

中共神木市委政法委员会 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

根据《中共神木市委政法委员会职能配置岗位和人员编制规定》（神办字〔2019〕20号），中共神木市委政法委员会是中共神木市委工作机关（公务员单位），为正科级建制。中共神木市委政法委员会的主要职责是：（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一全市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，严格落实政治轮训和政治督察制度。（二）深入贯彻中省市决策部署、工作要求和目标任务，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安神木、法治神木建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。协调市级政法单位之间以及市级政法单位和有关部门、地方之间重大事项。（三）组织开展全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委和中省市政法委提出建议；贯彻中省市关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性，倾向性和普遍性的重大问题并提出建议；及时提出有关地方性法规条例的起草修改建议。（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，推进市域社会治理现

代化，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（五）加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。（六）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市级政法单位党组（党委）民主生活会。代管市法学会。（八）落实中省市国家安全领导机构、全面依法治国（省、市）领导机构的决策部署，指导市级政法单位加强国家政治安全研究，法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调市委政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作，落实市委国家安全委员会交办的各项任务。（九）了解掌握和分析全市政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。（十）完成市委和上级机关交办的其他任务。

（二）内设机构

中共神木市委政法委员会核定综合办公岗、政治工作岗、维稳反邪教指导岗、综治督导岗、执法监督工作岗、国家安全工作岗、宣传教育工作岗、平安建设工作岗等 8 个内设岗位。

二、工作任务

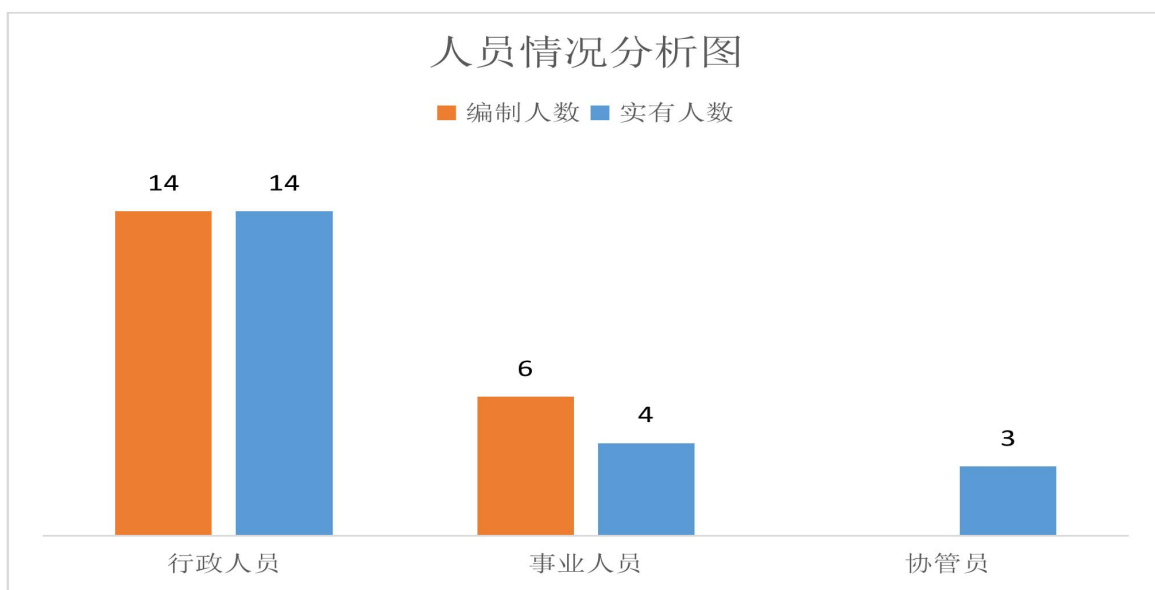
2023 年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各

项目标任务和中心工作，认真抓好以下几项工作：

- 1.平安神木的创建宣传工作；
- 2.基层政法、综治、维稳、干部业务培训工作；
- 3.涉法涉诉案件受害人救助工作；
- 4.开展政法队伍建设及宣传教育和文体活动工作；
- 5.司法体制改革调查研究工作；
- 6.政法、综治、维稳、防邪典型培育工作；
- 7.政法各部门的协调工作
- 8.市域社会治理现代化工作；
- 9.社会治安综合治理防控体系建设。

三、人员情况说明

中共神木市政法委员会总编制 20 名，其中行政编制 14 名，事业编制 6 名。实有人员 21 人，其中行政人员 14 人(包含 2 名工勤人员)、事业人员 4 人、协管员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2563.3457 万元，其中一般公共预算拨款收入 2563.3457 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 768.0857 万元，主要原因是增加精神障碍患者住院医疗费 403.2 万元、“平安细胞”创建工作经费 20 万元、平安乡村建设政府补贴经费 94.04 万元、市域社会治理现代化指挥中心经费 50 万元、市域社会治理专题培训费 94.9968 万元等；本单位当年预算支出 2563.3457 万元，其中一般公共预算拨款支出 2563.3457 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 768.0857 万元，主要原因是增加精神障碍患者住院医疗费 403.2 万元、“平安细胞”创建工作经费 20 万元、平安乡村建设政府补贴经费 94.04 万元、市域社会治理现代化指挥中心经费 50 万元、市域社会治理专题培训费 94.9968 万元等。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2563.3457 万元，其中一般公共预算拨款收入 2563.3457 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 768.0857 万元，主要原因为专项经费增加精神障碍患者住院医疗费 403.2 万元、“平安细胞”创建工作经费 20 万元、平安乡村建设政府补贴经费 94.04 万元、市域社会治理现代化指挥中心经费 50 万元、市域社会治理专题培训费 94.9968 万元等；本单位当年财政拨款支出 2563.3457 万元，其中一般

公共预算拨款支出 2563.3457 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 768.0857 万元，主要原因是增加精神障碍患者住院医疗费 403.2 万元、“平安细胞”创建工作经费 20 万元、平安乡村建设政府补贴经费 94.04 万元、市域社会治理现代化指挥中心经费 50 万元、市域社会治理专题培训费 94.9968 万元等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2563.3457 万元，较上年增加 768.0857 万元，主要原因是增加精神障碍患者住院医疗费 403.2 万元、“平安细胞”创建工作经费 20 万元、平安乡村建设政府补贴经费 94.04 万元、市域社会治理现代化指挥中心经费 50 万元、市域社会治理专题培训费 94.9968 万元等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2563.3457 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）223.7449 万元，较上年减少 1571.5151 万元，原因是上年度功能科目都为行政运行；

（2）事业运行（2013650）53.1065 万元，较上年增加 53.1065 万元，原因是二级预算单位 2023 年度财务独立核算，相应支出科目发生变动；

（3）其他共产党事务支出（2013699）2211.2368 万元，较上年增加 2211.2368 万元，原因是上年度未使用该功能科目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

31.3875 万元，较上年增加 31.3875 万元，原因是上年度未使用该功能科目。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.6938 万元，较上年增加 15.6938 万元，原因是上年度未使用该功能科目。

(6) 住房公积金(2210201)28.1762 万元，较上年增加 28.1762 万元，原因是上年度未使用该功能科目。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2563.3457 万元，其中：

工资福利支出(301)309.9627 万元，较上年增加 114.9527 万元，原因是今年预算新增基础绩效奖(人均约 2 万)、领导干部调资、社保缴费基数提高等，导致今年预算比上年度高。

商品和服务支出(302)1147.7197 万元，较上年增加 212.3797 万元，原因是 2023 年中央对榆林市创建市域社会治理现代化试点城市进行验收，增加了“平安细胞”创建工作、市域社会治理现代化指挥中心建设、市域社会治理专题培训等。

对个人和家庭的补助支出(303)1105.6633 万元，较上年增加 440.7533 万元，原因是受政策调整，导致精神病人住院医疗费大部分不能报销，全部由财政支付。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2563.3457 万元，其中：

机关工资福利支出(501)309.9627 万元，较上年增加

114.9527 万元，原因是今年预算新增基础绩效奖（人均约 2 万）、领导干部调资、社保缴费基数提高等，导致今年预算比上年度高。

机关商品和服务支出（502）1147.7197 万元，较上年增加 212.3797 万元，原因是 2023 年中央对榆林市创建市域社会治理现代化试点城市进行验收，增加了“平安细胞”创建工作、市域社会治理现代化指挥中心建设、市域社会治理专题培训等。

对个人和家庭的补助支出（509）1105.6633 万元，较上年增加 440.7533 万元，原因是受政策调整，导致精神病人住院医疗费大部分不能报销，全部由财政支付。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 94.9968 万元，较上年增加 94.9968 万元，原因是增加了市域社会治理专题培训费 94.9968 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位专用项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2211.2368 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.7229 万元，较上年增加 8.2629 万元。

十、专业名词解释

（一）公用经费：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。

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

（三）“三公经费”：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

- 附件：1.中共神木市委政法委员会 2023 年预算公开报表
- 2.中共神木市委政法委员会 2023 年专用项目支出绩效目标表
- 3.中共神木市委政法委员会 2023 年整体支出绩效目标表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共神木市委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	见附件2
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	25,633,457.00	一、部门预算	25,633,457.00	一、部门预算	25,633,457.00	一、部门预算	25,633,457.00
1、财政拨款	25,633,457.00	1、一般公共服务支出	24,880,882.00	1、人员经费和公用经费支出	3,521,089.00	1、机关工资福利支出	3,099,627.00
(1)一般公共预算拨款	25,633,457.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,099,627.00	2、机关商品和服务支出	11,477,197.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	307,229.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	114,233.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,112,368.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	470,813.00	(2)商品和服务支出	11,169,968.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,942,400.00	9、对个人和家庭的补助	11,056,633.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	281,762.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,633,457.00	本年支出合计	25,633,457.00	本年支出合计	25,633,457.00	本年支出合计	24,757,071.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	25,633,457.00	支出总计	25,633,457.00	支出总计	25,633,457.00	支出总计	24,757,071.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	25,633,457.00	一、财政拨款	25,633,457.00	一、财政拨款	25,633,457.00	一、财政拨款	25,633,457.00
1、一般公共预算拨款	25,633,457.00	1、一般公共服务支出	24,880,882.00	1、人员经费和公用经费支出	3,521,089.00	1、机关工资福利支出	3,099,627.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,099,627.00	2、机关商品和服务支出	11,477,197.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	307,229.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	114,233.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,112,368.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	470,813.00	(2)商品和服务支出	11,169,968.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,942,400.00	9、对个人和家庭的补助	11,056,633.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	281,762.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,633,457.00	本年支出合计	25,633,457.00	本年支出合计	25,633,457.00	本年支出合计	25,633,457.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,633,457.00	支出总计	25,633,457.00	支出总计	25,633,457.00	支出总计	25,633,457.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	25,633,457.00	3,213,860.00	307,229.00	22,112,368.00	
201	一般公共服务支出	24,880,882.00	2,461,285.00	307,229.00	22,112,368.00	
20136	其他共产党事务支出	24,880,882.00	2,461,285.00	307,229.00	22,112,368.00	
2013601	行政运行	2,237,449.00	2,003,568.00	233,881.00		
2013650	事业运行	531,065.00	457,717.00	73,348.00		
2013699	其他共产党事务支出	22,112,368.00			22,112,368.00	
208	社会保障和就业支出	470,813.00	470,813.00			
20805	行政事业单位养老支出	470,813.00	470,813.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,875.00	313,875.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,938.00	156,938.00			
221	住房保障支出	281,762.00	281,762.00			
22102	住房改革支出	281,762.00	281,762.00			
2210201	住房公积金	281,762.00	281,762.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			25,633,457.00	3,213,860.00	307,229.00	22,112,368.00	
301	工资福利支出			3,099,627.00	3,099,627.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,047,679.00	2,047,679.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,329.00	48,329.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,875.00	313,875.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,938.00	156,938.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,486.00	190,486.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,210.00	7,210.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281,762.00	281,762.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,348.00	53,348.00			
302	商品和服务支出			11,477,197.00		307,229.00	11,169,968.00	
30201	办公费	50201	办公经费	880,000.00		80,000.00	800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,570,000.00		30,000.00	1,540,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00		60,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	949,968.00			949,968.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,729.00		29,729.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	310,000.00			310,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,602,500.00		72,500.00	6,530,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,056,633.00	114,233.00		10,942,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,943.00	70,943.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,032,000.00			4,032,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,953,690.00	43,290.00		6,910,400.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,521,089.00	3,213,860.00	307,229.00	
201	一般公共服务支出	2,768,514.00	2,461,285.00	307,229.00	
20136	其他共产党事务支出	2,768,514.00	2,461,285.00	307,229.00	
2013601	行政运行	2,237,449.00	2,003,568.00	233,881.00	
2013650	事业运行	531,065.00	457,717.00	73,348.00	
208	社会保障和就业支出	470,813.00	470,813.00		
20805	行政事业单位养老支出	470,813.00	470,813.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,875.00	313,875.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,938.00	156,938.00		
221	住房保障支出	281,762.00	281,762.00		
22102	住房改革支出	281,762.00	281,762.00		
2210201	住房公积金	281,762.00	281,762.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
	合计			3,521,089.00	3,213,860.00	307,229.00
301	工资福利支出			3,099,627.00	3,099,627.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,047,679.00	2,047,679.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,329.00	48,329.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,875.00	313,875.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,938.00	156,938.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,486.00	190,486.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,210.00	7,210.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281,762.00	281,762.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,348.00	53,348.00	
302	商品和服务支出			307,229.00		307,229.00
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00
30203	咨询费	50205	委托业务费			
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费			
30216	培训费	50203	培训费			
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30228	工会经费	50201	办公经费	29,729.00		29,729.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,500.00		72,500.00
303	对个人和家庭的补助			114,233.00	114,233.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,943.00	70,943.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,290.00	43,290.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,112,368.00	
141	中共神木市委政法委员会	22,112,368.00	
141001	中共神木市委政法委员会	21,912,368.00	
	“法轮功”等邪教人员教育转化专项经费	450,000.00	按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求，进一步做好“法轮功”人员教育
	“平安细胞”创建工作经费	200,000.00	全市按照创建标准开展平安区域、平安场所、平安单位、平安行业、平安家庭
	平安乡村建设政府补贴经费	940,400.00	市按照创建标准开展平安乡村建设
	反有组织犯罪法实施专项经费	500,000.00	组织领导干部学习《反有组织犯罪法》，面向社会加大宣传《反有组织犯罪法
	红袖章志愿者工作经费	570,000.00	为进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设，强化基层社会防控能力，不断增
	见义勇为协会经费	100,000.00	成立基金会有利于发挥见义勇为人员的示范引领作用，弘扬中华民族传统美德和
	禁毒志愿者协会经费	100,000.00	为进一步加强禁毒工作，成立神木市禁毒志愿者协会
	平安神木宣传经费	570,000.00	为深入开展平安神木创建工作，全面提升平安创建水平，组织开展大型户外宣传
	扫黑除恶专项经费	900,000.00	神政法发〔2018〕30号，扫黑除恶专项经费用于扫黑除恶专项斗争宣传发动，举
	社会治安综合治理信息化建专项经费	2,000,000.00	各镇街、村、社区综治中心建设
	市域社会治理现代化指挥中心经费	500,000.00	指挥中心负责全市网格化管理，通过线上（指挥系统）+线下（网格员）工作模
	市域社会治理专题培训费	949,968.00	对全市新招录的1940名网格员和社区工作人员进行岗前培训。对从事市域社会治
	司法救助费	2,000,000.00	对发生在我市范围内涉法涉诉案件中受害人生活困难的给予适当救助，保障当事
	精神障碍患者住院医疗费	4,032,000.00	对易肇事肇祸精神病人治疗费用报销
	肇事肇祸精神病人管理专项经费	3,300,000.00	对易肇事肇祸精神病人治疗费用报销
	镇（街）综治、维稳平安神木建设经费	2,200,000.00	全市镇（街）网格化管理、平安神木创建活动
	政法（综治、维稳、国安、610办）业务费	1,120,000.00	政法、综治、维稳、国安、610办日常活动业务费
	法学会经费及购买法律服务费	220,000.00	法学会机构日常开展法制交流研讨调研宣传等；聘请一些专业律师参与涉法涉诉
	综治维稳信息中心经费	1,260,000.00	为进一步完善“平安神木”工作长效机制，推动政法综治工作信息化建设
141002	神木市社会治安综合治理服务中心	200,000.00	
	社会治安综合治理业务费	200,000.00	建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统，协调网格化管理工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		见附件2			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	司法救助费	项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会	项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据《榆林市国家司法救助制度实施细则》榆政法发（2022）2 号文件精神，预算司法救助资金，开展对符合条件当事人的救助，维护社会公平正义				
项目概述	对发生在我市范围内涉法涉诉案件中受害人生活困难的给予适当救助，保障当事人的基本生活。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：近几年司法救助经费支出情况，每年约 200 万。 测算方法：每年申报司法救助案件约 15-20 件，每件救助大约 10 万元				
项目实施方案	由办案单位或有关单位负责受理、审核、上报案件当事人提出的救助申请，经政法委相关会议研究决定是否给予救助。同意救助的将救助资金拨付申报单位，由申报单位负责将资金兑现给当事人。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理					

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按照司法救助实施细则，规范程序，严格标准，切实做好案件受害人的救助工作，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定			按照司法救助实施细则，规范程序，严格标准，切实做好案件受害人的救助工作，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年完成司法救助案件	≥15 件	≥15 件	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补助完成及时性	及时	及时	
		成本指标	人均补助成本	≤10 万元	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年司法救助案件完成率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会公平正义	维护	维护	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	接受补助当事人满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023141001002

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	法学会经费及购买法律服务经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算（万元）	22	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	依据神木市委常委会提案，成立神木市法学会，开展法制宣传、学术交流等；依据《榆林市执法监督工作要点》聘请律师参与涉法涉诉信访案件化解。					
项目概述	法学会机构日常开展法制交流研讨调研宣传等；聘请一些专业律师参与涉法涉诉信访积案化解等					
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：近几年开展工作，经费实际支出情况。 测算方法：办公费 5 万元，咨询费 17 万元。					
项目实施方案	依据《关于加强地方法学会建设的意见》建议成立法学会，开展法治宣传、学术交流等；聘请律师参与涉法涉诉信访积案化解。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	22	年度资金总额：	22	
		其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理					

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	法学会开展法治宣传、学术交流、考察调研等；进行法律相关案件咨询			法学会开展法治宣传、学术交流、考察调研等；进行法律相关案件咨询		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	法律咨询合格率	=100%	=100%	
		时效指标	法律咨询响应及时性	及时	及时	
		成本指标	单次法律咨询成本	≤1万元	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	案件处理合法性	合法	合法	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度、安全感	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023141001003

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	社会治安综合治理信息化平台 专项经费	项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会	项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算 (万元)	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆编办发（2020）85 号、神政法函（2019）36 号进一步完善立体化社会治安防控体系，完善社区管理体系，健全社区服务网络，全面推进社区管理的网格化。				
项目概述	各镇街、村、社区综治中心建设				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	测算依据：历年经费支出 测算过程：市、镇、村（社区）三级综治中心实体化运行，推广 APP 等费用				
项目实施 方案	依据神政法函（2019）36 号文件要求，完善基层综治中心建设，推广 APP、为全市网格员配备手持终端，提升我市社会治理水平				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001003	
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	继续完善统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统			继续完善统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	手持终端人数	≥900人	≥900人	
		质量指标	手持终端配备完成率	=100%	=100%	
		时效指标	手持终端配备及时率	=100%	=100%	
		成本指标	人均套餐成本	≤185元	≤185元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信息系统利用率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进社区管理的网格化	推进	推进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	网格员满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023141001004

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	平安神木宣传经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	57	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神发（2020）5号建设更高水平的平安神木三年规划，进一步深入开展“平安神木”创建工作，全面提升平安创建水平，为实现平安市奠定坚实基础				
项目概述	为深入开展平安神木创建工作，全面提升平安创建水平，组织开展大型户外宣传				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出 测算过程：租赁广告牌4块，一年需花费30万；广告宣传LED大屏2块一年需花费20万				
项目实施方案	根据神办发（2014）15号（中共神木县委办公室 神木县人民政府办公室，关于印发《神木县创建升级平安县的实施方案》的通知）文件精神				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	57	年度资金总额：	57
		其中：财政拨款	57	其中：财政拨款	57
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	全面提升平安创建水平			全面提升平安创建水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	LED 大屏宣传个数	=2 个	=2 个	
			租赁广告牌宣传个数	=4 个	=4 个	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	
			宣传品质量达标率	=100%	=100%	
		时效指标	广告宣传完成及时性	及时	及时	
		成本指标	单个广告牌宣传费	≤10 万元	≤10 万元	
	单个大屏租赁成本		≤10 万元	≤10 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政法发（2018）30号 切实扫除我市范围内的涉黑涉恶案件，维护社会稳定				
项目概述	神政法发（2018）30号，扫黑除恶专项斗争经费用于扫黑除恶专项斗争宣传发动，举报奖励、线索摸排核查、案件侦办、检查督导等工作正常开展				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出 测算过程：印刷费25万元，交通费10万元，宣传经费40万元，办公经费15万元				
项目实施方案	依据《中共神木市委 神木市人民政府关于印发〈神木市开展扫黑除恶专项斗争实施方案〉的通知》（神发〔2018〕10号）文件精神				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	全面深入推进专项斗争，彻底铲除黑恶势力，提升人民群众安全感、满意度		全面深入推进专项斗争，彻底铲除黑恶势力，提升人民群众安全感、满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	LED 大屏宣传个数	=3 个	=3 个	
			租赁广告牌宣传个数	=2 个	=2 个	
			宣传品件数	≥9500 件	≥9500 件	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	
			宣传品质量达标率	=100%	=100%	
		时效指标	广告宣传活动开展及时性	及时	及时	
			采购宣传品完成及时性	及时	及时	
		成本指标	单个大屏租赁成本	≤100000 元	≤ 100000 元	
			单个宣传品成本	≤10 元	≤10 元	
	单个广告牌宣传成本		≤100000 元	≤ 100000 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	当地人民举报渠道知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进扫黑除恶斗争	推进	推进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023141001006

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	政法（综治、维稳、国安）业务费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	112	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆政法发（2011）23 号 健全完善政法、综治、维稳、国安、610 办				
项目概述	政法、综治、维稳、国安、610 办日常活动业务费				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出 测算过程：办公费 12 万，印刷费 30 万，其他交通费用 10 万，宣传 60 万。				
项目实施方案	《关于进一步加强县级党委政法委建设的实施意见》				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	112	年度资金总额：	112
		其中：财政拨款	112	其中：财政拨款	112
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	进一步加强政法委职责明确、健全机构等方面			进一步加强政法委职责明确、健全机构等方面		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数	≥10次	≥10次	
			其他交通租车次数	≥300次	≥300次	
			LED大屏宣传个数	=2块	=2块	
			印刷宣传品件数	≥2万件	≥2万件	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	
			宣传品质量达标率	=100%	=100%	
		时效指标	广告宣传活动开展及时性	及时	及时	
			采购宣传品完成及时性	及时	及时	
	成本指标	单次报销差旅成本	≥1.5万元	≥1.5万元		
		单次其他交通租车成本	≥700元	≥700元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政法机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众安全感、满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

效目标编号：JXMB2023141001007

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	红袖章志愿者工作经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	57	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆综治委发（2014）1号，为进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设，强化基层社会面防控能力，不断增强广大人民群众的安全感				
项目概述	为进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设，强化基层社会防控能力，不断增强广大人民群众的安全感				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出 测算过程：对个人和家庭的补助57万：全市约1900多名志愿者，人均补助300元。				
项目实施方案	榆林市社会管理综合治理委员会关于“红袖章”平安志愿者队伍建设的实施方案				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	57	年度资金总额：	57
		其中：财政拨款	57	其中：财政拨款	57
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设，强化基层社会面防控能力，不断增强广大人民群众的安全感			进一步加强“红袖章”平安志愿者队伍建设，强化基层社会面防控能力，不断增强广大人民群众的安全感		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市“红袖章”志愿者	≥1900人	≥1900人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补助完成及时性	及时	及时	
		成本指标	人均补助成本	≤300元	≤300元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	志愿者人数增长率	≥5%	≥5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升基层社会面防控能力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	“红袖章”志愿者满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	综治维稳信息中心工作经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	126	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政法发（2019）56 号为进一步完善“平安神木”工作长效机制，推动政法综治工作信息化建设				
项目概述	为进一步完善“平安神木”工作长效机制，推动政法综治工作信息化建设				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：经费测算-依照往年标准进行测算。				
项目实施方案	为进一步完善“平安神木”工作长效机制，推动政法综治工作信息化建设				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	126	年度资金总额：	126
		其中：财政拨款	126	其中：财政拨款	126
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为进一步在基层群防群治、综治进民企、流动人口管理服务及网格化管理等工作方面正常工作			为进一步在基层群防群治、综治进民企、流动人口管理服务及网格化管理等工作方面正常工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人数	=24人	=24人	
		质量指标	临聘人员合格率	=100%	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
		成本指标	人均工资发放成本	≤3000元/月	≤3000元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	临聘人员在岗率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动政法综合工作信息化建设	推动	推动	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	肇事肇祸精神病人管理专项经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	330	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神办发（2015）74号 加强对肇事肇祸精神病人管理，保障精神病人的合法权益，报销精神病人治疗费用				
项目概述	对易肇事肇祸精神病人治疗费用报销和生活费用补助				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出 测算过程：依照往年标准，报销人数400人，医疗补助费共计330万。				
项目实施方案	《神木县肇事肇祸精神病人管理办法（试行）》				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	330	年度资金总额：	330
		其中：财政拨款	330	其中：财政拨款	330
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益。			加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	住院患者人数	≥200人	≥200人	
		质量指标	住院费用报销准确率	=100%	=100%	
		时效指标	住院费用报销及时性	及时	及时	
		成本指标	生活补助	≤30元/天	≤30元/天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障精神病人的合法权益	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理	不断加强	不断加强	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	精神病人满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	“法轮功”邪教人员教育转化专项经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	45	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆林市委常委会第 29 次会议研究，建立起邪教人员转化长效工作机制，转化费用每人每年 3 万元。				
项目概述	按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求，进一步做好“法轮功”人员教育转化工作				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出 测算过程：完成对 15 名“法轮功”人员教育转化工作，每转化一人平均 3 万元的标准，共计 45 万元。				
项目实施方案	对全市现有在库的 15 名法轮功人员持续开展转化工作，按照领导包抓，干部包人，确保将每一名邪教人员管控到位。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求，进一步做好“法轮功”人员教育转化工作，打好去存量攻坚战			按照“去存量、控增量、防变量”的总体要求，进一步做好“法轮功”人员教育转化工作，打好去存量攻坚战		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育转换人员数量	=15人	=15人	
		质量指标	教育转化完成率	=100%	=100%	
		时效指标	教育转化及时性	及时	及时	
		成本指标	人均教育转化经费	=3万元	=3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	“法轮功”人员转化率	≥70%	≥70%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进“法轮功”人员教育转化工作	推进	推进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教育转化人员满意率	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	禁毒志愿者协会工作经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政法发（2007）6号、神民发（2007）126号 为进一步加强禁毒工作，成立神木市禁毒志愿者协会				
项目概述	为进一步加强禁毒工作，成立神木市禁毒志愿者协会				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出 测算过程：办公室租赁费用9万元；供暖费用6480元；水、电及维护3520元，共计10万元				
项目实施方案	为扎实开展禁毒宣传教育和对吸毒人员社会帮教工作，协会房屋租赁、房屋维护、水暖电等费用				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	扎实开展禁毒宣传教育和对吸毒人员的社会帮教工作，形成全社会参与，为创建“无毒市”奠定坚实基础			扎实开展禁毒宣传教育和对吸毒人员的社会帮教工作，形成全社会参与，为创建“无毒市”奠定坚实基础		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	协会志愿者数量	≥5万人	≥5万人	
		质量指标	协会经费发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	协会经费发放及时性	及时	及时	
		成本指标	年办公租赁成本	=9万元	=9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创建“无毒市”知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进禁毒工作开展	推进	推进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	禁毒志愿者满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	镇（街）综治、维稳平安神木建设经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	220	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神综治委发（2016）6号 建立市、镇（办）、村（社区）三级综治信息化网络体系				
项目概述	全市镇（街）网格化管理、平安神木创建活动				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出 测算过程：印刷费 50 万；办公费 35 万；广告宣传 105 万；交通费 10 万；办公费 20 万；				
项目实施方案	依据《神木县社会治安综合治理委员会 关于印发<关于统筹推进全县城镇、社区网络化管理的实施意见>的通知》文件精神				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001012	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	220	年度资金总额：	220
		其中：财政拨款	220	其中：财政拨款	220
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	进一步完善立体化社会治安防控体系，完善社区管理体系，健全社区服务网络			进一步完善立体化社会治安防控体系，完善社区管理体系，健全社区服务网络		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁广告牌宣传个数	=3个	=3个	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	广告宣传完成及时性	及时	及时	
		成本指标	单个租赁广告牌宣传成本	≤10万元	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	三级综治信息化网络体系健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	反有组织犯罪工作经费	项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会	项目实施单位	中共神木市委政法委员会		
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照《全国市域社会治理现代化试点工作指引（第二版）》要求，各级人民政府应当按照事权划分将反有组织犯罪工作经费列入本级财政预算。《榆林市学习宣传和贯彻实施《反有组织犯罪法》工作方案》的通知（榆扫黑组发（2022）2号）。				
项目概述	组织领导干部学习《反有组织犯罪法》，面向社会加大宣传《反有组织犯罪法》，依据《反有组织犯罪法》持续推进扫黑除恶斗争。				
经费测算（测算方法，测算依据）	举办专题培训班10万，制作宣传栏、固定宣传牌，户外大型广告、墙体广告20万，led电子显示屏宣传9万，印发宣传资料11万，共需50万元。				
项目实施方案	由市扫黑办负责，组织领导干部开展学习、培训，举办专家报告会，提高领导干部能力水平。开展主题宣传和社会面宣传，提高知晓率，营造浓厚氛围。持续开展重点行业整治和打击涉网黑恶犯罪专项行动，全力缉捕漏网之鱼，确保扫黑除恶斗争持续推进。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001013	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	全体领导干部了解掌握《反有组织犯罪法》，广大市民群众知晓《反有组织犯罪法》，积极参与扫黑除恶专项斗争，各相关单位依法持续开展扫黑除恶专项斗争。			全体领导干部了解掌握《反有组织犯罪法》，广大市民群众知晓《反有组织犯罪法》，积极参与扫黑除恶专项斗争，各相关单位依法持续开展扫黑除恶专项斗争。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办专题培训班次数	2次	2次	
			宣传册印制数量	≥1万本	≥1万本	
			广场宣传及下乡入户宣传数	≥40次	≥40次	
			户外广告、led屏投放广告数	≥4次	≥4次	
		质量指标	宣传完成合格率	=100%	=100%	
		时效指标	宣传完成及时性	2022年12月底	2022年12月底	
		成本指标	培训成本	10元/人	10元/人	
	宣传成本		0.5元/人	0.5元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众知晓率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定程度	稳定	稳定	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	“平安细胞”创建工作经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据中省市政法工作会议精神及关于印发《榆林市推进市域社会治理现代化“平安细胞”创建工作方案》的通知（榆平安办发〔2022〕19号），要求全市推进平安镇街、单位、社区、村、企业等创建工作。				
项目概述	全市按照创建标准开展平安区域、平安场所、平安单位、平安行业、平安家庭				
经费测算（测算方法，测算依据）	开展重点区域治安防控体系建设、重点人群管控，开展宣传、培训、考察调研等工作，经费预估20万。				
项目实施方案	计划利用三年时间，分批次开展平安细胞创建，争取实现平安全覆盖。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001014	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	动员组织社会各方力量，以村、社区、单位、家庭等“社会细胞”为基本元素，深入推进平安乡镇、平安村社区、平安行业、平安家庭等“平安细胞”创建活动，以点带面，推动建设更高水平的平安神木。			动员组织社会各方力量，以村、社区、单位、家庭等“社会细胞”为基本元素，深入推进平安乡镇、平安村社区、平安行业、平安家庭等“平安细胞”创建活动，以点带面，推动建设更高水平的平安神木。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	平安单位创建数	=30个	=30个	
		质量指标	创建合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	创建及时性	及时	及时	
		成本指标	创建平安单位成本	=1万元/个	=1万元/个	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创建平安神木活动知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会治安状况	长期稳定	长期稳定	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	见义勇为协会工作经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据 2022 年中央政法工作会议精神和《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例》及市委常委会会议及《神木市人民政府常务会议纪要（2022 年第六次）》会议确定成立神木市见义勇为协会。				
项目概述	成立基金会有利于发挥见义勇为人员的示范引领作用，弘扬中华民族传统美德和社会正气，促进社会主义精神文明建设。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据协会工作职责及工作人员数量，预计办公经费 10 万				
项目实施方案	协会日常开展见义勇为宣传，评选表彰见义勇为人员等				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001015	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过协会开展工作，发挥见义勇为人员的示范引领作用，弘扬中华民族传统美德和社会正气，促进社会主义精神文明建设。			通过协会开展工作，发挥见义勇为人员的示范引领作用，弘扬中华民族传统美德和社会正气，促进社会主义精神文明建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥4次	≥4次	
		质量指标	见义勇为奖励发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	见义勇为奖励发放及时性	及时	及时	
		成本指标	开展工作业务成本	=10万元	=10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬见义勇为知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥引导见义勇为期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	见义勇为人员满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	市域社会治理现代化指挥中心工作经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	依据《关于成立市域社会治理现代化工作领导小组的通知》神办发（2022）19 号文件，领导小组下设指挥中心，与政法信息中心合署办公。依据《关于在全市推进网格化服务管理提升基层社会治理水平的实施意见》神办发（2022）73 号，经市政府常务会研究同意给指挥中心选聘 30 名工作人员。				
项目概述	指挥中心负责全市网格化管理，通过线上（指挥系统）+线下（网格员）工作模式，全面提升基层治理水平				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员培训管理、业务宣传、日常办公经费预估 50 万元				
项目实施方案	由指挥中心开展全市网格化管理，优化调整网格划分，选聘专职全科网格员，对网格员进行培训管理等。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001016	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过网格化管理，提升基层治理水平，推动社会治理现代化			通过网格化管理，提升基层治理水平，推动社会治理现代化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训网格化人员数量	≥1200人	≥1200人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	
		成本指标	培训人员成本	=200元	=200元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层治理效能提升	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	平安乡村建设政府补贴经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	94.04	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	《关于加快推进平安乡村技防建设的通知》（榆政法发〔2019〕69 号）在全市乡村实施平安乡村视频监控项目				
项目概述	在全市农村安装摄像头，榆林市给我市下达安装任务 7300 个摄像头				
经费测算（测算方法，测算依据）	每个摄像头 600 元，电信公司补贴 400 元，财政补助 200 元。				
项目实施方案	由电信公司负责实施，各镇街配合，动员群众安装摄像头。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001017	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	94.04	年度资金总额：	94.04
		其中：财政拨款	94.04	其中：财政拨款	94.04
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过安装摄像头，提升农村治安防控水平			通过安装摄像头，提升农村治安防控水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	安装摄像头数量	=4702 个	=4702 个	
		质量指标	摄像头合格率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	安装及时性	及时	及时	
		成本指标	每个摄像头补贴费	=200 元	=200 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层治理效能提升	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	精神病患者医疗费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	中共神木市委政法委员会	
项目预算（万元）	403.2	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神办发（2015）74 号 加强对肇事肇祸精神病人管理，保障精神病人的合法权益，报销精神病人治疗费用				
项目概述	对 2022 年度因政策调整导致住院精神病人医疗费不能通过医保报销，由财政全部补贴				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：住院病人实际产生的费用 测算过程：住院病人 90 余人，医疗补助费共计 403.2 万。				
项目实施方案	《神木县肇事肇祸精神病人管理办法（试行）》				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141001018	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	403.2	年度资金总额：	403.2
		其中：财政拨款	403.2	其中：财政拨款	403.2
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益。			加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理，保障精神病人的合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	住院患者人数	≥80人	≥80人	
		质量指标	住院费用报销准确率	=100%	=100%	
		时效指标	住院费用报销及时性	及时	及时	
		成本指标	住院人均医疗费	≤5万元	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障精神病人的合法权益	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强对肇事肇祸精神病人的监护、治疗和管理	不断加强	不断加强	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	精神病人满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023141001019

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	市域社会治理及全科网格员培训费		项目实施起止时间	2023.1-2023.12	
项目主管部门	神木市政法委员会		项目实施单位	神木市政法委员会	
项目预算（万元）	94.9968	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	全国市域社会治理现代化试点工作指引（第二版）				
项目概述	对全市新招录的 1940 名网格员和社区工作人员进行岗前培训。对从事市域社会治理工作的领导及业务干部 150 名外出培训。				
经费测算（测算方法，测算依据）	网格员培训按照神木县行政事业单位培训费管理办法，每人每天资料等其他费用 50 元，培训 3 天。市域社会治理外出培训，按照外出培训标准，每人每天 550 元，两项合计 94.9968 万元。				
项目实施方案	全市招录的 1940 名网格员和社区工作人员进行岗前培训，培训期 3 天，邀请省内外相关专家学习领导前来培训。对全市各镇街及有关单位从事市域社会治理工作的领导及业务干部 150 名到沿海发达城市进行培训。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023141001019	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	94.9968	年度资金总额：	94.9968
		其中：财政拨款	94.9968	其中：财政拨款	94.9968
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过培训，新招录的网格员基本能掌握日常网格管理工作，通过外出培训，从事市域社会治理相关工作领导及干部，开阔视野、更新历年，学习借鉴南方沿海城市市域社会治理先进经验，提升我市市域社会治理现代化水平。			通过培训，新招录的网格员基本能掌握日常网格管理工作，通过外出培训，从事市域社会治理相关工作领导及干部，开阔视野、更新历年，学习借鉴南方沿海城市市域社会治理先进经验，提升我市市域社会治理现代化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	≥2000人	≥2000人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	培训及时率	=100%	=100%	
		成本指标	网格员人均培训成本	≤50元/天	≤50元/天	
	外出培训人员人均培训成本		≤550元/天	≤550元/天		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网格员工作能力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全市基层治理水平提升	长期	长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
			培训对象满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023141002001

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	社会治安综合治理业务费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	神木市政法信息中心	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆编办发（2020）85 号；神政法发（2019）56 号；神政信发（2020）2 号 建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统，协调网格化管理工作				
项目概述	建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统，协调网格化管理工作				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年来经费支出 测算过程：印刷费 8 万元；宣传经费 7 万元；办公经费 5 万				
项目实施方案	依据《中共榆林市委机构编制委员会办公室 关于整合组建榆林市社会治安综合治理中心的批复》				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023141002001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理					

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	把综治中心打造成整合社会治理资源, 创新社会治理方式的重要工作平台			把综治中心打造成整合社会治理资源, 创新社会治理方式的重要工作平台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁广告牌宣传个数	=3 个	=3 个	
		质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	广告宣传完成及时性	及时	及时	
		成本指标	单个租赁广告牌宣传成本	≤10 万元	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会治理现代化	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	三级综治信息化网络体系健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共神木市委政法委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	保障单位正常运转	1. 保障人员工资及日常公用经费。	352.11	352.11	
	重点工作一：贯彻落实政法工作条例； 重点工作二：中省市重大会议活动安保维稳保障工作； 重点工作三：建设平安、法治神木工作； 重点工作四：市域社会治理现代化试点工作； 重点工作五：市镇村三级综治中心实体化规范化运行	1: 司法救助 2: 政法专项业务项目 3: 法轮功人员教育转化 4: 肇事肇祸精神病人管理 5: 红袖章志愿者补助 6: 平安神木宣传 7: 扫黑除恶专项 8: 禁毒志愿者协会日常办公 9: 镇街综治、维稳平安神木建设 10: 法学会经费及购买法律服务 11: 平安乡村建设政府补贴经费 12: 市域社会治理专题培训费 13: 反有组织犯罪工作专项经费 14: 见义勇为协会 15: 综治维稳信息中心 16: 社会治安综合治理信息化平台 17: 市域社会治理现代化指挥中心 18: 平安细胞创建 19: 社会治安综合治理业务	2,211	2,211	
	金额合计		2,563.35	2,563.35	
	年度 总体 目标				
目标1：保障人员工资及日常公用经费。 目标2：保障政法工作、平安神木、法治神木、市域社会治理工作落实所需经费。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重点工作一实际完成率		100%
			重点工作二实际完成率		100%
			重点工作三实际完成率		100%
			重点工作四实际完成率		100%
			重点工作五实际完成率		100%
		质量指标	重点工作一质量达标率		100%
			重点工作二量达标率		100%
			重点工作三量达标率		100%
			重点工作四量达标率		100%
			重点工作五量达标率		100%
	时效指标	重点任务完成时间		2023年12月31日前	
	成本指标	人员及公用经费		按标准支出	
		项目预算控制率		≤100%	
	社会效益指标	社会效益指标	政法单位规范工作出台制度数量		≥15项
			开展重大活动或会议安保维稳次数		≥3次
			法轮功人员教育转化率		1
			涉法涉诉当事人案件救助件数		≥7件
提升社会治理现代化			提升		
可持续影响指标				促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	
		工作人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。