

附件2

2023 年度
泉港区委政法委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	26
八、预算绩效情况说明·····	27
九、其他重要事项情况说明·····	27
第四部分 名词解释·····	29
第五部分 附件·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市泉港区委政法委员会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）贯彻区委依法治区部署，推动依法治区工作的实施与落实；组织调查研究依法治区实施中存在的问题，向区委提出提议。

（三）对一定时期内全区的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（四）组织、推动各级各有关部门抓好维护社会稳定、督促落实维护稳定的领导责任制，指导、协调处置全区性的重大治安问题。

（五）了解、掌握社会治安综合治理的全面情况和问题，研究制定全区综合治理工作具体目标和措施，督促落实综合治理的目标管理领导责任制，组织、协调各有关部门参与综合治理，推动综合治理各项措施的落实。

（六）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施，努力改善执法环境和条件。

（七）支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难

案件。

（八）组织、指导政法战线的调查研究工作和宣传教育工作，总结新经验，解决新问题，推动政法工作改革，进一步加强政法工作。

（九）研究加强政法战线党的建设、队伍建设和领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（十）督促、指导、推动下级社会治安综合治理委员会的工作。

（十一）承办区委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泉州市泉港区委政法委员会部门包括7个机关行政处（科、股）室，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共泉州市泉港区委政法委员会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，泉港区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹抓好发展和稳定两件大事，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，推动泉港政法工作全方位高质量发展。

一、以更高站位强化政治建设。坚持把准政治方向、站稳政治立场、保持政治定力，坚决把讲政治要求落实到政法工作全过程各环节。坚持党对政法工作的绝对领导，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行实重大事项请示报告制度。坚决贯彻上级决策部署，切实增强争优、争先、争效意识，提振干事创业精气神。严格落实意识形态工作责任制，树牢底线思维，增强风险意识。

二、以更大担当维护安全稳定。全面贯彻总体国家安全观，加强情报收集、分析研判工作，严防各类渗透破坏行动。持续推进“治重化积”案件化解，深化领导干部“四门四访”活动，确保信访问题解决在基层。聚焦枪爆危、盗抢骗、黄赌毒、食药环等犯罪，落实刑事警情“五快”机制，全链条、深层次打击各类突出犯罪，提升百姓平安质感。持续推进常态化扫黑除恶斗争，宣传贯彻好《反有组织犯罪法》，针对重点领域、行业、区域全面深入开展线索集中摸排工作。保持反诈工作高压态势，强化专项打击攻坚、外流犯罪管控、黑灰链条整治和精准预警宣防，坚决守住群众“钱袋子”。

三、以更大力度推进基层治理。加强基层基础建设，镇村两级在2024年4月底前规范化全面建成社会治理中心(综治中心)并实体化运作。注重典型示范点的培育，每个镇(街道)建设3个以上村级示范性中心，逐步解决我区平安建设基层基础薄弱的短板。认真践行新时代“枫桥经验”，深入开

展矛盾纠纷精准排查化解，排查掌握突出风险隐患，动态掌握、建立台账、逐一制定防控化解措施。深化“金牌带星牌”、“畲乡融合调解室”、“一镇（街）一法官工作站”等“枫桥式”工作法，大力发挥物调委、医调委等重点行业调委会作用，有效形成全区多元化解纠纷新格局。不断提升公共服务水平，让群众在教育、医疗、就业等方面享受更多改革发展成果。

四、以更严标准淬炼过硬铁军。把主题教育探索的好经验好做法转化为长效机制，巩固深化主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，筑牢忠诚之魂。定期开展政治轮训和业务培训，不断提升政法干警能力水平。抓好“八项规定”“十个严禁”等铁规禁令的贯彻执行，推进全面从严管党治警，使纪律约束成为政法干警的思想自觉和行为自觉。持续压实“两个责任”“一岗双责”，持之以恒纠治“四风”，持续推动廉洁教育，让政治坚定、业务精通、作风过硬成为政法队伍的鲜明特质。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1732.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1650.28
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	44.95
		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	37.26
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1732.49	本年支出合计	1732.49

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1732.49	总计	1792.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			公共安全 支出	1,650.28	1,650.28				
20499			其他公共 安全支出	1,650.28	1,650.28				
2049902			国家司法 救助支出	24.60	24.60				
2049999			其他公共 安全支出	1,625.68	1,625.68				
208			社会保障 和就业支 出	44.95	44.95				
20805			行政事业 单位养老 支出	44.95	44.95				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.26	26.26				
2080599			其他行政 事业单位 养老支出	18.69	18.69				
221			住房保障 支出	37.26	37.26				
22102			住房改革 支出	37.26	37.26				
2210201			住房公积	37.26	37.26				

	金								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计						
类	款	项	合计	1732.49	468.96	1263.53		
204			公共安全支出	1,650.28	386.75	1,263.53		
20499			其他公共安全支出	1,650.28	386.75	1,263.53		
2049902			国家司法救助支出	24.60		24.60		
2049999			其他公共安全支出	1,625.68	386.75	1,238.93		
208			社会保障和就业支出	44.95	44.95			
20805			行政事业单位养老支出	44.95	44.95			
2080505			机关事业单位	26.26	26.26			

	单位基本养老保险缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.69	18.69				
221	住房保障支出	37.26	37.26				
22102	住房改革支出	37.26	37.26				
2210201	住房公积金	37.26	37.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政 拨款	1732.49	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1650.28	1650.28		
		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	44.95	44.95		
		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	37.26	37.26		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1732.49	本年支出合计	1732.49	1732.49		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1732.49	总计	1732.49	1732.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1732.49	468.96	1263.53
204	公共安全支出	1,650.28	386.75	1,263.53
20499	其他公共安全支出	1,650.28	386.75	1,263.53
2049902	国家司法救助支出	24.60		24.60
2049999	其他公共安全支出	1,625.68	386.75	1,238.93
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.69	18.69	
221	住房保障支出	37.26	37.26	
22102	住房改革支出	37.26	37.26	
2210201	住房公积金	37.26	37.26	

	金			
--	---	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.45	302	商品和服务支出	29.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.10	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	119.22	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	59.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31006	大型修缮	

9							
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	38.56	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	89.77	30214	租赁费	3.12	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	18.69	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	18.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助

30306	救济费		30226	劳务费	3.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.29	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	439.14		公用经费合计				29.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.51
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次 合计					

注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1732.49万元，支出总计1732.49万元，与上年决算数相比，各增加567.49万元，增长48.71%。主要是新增网格员，工资支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1732.49万元，比上年决算数增加567.49万元，增长48.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1732.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1732.49万元，比上年决算数增加567.49万元，增长48.71%，具体情况如下：

1. 基本支出468.96万元。其中，人员支出439.14万元，公用支出29.82万元。
2. 项目支出1263.53万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1732.49万元，支出总计1732.49万元，与上年决算数相比，各增加567.49万元，增长48.71%，主要是网格员增加、泉港高铁站新增辅警，工资福利支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出1732.49万元，比上年决算数增加567.49万元，增长48.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2049902-国家司法救助支出 24.60 万元，较上年决算数增加 24.60 万元，增长 100%。主要原因是支付司法救助金额。

(二) 2049999-其他公共安全支出 1625.68 万元，较上年决算数增加 948.67 万元，增长 140.13%。主要原因是网格员增加、泉港高铁站新增辅警，工资福利支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.26 万元，较上年决算数增加 10.80 万元，增长 41.11%。主要原因是新考入事业干部 2 人、基础绩效奖纳入国库。

(四)2080599-其他行政事业单位养老支出 18.69 万元，较上年决算数增加 18.69 万元，增长 100%。主要原因是基础绩效奖纳入国库。

(五) 2210201-住房公积金 37.26 万元，较上年决算数增加 20.43 万元，增长 54.83%。主要原因是新考入事业干部 2 人、基础绩效奖纳入国库。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.96 万元，其中：

(一) 人员经费 439.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 29.82 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.51 万元，完成全年预算的 63.75%；较上年增加 0.51 万元，增长 100%。主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与全年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低（增长）0%。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.51 万元，完成全年预算的 63.75%；较上年增加 0.51 万元，增长 100%。主要是公务接待增加。累计接待 2 批次、28 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评。

对 7 个项目实施部门评价，分别是泉财预【2021】311 号 提前下达 2022 年社会治安综合治理协管员津贴省级转移支付补助、泉财预【2022】295 号 提前下达 2023 年社会治安综合治理协管员津贴省级转移支付补助、扫黑除恶工作经费、司法救助、网格化服务管理平台政务云经费、网格化服务管理专项经费、综治创安（吉祥泉港）及维稳专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1691.22 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 29.82 万元，比上年决算数

减少 51.30 万元，降低 63.24%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

注：本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财预【2021】311号 提前下达2022年社会治安综合治理协管员津贴省级转移支付补助						
主管部门		中共泉州市泉港区委政法委员会		实施单位		中共泉州市泉港区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	12.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	12.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《关于泉港区社会治理网格化服务管理工整合提升专项行动实施方案》的通知(泉港委改〔2020〕2号)任务			较好的完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入率	≥90%	100	5	5	
		社会成本指标	成本规范合理	≤0%	0	3	3	
		生态环境成本指标	成本支出控制	≤100%	0	2	2	
效益指标	经济效益指标	家庭财产盗窃案件发案下降率,经济总值增长率	≤92%	0	30	30		

	社会效益指标	突发事件下降率	≤95%				
	生态效益指标	环境污染次数	≤0 件				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度和执法公信力	≥92%	100	10	10	
产出指标	数量指标	村级网格化服务设施覆盖率	≥90%	100	20	20	
	质量指标	项目竣工及时性	≥100%	100	10	10	
	时效指标	网格化服务管理业务按计划完成率	≥100%	100	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泉财预【2022】295号 提前下达 2023 年社会治安综合治理协管员津贴省级转移支付补助						
主管部门		中共泉州市泉港区委政法委员会		实施单位		中共泉州市泉港区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	12 .0 0	0. 00	1 0	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12 .0 0	0. 00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0. 00	0. 00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0. 00	0. 00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进我区社会治理服务管理平台和社区服务窗口整合建设工作，打造共建共治共享的社会治理格局，提高社会治理社会化			较好的完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成本 指标	资金投入率	≥ 90%	1 0 0	5	5	
		社会成本 指标	成本规范合理	≤0%	0	3	3	

	生态环境成本指标	成本支出控制	$\leq 100\%$	0	2	2	
效益指标	经济效益指标	家庭财产盗窃案件发案下降率, 经济总值增长率	$\leq 92\%$	0	10	10	
	社会效益指标	突发事件下降率	$\leq 95\%$	0	10	10	
	生态效益指标	环境污染次数	≤ 0 件	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度和执法公信力	$\geq 92\%$	10	10	10	
产出指标	数量指标	村级网格化服务设施覆盖率	$\geq 90\%$	30	30		
	质量指标	项目竣工及时性	$\geq 100\%$	10	10		
	时效指标	网格化服务管理业务按计划完成率	$\geq 100\%$				
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门		中共泉州市泉港区委政法委员会		实施单位		中共泉州市泉港区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	1.84	10	18.40	0
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.84	—	18.40	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托社会治理新模式，推进我区“网格化+智能化+”机制，开展“吉祥泉港”创建，切实提升我区的综治“三率”水平，维护社会安定稳定。			较好的完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成本 指标	资金投入	≤5 万	5	3	3	
		社会成本 指标	成本规范合理	≤5 万	5	2	2	
		生态环境	资金严格审批	≤5	5	5	5	

	成本指标		万				
效益指标	经济效益指标	家庭财产盗窃案件发案下降率, 经济总值增长率	同比去年同期减少10%、经济总值增长5%	100	10	10	
	社会效益指标	突发性事件数量减少, 社会安定稳定	≥92%	100	10	10	
	生态效益指标	环境污染次数	≤0次	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度和执法公信力	≥92%	100	10	10	
产出指标	数量指标	群众对社会安全感率达到较高水平	≥3件	100	15	15	
	质量指标	协调督导化解信访积案3件	≥92%	92	15	15	
	时效指标	当年投入完成的时间	≤12月	0	10	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		司法救助						
主管部门		中共泉州市泉港区委 政法委员会		实施单 位		中共泉州市泉港区 委政法委员会		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年 预 算 数	全年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	24.60	24.60	24.60	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	24.60	24.60	24.60	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实《泉港区区级国家司法救助分类标准》，确保司法救助工作有序开展。			较好的完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	资金投入	≥ 24.6 万	1 0 0	10	10	

			按时				
效益指标	经济效益指标	经济发展等情况	≥5 百分比	0	20	10	
	社会效益指标	突发性事件数量减少, 社会安定稳定	≥92 百分比	1 0 0	5	10	
	生态效益指标	对环境无不良影响	≥0 件	0	5	5	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度和执 法公信力	≥92 百分比	1 0 0	10	5	
产出 指标	数量指标	协调督导化解信访积 案 3 件	3 件	3	15	15	
	质量指标	群众对社会安全感率 达到较高水平	92 百 分比	1 0 0	20	15	
	时效指标	当年投入完成的时间	≤12 月按 时	1 0 0	5	10	
总分					90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		网格化服务管理平台政务云经费						
主管部门		中共泉州市泉港区委政法委员会		实施单位		中共泉州市泉港区委政法委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	32.38	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	32.38	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区平安建设领导小组办公室关于印发《打造“吉祥之年”固化“强基促稳”长效机制 开创建更高水平平安泉港新局面实施方案》的通知（泉港平安办〔2021〕9号）			较好的完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成本 指标	资金投入率	≥ 90%	9 0	6	6	
		社会成本	成本规范合理	≤0%	0	2	2	

	指标						
	生态环境成本指标	资金严格审批	≤100%	90	2	2	
效益指标	经济效益指标	家庭财产盗窃案件发案下降率, 经济总值增长率	≤92%	92	24	24	
	社会效益指标	突发事件下降率	≤95%	95	3	3	
	生态效益指标	环境污染次数	≤0件	0	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度和执法公信力	≥92%	100	10	10	
产出指标	数量指标	村级网格化服务设施覆盖率	≥90%	90	35	35	
	质量指标	项目竣工及时性	≥100%	100	3	3	
	时效指标	网格化服务管理业务按计划完成率	≥100%	100	2	2	
总分					90		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		网格化服务管理专项经费						
主管部门		中共泉州市泉港区委政法委员会		实施单位		中共泉州市泉港区委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1232.71	1232.71	849.75	10	68.93	10	
	其中：当年财政拨款	1232.71	1232.71	849.75	—	68.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进我区社会治理服务管理平台和社区服务窗口整合建设工作，打造共建共治共享的社会治理格局，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，促进我区城乡社区治理体系和治理能力现代化。			较好的完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济成本 指标	资金投入	739.8 万元	1 0 0	5	2	
	社会成本 指标	成本规范合理	全部 完成 null	1 0 0	3	3	
	生态环境 成本指标	资金严格审批	全部 完成 null	1 0 0	2	5	
效益 指标	经济效益 指标	家庭财产盗窃案件发案 下降率, 经济总值增长率	同比 去年 同期 去年 减少 10、经 济总 值增 长 5null	9 0	30	30	
	社会效益 指标	突发事件下降率	无发 生 null				
	生态效益 指标	环境污染次数	无污 染 null				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度和执法 公信力	≥90 百分 比	1 0 0	10	10	
产出 指标	数量指标	村级网格化服务设施覆 盖率	≥90%	1 0 0	20	20	
	质量指标	项目竣工及时性	≥ 100%	1 0 0	10	10	
	时效指标	网格化服务管理业务按 计划完成率	≥ 100%	1 0 0	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		综治创安（吉祥泉港）及维稳专项经费						
主管部门		中共泉州市泉港区委政法委员会		实施单位		中共泉州市泉港区委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	367.53	367.53	78.06	10	21.24	0	
	其中：当年财政拨款	367.53	367.53	78.06	—	21.24		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泉港区平安建设领导小组办公室关于印发《打造“吉祥之年”固化“强基促稳”长效机制 开创建设更高水平平安泉港新局面实施方案》的通知（泉港平安办〔2021〕9号）			较好的完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤188.	10	5	5	

			94万元	0			
	社会成本指标	成本规范合理	≤188.94万元	0	3	3	
	生态环境成本指标	资金严格审批	≤188.94万元	0	2	2	
效益指标	经济效益指标	经济发展等情况	≥5百分比	100	10	10	
	社会效益指标	突发性事件数量减少, 社会安定稳定	≥92百分比	100	10	10	
	生态效益指标	对环境无不良影响	=0件	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度和执法公信力	≥92百分比	100	10	10	
产出指标	数量指标	协调督导化解信访积案3件	≥3件	100	10	10	
	质量指标	群众对社会安全感率达到较高水平	≥92百分比	100	20	20	
	时效指标	当年投入完成的时间	≤12月	0	10	10	
总分						90	

二、项目支出绩效评价报告

（综治创安（吉祥泉港）及维稳专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、综治经费人均 1.5 元，我区有 42 万常住人口与 6 万流动人口。48 万人*1.5 元/人=72 万元；2、政法系统党委党建经费—3 万元；3、综治协会、法学会经费——3 万元；4、区综治委下设的矛盾纠纷排查调处和铁路护路联防等两个工作领导小组办公室专项经费——2 万元；5、慰问款——5 万元；6、吉祥泉港创建经费——15 万元；7、全区视频监控月租——69.96 万元；8、政治轮训经费—3 万元。

（二）主要成效

较好的完成《打造“吉祥之年”固化“强基促稳”长效机制 开创建更高水平平安泉港新局面实施方案》。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 188.94，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 成本规范合理(万元)，目标值 188.94，完成值 0，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 资金严格审批(万元)，目标值 188.94，完成值 0，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 协调督导化解信访积案 3 件(件)，目标值 3，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 群众对社会安全感率达到较高水平(百分比)，目标值 92，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年投入完成的时间(月)，目标值 12，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 经济发展等情况(百分比)，目标值 5，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 突发性事件数量减少，社会安定稳定(百分比)，目标值 92，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 对环境无不良影响(件)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度和执法公信力(百分比)，目标值 92，完成值 100，分值 10，得分 10。

(扫黑除恶工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于扫黑除恶专项斗争工作办公设备采购、专班构建、技术设备采购、宣传氛围营造、举措奖励、重大案件办理等重要事项的经费保障，以及对扫黑除恶专项斗争领导重视、推进有力、成绩突出的镇(街道)、单位、村(社

区)和个人按照有关规定予以专项补助。

(二) 主要成效

较好的提升我区的综治“三率”水平，维护社会安定稳定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万)，目标值 5，完成值 5，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

1)成本规范合理(万)，目标值 5，完成值 5，分值 2，得分 2。

3、生态环境成本指标

1)资金严格审批(万)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)群众对社会安全感率达到较高水平(件)，目标值 3，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)协调督导化解信访积案 3 件(百分比), 目标值 92, 完成值 92, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)当年投入完成的时间(月), 目标值 12, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)家庭财产盗窃案件发案下降率, 经济总值增长率(), 目标值同比去年同期去年减少 10,、经济总值增长 5, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)突发性事件数量减少, 社会安定稳定(百分比), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)环境污染次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)人民群众满意度和执法公信力(百分比), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（网格化服务管理专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

全区网格化服务管理经费

（二）主要成效

打造共建共治共享的社会治理格局，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，促进我区城乡社区治理体系和治理能力现代化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 739.8，完成值 100，分值 5，得分 2。

2、社会成本指标

1) 成本规范合理()，目标值全部完成，完成值 100，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 资金严格审批()，目标值全部完成，完成值 100，分值

2, 得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村级网格化服务设施覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目竣工及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 网格化服务管理业务按计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 家庭财产盗窃案件发案下降率, 经济总值增长率(), 目标值同比去年同期去年减少 10、经济总值增长 5, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

1) 突发事件下降率(), 目标值无发生, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 环境污染次数(), 目标值无污染, 完成值 0, 分值 0,

得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度和执法公信力(百分比)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(司法救助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

严格落实《泉港区区级国家司法救助分类标准》，确保司法救助工作有序开展。

(二) 主要成效

较好的完成司法救助工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(按时)，目标值 ≥ 24.6 万，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 协调督导化解信访积案 3 件(件)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 群众对社会安全感率达到较高水平(百分比)，目标值 92，完成值 100，分值 20，得分 15。

3、时效指标

1) 当年投入完成的时间(按时)，目标值 ≤ 12 月，完成值 100，分值 5，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 经济发展等情况(百分比)，目标值 ≥ 5 ，完成值 0，分值 20，得分 10。

2、社会效益指标

1) 突发性事件数量减少，社会安定稳定(百分比)，目标值 ≥ 92 ，完成值 100，分值 5，得分 10。

3、生态效益指标

1) 对环境无不良影响(件)，目标值 ≥ 0 ，完成值 0，分值 5，得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度和执法公信力(百分比), 目标值 ≥ 92 , 完成值 100, 分值 10, 得分 5。

(网格化服务管理平台政务云经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度~2023 年 5 月 22.64 万, 2023 年度 6 月~12 月 9.74 万元。

(二) 主要成效

较好的完成社会治理网格化服务管理工整合提升专项行动实施方案

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 6, 得分 6。

2、社会成本指标

1) 成本规范合理(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 资金严格审批(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村级网格化服务设施覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 35, 得分 35。

2、质量指标

1) 项目竣工及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、时效指标

1) 网格化服务管理业务按计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 家庭财产盗窃案件发案下降率, 经济总值增长率(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 24, 得分 24。

2、社会效益指标

1) 突发事件下降率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 3,

得分 3。

3、生态效益指标

1) 环境污染次数(件)，目标值 0，完成值 0，分值 3，得分 3。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度和执法公信力(%），目标值 92，完成值 100，分值 10，得分 10。

(泉财预【2021】311号 提前下达 2022 年社会治安综合治理协管员津贴省级转移支付补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财预【2021】311号 提前下达 2022 年社会治安综合治理协管员津贴省级转移支付补助

(二) 主要成效

完成《关于泉港区社会治理网格化服务管理工整合提升专项行动实施方案》的通知（泉港委改〔2020〕2号）任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标

10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 成本规范合理(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 成本支出控制(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村级网格化服务设施覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目竣工及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 网格化服务管理业务按计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 家庭财产盗窃案件发案下降率，经济总值增长率(%), 目标值 92，完成值 0，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

1) 突发事件下降率(%), 目标值 95，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态效益指标

1) 环境污染次数(件)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度和执法公信力(%), 目标值 92，完成值 100，分值 10，得分 10。

(泉财预【2022】295号 提前下达 2023 年社会治安综合治理协管员津贴省级转移支付补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财预【2022】295号 提前下达 2023 年社会治安综合治理协管员津贴省级转移支付补助

(二) 主要成效

较好的推进我区社会治理服务管理平台和社区服务窗口整合建设工作，打造共建共治共享的社会治理格局，提高社会治理社会化。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 成本规范合理(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 成本支出控制(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村级网格化服务设施覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、质量指标

1) 项目竣工及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 网格化服务管理业务按计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 家庭财产盗窃案件发案下降率, 经济总值增长率(%), 目标值 92, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 突发事件下降率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 环境污染次数(件), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度和执法公信力(%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

