

2023年度

沈丘县社会治理综合服务中心单位预算

# 目 录

## **第一部分 沈丘县社会治理综合服务中心单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 沈丘县社会治理综合服务中心2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 沈丘县社会治理综合服务中心2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 沈丘县社会治理综合服务中心单位概况

### 一、主要职责

掌握县域内各地各有关部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安形势的整体研判、动态检测，并提出督办建议；建立统一指挥管理服务中心，对辖区内群众的求助、投诉、报警联动受理、处理、督办、反馈，实现对突发事件的实时监控、分析研判、指挥处置。解决县域社会治理难题、切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，努力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，推进平安沈丘迈上新台阶，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

### 二、机构设置

沈丘县社会治理综合服务中心单位本级预算包括：综合股、信息股、基层股、协调股、12345政务便民服务热线办的预算。

### 三、预算单位构成

沈丘县社会治理综合服务中心单位预算包括单位本级预算。

沈丘县社会治理综合服务中心单位本级预算包括：综合股、信息股、基层股、协调股、12345政务便民服务热线办的预算。

## 第二部分

# 沈丘县社会治理综合服务中心2023年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县社会治理综合服务中心2023年收入总计316.40万元，支出总计316.40万元，与2022年相比，收、支各减少7.60万元，下降2.35%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县社会治理综合服务中心2023年收入总计316.40万元，其中：一般公共预算收入316.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县社会治理综合服务中心2023年支出合计316.40万元，其中：基本支出56.40万元，占17.83%；项目支出260.00万元，占82.17%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县社会治理综合服务中心2023年一般公共预算收支预算316.40万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县社会治理综合服务中心一般公共预算收支预算减少7.60万元，下降2.35%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

沈丘县社会治理综合服务中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

沈丘县社会治理综合服务中心2023年一般公共预算支出预算316.40万元。其中：基本支出56.40万元，占17.83%；项目支出260.00万元，占82.17%。主要用于以下方面：一般公共服务支出303.86万元，占96.04%；社会保障和就业支出6.79万元，占2.15%；卫生健康支出2.59万元，占0.82%；住房保障支出3.16万元，占1.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

沈丘县社会治理综合服务中心2023年一般公共预算基本支出56.40万元，其中：

人员经费支出54.80万元，占97.16%；公用经费支出1.60万元，占2.84%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

沈丘县社会治理综合服务中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县社会治理综合服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

沈丘县社会治理综合服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）316.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少7.60万元，下降2.35%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

沈丘县社会治理综合服务中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额316.40万元，其中：基本支出56.40万元，项目支出260.00万元，支出项目5个。

沈丘县社会治理综合服务中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，沈丘县社会治理综合服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：无单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

无



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

# 附件沈丘县社会治理综合服务中心2023年度 单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县社会治理综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	316.40	一、一般公共服务	303.86
其中：财政拨款	316.40	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	6.79
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2.59
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	3.16
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	316.40	本年支出合计	316.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	316.40	支出总计	316.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县社会治理综合服务中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	316.40	316.40	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	中国共产党沈 丘县委员会政法 委委员会	316.40	316.40	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050006	沈丘县平安建 设促进中心	316.40	316.40	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县社会治理综合服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	316.40	56.40	54.80	0.00	1.60	0.00	260.00	260.00	0.00
	050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	316.40	56.40	54.80	0.00	1.60	0.00	260.00	260.00	0.00
2013101		行政运行	303.86	43.86	42.26	0.00	1.60	0.00	260.00	260.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县社会治理综合服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	316.40	一、本年支出	316.40	316.40	316.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	316.40	（一）一般公共服务支出	303.86	303.86	303.86	0.00	0.00
其中：财政拨款	316.40	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	316.40	支出合计	316.40	316.40	316.40	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县社会治理综合服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	316.40	56.40	54.80	0.00	1.60	0.00	260.00	260.00	0.00
	050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	316.40	56.40	54.80	0.00	1.60	0.00	260.00	260.00	0.00
2013101		行政运行	303.86	43.86	42.26	0.00	1.60	0.00	260.00	260.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。



2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县社会治理综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	56.40	54.80	1.60
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.83	2.83	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.84	26.84	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.77	4.77	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县社会治理综合服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	316.40	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会			316.40	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：沈丘县社会治理综合服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县社会治理综合服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：沈丘县社会治理综合服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	050	中国共产党沈丘县委员会政法委员会	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	12345政务服务便民热线专项经费	沈丘县平安建设促进中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会综合治理数字平台维护专项经费	沈丘县平安建设促进中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预防青少年违法犯罪工作经费	沈丘县平安建设促进中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会治理工作专项经费	沈丘县平安建设促进中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	心理咨询室专项经费	沈丘县平安建设促进中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

## 空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党沈丘县委员会政法委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
050		260.00	260.00										
050006	沈丘县平安建设促进中心	260.00	260.00										
411624230000000007610	12345政务服务便民热线专项经费	20.00	20.00			12345政务服务便民热线费用	20万元	事件处理及时率	100%	确保安全稳定	确保	群众满意度	≥99%
								交办事件数量	≥15000件				
								事件办结率	100%				
411624230000000007613	社会治理工作专项经费	120.00	120.00			考评专项费用	≤30万元	宣传培训次数	≥24次	推动地方经济发展，确保平安和谐稳定	推动	群众居民满意度	≥96%
						办公费	≤50万元	宣传合格率	100%	保障网格化工作持续推进	保障		
						宣传培训费用	≤40万元	考评次数	≥24次				
								采购合格率	100%				
								各项工作完成时间	2023年12月31日前				
								日常运行采购	≥12次				
								考评完成合格率	100%				
411624230000000007615	社会综合治理数字平台维护专项经费	80.00	80.00			社会综合治理数字平台维护	80万元	维护合格率	100%	确保软硬件稳定	确保	工作人员满意度	≥99%
								维护及时率	100%				
								软硬件维护次数	≥24次				
411624230000000007620	预防青少年违法犯罪工作经费	20.00	20.00			预防青少年违法犯罪工作费用	20万元	开展预防青少年违法犯罪工作数量	100次	确保社会治安稳定	确保	青少年满意度	≥99%
								开展工作完成率	100%				
								完成青少年违法犯罪工作及及时率	100%				
411624230000000007621	心理咨询室专项经费	20.00	20.00			宣传费	≤12万元	宣传次数	≥12次	解决求助者心理问题	解决	求助者满意度	≥96%
						办公费	≤8万元	宣传完成率	100%				
								宣传及时率	100%				
								心理干预完成率	100%				