年两次提标共计 约提高10%。2020年 福州高新区第三次 政法专题会纪要 (2020年225号)、 《福建省退役军人 事务厅 福建省财务 | 带病回乡退伍军人定期补助 | | 8.10 | 8.10 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 公室 | | | | 厅关于调整优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（2023年2号）》 | | | | | | | |
| 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 | 每年一次提标共 计提高10%。《福 建省退役军人事 务厅福建省财 政厅关于调整 优抚对象等 人员抚恤和生 活补助标准 的通知（2023 年2号）》 | 农村满60周岁 退役士兵生活 补助费 | | 200.00 | 200.00 | | | 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 | 关于配备村（居） 专职人民调解员 有关事项的通知 | 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 | 义务兵优待 金 | 义务兵优待金 | 1 | 根据征兵安置条例 并按照闽侯县 2022 年度农民人均可支 配收入 25987 元为 发放基数,参照闽侯 县退役军人事务局 以 25987 元的 150% 发放,即户均标准 38980.5 元/年(去 年 36270 元/人)。 被评为优秀士兵的, 增发当年优待金的 10%,正常每年人数 为三十余名(暂无 2023 年最新数据) | 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 | 退役军人困 难帮扶经费 | 退役军人困难帮扶经费 | 1 | 福建省退役军人事 务厅等 5 部门关于 加强困难退役军人 帮扶援助工作的实 施意见(闽退役军人 厅 2021 年 108 号) | 退役军人困难帮扶经费 | | 2.00 | 2.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|--|--|--|-------|-------|--|--|-----|
| 福州 高新 技术 产业 开发 区政 法办 公室 | 网格化服务 管理工作经 费 | 2021年福州高新区第一次 政法专题会纪要(第五议题 平安综治网格员) | 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元 | | 91.20 | 91.20 | | | 项目法 |
| 福州 高新 技术 产业 开发 区政 法办 公室 | 民兵营(连) 长岗位津贴 | 《关于发放民兵营(连)长 岗位津贴的通知》(榕司 2011第90号) | 1 | 《关于发放民兵营 (连)长岗位津贴的 通知》(榕司2011 第90号)、关于研 究福州高新区职业 技能提升中心运行 管理办法(试行)等 事宜的专题会议纪 要(2022第60号) -议题二 | 按规定发放民兵营(连)长 岗位津贴 | | 5.90 | 5.90 | | | 项目法 |
| 福州 高新 技术 产业 开发 | 双拥专项经 费 | 福州市双拥共建工作领导 小组关于印发福州市创建 新一届全国双拥模范城 (县)任务分解表的通知 | 1 | 延续预算 | 完成2024年双拥工作任务 | | 65.00 | 65.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 区政 法办 公室 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

第三部分

2024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。2024年，政法办收入预算为1817.5万元，比上年减少331.9282万元，主要原因是精简节约原则，缩减相应预算。其中：一般公共预算拨款收入1817.5万元。

相应安排支出预算1817.5万元，比上年减少331.9282万元，其中：基本支出309.72万元、项目支出1507.78万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1917.5万元，比上年减少331.9282万元，降低15.44%，主要原因是精简节约原则，缩减相应预算。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）309.72万元。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）524.06万元。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）793.72万元。主要用于退役军人优抚支出。

（六）2082804（拥军优属）65万元。主要用于开展双拥工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024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2024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

2024年度一般公共预算拨款基本支出1817.5万元，其中：

（一）人员经费240.36万元，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69.36万元，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

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024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

2024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

2024年，政法办共设置31个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1507.78万元。

（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: | | 20.00 | |
| | 财政拨款: | | 20.00 | |
| | 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 |

“八五”普法经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|------------|-----------|---------|---------|-------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | | 14.00 | | |
| | 财政拨款: | | 14.00 | | |
| | 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 |
| | | | 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: | | 91.1 | | |
| | 财政拨款: | | 91.1 | | |
| | 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 |
| | | | 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 | |

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: | | 86.846 | |
| | 财政拨款: | | 86.846 | |
| | 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 | 成本控制率 | ≤100% |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|--|-------|
| | | 标 | | |
| 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 |

“5.12” 干部医疗报销绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
| 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: | | 19.60 | |
| | 财政拨款: | | 19.60 | |
| | 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: | | 57.00 | |
| | 财政拨款: | | 57.00 | |
| | 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 | 受补助人员满意率 | ≥100分 | |

| | | | | |
|--|--|------|--|--|
| | | 意度指标 | | |
|--|--|------|--|--|

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: | | 8.10 | |
| | 财政拨款: | | 8.1 | |
| | 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: | | 120.00 | |
| | 财政拨款: | | 120.00 | |
| | 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 |

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: | | 30.00 | |
| | 财政拨款: | | 30.00 | |
| | 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 | 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 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意率 | ≥100 分 | |

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 |

| | | | | |
|---|-------|-----------|---------------|-------|
| 标 | 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: | | 5.90 | |
| | 财政拨款: | | 5.90 | |
| | 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: | | 200.00 | |
| | 财政拨款: | | 200.00 | |
| | 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 |

网格化服务管理工作经费

| | | | | |
|----------|----------------------|---------|-----------|-------|
| 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。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 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 | |

退役军人困难帮扶经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|------|--|
| 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 | 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: | 7.10 | | |
| | 财政拨款: | 7.10 | | |
| | 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: | | 6 | |
| | 财政拨款: | | 6 | |
| | 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: | | 1.1 | |
| | 财政拨款: | | 1.1 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 发放 2023 年义务兵立功奖励金 | | | |
| 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 |

优抚对象死亡抚恤金绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------|-----------|-----------|-------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | | 5.50 | |
| | 财政拨款: | | 5.50 | |
| | 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 | ≥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 | 项目相关方满意率 | ≥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: | | 81.30 | |
| | 财政拨款: | | 81.30 | |
| | 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: | | 21.00 | |
| | 财政拨款: | | 21.00 | |
| | 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 |

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: | | 144.91 | |
| | 财政拨款: | | 144.91 | |
| | 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 |

双拥专项经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | | 65 | |
| | 财政拨款: | | 65 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 做好 2024 年双拥工作任务 | | | |
| 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 | 项目完成情况 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 项目完成情况 | =95% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≥95% |
| | 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 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥100 分 | |

村（社区）退役军人服务站绩效目标表

| | | | | |
|----------|------------|------------|-----------|--------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | | 7.92 | |
| | 财政拨款: | | 7.92 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 为区内服务站发放补贴 | | | |
| 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 | ≥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 | 年度补助 | ≥100 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对窗口服务满意度 | ≥100 分 | |

行政复议案件服务费绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|------|--|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | | 10 | |
| | 财政拨款: | | 10 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |

| | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| 总体目标 | 行政复议案件咨询、取证、处理等律师服务费用 | | | |
| 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 | 年度服务次数 | ≥40 |
| | | 质量指标 | 服务费用结算及时率 | =100% |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年付支出服务金额 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 任务完成率 | ≥100人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥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

2024年，政法办政府采购预算总额277.47万元，其中：政府采购货物预算21.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算256.11万元。

（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。