

# 天门市委政法委 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 市委政法委部门概况

#### 一、 主要职责及机构设置情况

##### （一） 主要职责

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委政法委、市委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

2. 对全市政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，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。

3. 指导协调全市维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全市见义勇为工作。

4. 负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

5. 监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行

法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

6. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。协调开展法官、检察官遴选和惩戒工作。参与有关规范性文件的起草、修改工作。

7. 指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

8. 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助市委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

9. 协调指导全市反邪教工作。

10. 统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。

11. 指导下级党委政法办公室、市镇村综治中心的工作。

12. 代管天门市法学会。

13. 完成上级交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

委机关内设科室 10 个，包括：办公室、政治处、执法监督科、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、基层治理科、政法智能化建设工作科。另市见义勇为促进会、市铁路护路办与市委政法委合署办公，代管市法学会。

政法委所属二级单位 1 个，包括：公益一类事业单位天门市委政法委信息中心。

## 二、部门预算单位构成

纳入市委政法委部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位只包括本级机关。

## 三、人员构成

市委政法委编制人数 27 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 5 人。在职实有人数 27 人，其中：行政人员 22 人，事业人员 5 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 第二部分 市委政法委部门预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 1006.66 万元，比上年预算增加 538.61 万元，增长 115.07%。其中：一般公共预算财政拨款 1006.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是根据工作需要，建设视频综合管控指挥平台建设项目，以便加强公共领域社会综合治理水平，实现公共视频共建共享。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 1006.66 万元，比上年预算增加 538.61 万元，增长 115.07%。其中：人员类项目支出 436.38 万元，公用经费项目支出 52.70 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 517.58 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 908.34 万元，占本年支出 90.23%；社会保障和就业支出 40.09 万元，占本年支出 3.98%；医疗卫生支出 19.91 万元，

占本年支出 1.98%；住房保障支出 38.32 万元，占本年支出 3.81%。支出增长主要原因是根据工作需要，建设视频综合管控指挥平台建设项目，以便加强公共领域社会综合治理水平，实现公共视频共建共享。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 52.7 万元，比上年预算增加 20.78 万元，增长 65.1%。其中：办公费 6.5 万元、印刷费 1.3 万元、水费 0.52 万元、电费 2.08 万元、邮电费 2.6 万元、差旅费 5.2 万元、维修（护）费 0.78 万元、会议费 1.3 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 0.52 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 3.9 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 16.8 万元、其他商品和服务支出 4.31 万元。增长主要原因是因工作需要，2023 年在职人员增加，所耗用相关费用增加。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 4.02 万元，较上年预算增加 0.28 万元，增长 7.49%，其中：公务接待费 0.52 万元，较上年增加 0.28 万元，增长 116.67%，原因为公务接待费按照在职人员核定，2023 年在职人员增加，公务活动相应增加；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

## 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 221 万元，较上年增加 221 万元，增长 221%。具体包括：天门市政法委视频综合管控指挥平台建设项目，新建本级监控通道数 2000 路监控管理能力，新增视频互联网 18000 路监控点位接入能力，满足 20000 路视频监控的管理能力建设。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 952.30 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆。其中单位价值 10 万元(含)以上通用设备为公务用车，价值 17.98 万元，其他通用设备 246 件（套）价值 164.85 万元、专用设备 4 件价值 3.71 万元、家具用具 305 件（套）18.36 万元、无形资产 747.4 万元。

## 六、重点项目预算的绩效目标

### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 1 日

单位：万元

部门（单位）名称	中共天门市委政法委员会					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1006.66	100%	474.11	468.05
		其他资金				
		合计	1006.66	100%	474.11	468.05
	支出构成	基本支出	489.08	48.58%	316.03	309.97
		项目支出	517.58	51.41%	158.08	158.08
合计		1006.66	100%	474.11	468.05	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 指导协调全市维护社会稳定工作，协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全市见义勇为工作。</li><li>2. 负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。坚持政治、法治、德治、自治、智治深度融合，提升平安天门建设智能化水平，加强公共领域社会综合治理水平，实现公共视频共建共享。</li><li>3. 监督和支持政法部门依法行使职权。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。</li><li>4. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。</li><li>5. 指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。</li><li>6. 指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。</li><li>7. 协调指导全市反邪教工作。</li><li>9. 统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。</li><li>10. 指导下级党委政法办公室、市镇村综治中心的工作。</li></ol>					

	11. 代管天门市法学会。				
年度工作任务	以创建全国市域社会治理现代化试点合格城市为目标，继续深化四大建设（平安建设、法治建设、智能化建设、过硬队伍建设），切实履行四大职责（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），不断提升四化水平（社会治理社会化、法治化、智能化、专业化），为推动天门高质量发展，营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	见义勇为专项经费	常年性项目	20	20	见义勇为奖励
	平安建设经费	常年性项目	90	90	平安建设工作
	办公楼运转经费	常年性项目	18.08	18.08	办公楼运转
	铁路联防经费	常年性项目	25	25	铁路联防
	司法救助经费	常年性项目	40	40	司法救助
	机关维护运行费	常年性项目	35	35	机关维护
	专项经费	常年性项目	30	30	政法专项
	政法队伍建设经费	常年性项目	15	15	政法干警培训等
	执法监督案件评查经费	常年性项目	10	10	涉法涉诉案件评查
	政法智能化二期建设经费	一次性项目	234.5	234.5	智能化建设
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>目标 1：始终绷紧稳定这根弦，切实维护我市政治安全和社会稳定。</p> <p>目标 2：不断创新社会治理，努力建设更高水平的平安法治天门。</p> <p>目标 3：加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，打造新时代高素质政法队伍。</p>		<p>目标 1：圆满完成各项安保维稳任务。</p> <p>目标 2：推进平安天门建设。</p> <p>目标 3：开展执法监督，维护社会公平正义，优化法治化营商环境。</p> <p>目标 4：强化队伍建设，开展政治轮训和队伍教育整顿。</p>		
长期目标 1:	始终绷紧稳定这根弦，切实维护我市政治安全和社会稳定				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	重大群体事件发生率	0	
		时效指标	重大涉稳事件处置及时率	100%	

	效益指标	社会效益指标	影响社会稳定的重大案事件	0		
		可持续影响指标	维护社会政治大局稳定	达到		
	满意度指标	满意度指标	群众安全感	95%以上	省第三方测评	
<b>长期目标 2:</b>	不断创新社会治理，努力建设更高水平的平安法治天门					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量_指标	开展平安法治细胞工程创建活动	100%		
		成本_指标	培训费	每人每天 ≤350 元	《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定 350 元/人、天	
		时效_指标	培训次数	2 次/年		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	安全良好		
	满意度指标	满意度指标	群众安全感	95%以上	省第三方测评	
<b>长期目标 3:</b>	加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，打造新时代高素质政法队伍。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量_指标	开展政治轮训	100%		
		成本_指标	培训费	每人每天 ≤350 元	《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定 350 元/人、天	
		时效_指标	培训次数	4 次/年		
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	安全良好		
	满意度指标	满意度指标	公正执法满意度	91%以上	省第三方测评	
<b>年度目标 1:</b>	圆满完成各项安保任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	
					预期当年实现值	



	产出指标	数量指标	重大节点工作完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	应急处突到位率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	影响社会稳定的重大案事件	0	0	0	
		可持续影响指标	维护社会政治大局稳定	达到	达到	达到	
	满意度指标	满意度指标	群众安全感	95%以上	95.83%	95.85%	省第三方测评
年度目标 2:	推进平安天门建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前一年	上一年		
	产出指标	数量指标	开展平安法治细胞工程创建活动	100%	100%	100%	
		成本指标	培训费	每人每天 ≤350 元	每人每天 ≤350 元	每人每天 ≤350 元	《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定 350 元/人、天
		时效指标	培训次数	2	2	2	
		质量指标	矛盾纠纷调解有效率	57.67%	60.66%	61%	省第三方测评
		效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	达到	达到	达到
满意度指标	满意度指标	群众安全感	95%以上	95.83%	95.85%	省第三方测评	
年度目标 3:	开展执法监督，维护社会公平正义，优化法治化营商环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前一年	上一年		
产出指标	数量指标	开展执法监督评查	23	48	48		

		成本指标	司法救助案均使用资金	3万元左右	3万元左右	3万元左右	《湖北省国家司法救助实施办法（试行）的通知》
		质量指标	交办重点涉法涉诉信访案件办结率	90%	90%	100%	省第三方测评
	效益指标	社会效益指标	法治化营商环境持续改善	达到	达到	达到	
	满意度指标	满意度指标	公正执法满意度	91%以上	91%以上	91%以上	省第三方测评
年度目标 4:	强化队伍建设，开展政治轮训和队伍教育整顿。						
				指标值			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前一年	上一年		
		数量指标	开展政治轮训	100%	100%	100%	
	产出指标	成本指标	培训费	每人每天≤350元	每人每天≤350元	每人每天≤350元	《湖北省省级党政机关培训费管理办法》规定350元/人、天
		时效指标	培训次数	4次/年	3次/年	4次/年	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	安全良好	安全良好	安全良好	
满意度指标	满意度指标	公正执法满意度	91%以上	91%以上	91%以上	省第三方测评	

## 项目申报表

填报日期：2022年12月1日

单位：万元

项目名称	办公楼运转经费		
项目主管部门	中共天门市委政法委	项目执行单位	中共天门市委

	员会		政法委员会
项目负责人	王文	联系电话	
单位地址	陆羽大道中 20 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
支出功能分类	302 类		09 款
项目申请理由	政法委机关从市委大楼搬迁至原规划局办公楼，为确保政法委机关日常安保、保洁、水电、亮化工程等正常运转。		
项目主要内容	为确保政法委机关办公楼正常运转，用于政法委机关办公楼安保服务、物业保洁服务、亮化工程、指挥中心日常正常运转。		
项目总预算	18.08	项目当年预算	18.08
项目前两年预算	18.08		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18.08
	公共预算财政拨款		18.08
	其中：申请当年预算拨款		18.08
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金			
		其中：使用以前年度财政拨款结余			
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			18.08
		1. 安保服务费			5.04
		2. 物业管理费			4.44
		3. 亮化工程费			2
	4. 政法指挥中心运行电费			6.6	
	测算 依据 及说 明	根据与物业安保公司签订合同，历年办公楼运转相关开支用度情况测算。			
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标	
		政法委机关日常安保、保洁、水电、亮化工程等正常运转		办公楼安保服务、物业保洁服务、亮化工程、指挥中心日常正常运转	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全保卫服务面积	594.88	
		数量指标	物业管理服务面积	594.88	
	质量指标	物业服务达标	优良中低差		

	效益指标	<u>可持续影响指</u> 标	安全可控	优良中低差			
		<u>满意度指标</u>	职工满意度	≥90%			
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				项目近两年指标值		预期当年实 现值	
				<u>2021年</u>	<u>2022年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	安全保卫服务 面积	594.88	594.88	594.88	
		<u>数量指标</u>	物业管理服务 面积	594.88	594.88	594.88	
		<u>质量指标</u>	物业服务达标 情况	优良中低 差	优良中低 差	优	
	效益指标	<u>时效指标</u>	安全保卫时效	24小时	24小时	24小时	
		<u>经济效益指标</u>	提供劳动就业 岗位	优良中低 差	优良中低 差	优	
		<u>满意度指标</u>	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

# 项目申报表

填报日期：2022 年 12 月 1 日

单位：万元

项目名称	司法救助经费		
项目主管部门	中共天门市委政法委员会	项目执行单位	中共天门市委政法委员会
项目负责人	孙良君	联系电话	
单位地址	陆羽大道中 20 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	303 类	06 款	
项目申请理由	按照中央政法委等六部委《关于建立完善国家司法救助制度的意见（试行）的通知》（中政委〔2014〕3 号）和省委政法委等六部门《湖北省国家司法救助实施办法（试行）的通知》（鄂政法〔2014〕31 号）文件要求部署开展的专项工作，目的是为了贯彻落实党的会议精神，切实做好司法救助过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，彰显党和政府的民生关怀，维护司法权威和公信。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 对民事侵权受害人、政法部门执法有瑕疵案件、有一定合理性的涉法涉诉信访案件当事人予以救助，进而消除不稳定因素，提升息诉罢访率。		

项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年 预算	40		
项目当年预 算与前两年 预算变动情 况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____		
项目资金来 源	来源项目		金额
	合计		40
	公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		
项目支出占预算 及预算依据	项目支出明细		金额
	合计		40
	1. 司法救助案件支出		12
	2. 民事侵权受害人等救助案件支出		18
	3. 政法部门执法有瑕疵案件当事人救助案件支出		2
	4. 有一定合理性的涉法涉诉信访案件当事人救助案件支出		8
测算依 据	根据法院系统、检察系统、公安系统、乡镇完成数量，我市 2018 年度司法救助案件救助金额平均 2 万元。		

	及说明						
项目绩效总目标	长期目标(截止_____年)			年度目标			
	对符合救助条件的群众予以救助,进而消除不稳定因素			对符合救助条件的群众予以救助,进而消除不稳定因素			
长期目标:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	司法救助案件数量	≥10			
		质量指标	救助案件息诉罢访率	=100%			
		质量指标	救助资金发放到个人	≥100%			
	效益指标	时效指标	救助资金发放及时率	<7天			
		成本指标	案均使用资金	≤5万			
		社会效益指标	救助对象回访比例	≥50%			
	年度目标:						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
项目近两年指标值					预期当年实现值		
_____年		_____年					
产出指标	数量指标	司法救助	≥10	≥10	10		



			案件数量				
		质量指标	救助案件 息诉罢访 率	=100%	=100%	100%	
		质量指标	救助资金 发放到个 人	≥100%	≥ 100%	100%	
	效益指标	时效指标	救助资金 发放及时 率	<7 天	<7 天	7	
		成本指标	案均使用 资金	≤5 万	≤5 万	3.8	
		社会效益 指标	救助对象 回访比例	≥50%	≥50%	50%	

## 项目申报表

填报日期：2022 年 12 月 1 日

单位：万元

项目名称	见义勇为专项经费		
项目主管部 门	中共天门市委政法委 员会	项目执行单位	市见义勇为基金 会
项目负责人	张勇	联系电话	
单位地址	陆羽大道中 20 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		

	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	303 类		09 款
项目申请理由	根据《湖北省见义勇为人员奖励和保护办法》《湖北省见义勇为人员奖励实施细则》要求部署开展的工作，进一步弘扬社会正气，鼓励和支持见义勇为，践行社会主义核心价值观		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：搞好年度表彰工作，表彰奖励一批见义勇为先进典型；加大对见义勇为人员的宣传、及时对见义勇为人员进行慰问、帮扶、资助等工作		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	5		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		

项目支出预算	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			20
		1. 表彰见义勇为人员			10
		2. 对全市见义勇为人员进行慰问、帮扶			5
	3. 对见义勇为人的爱心资助			5	
	测算依据及说明	按照《湖北省见义勇为人员奖励实施细则》标准，根据2018年见义勇为表彰情况和全市见义勇为登记在册人员情况测算。			
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标		
	进一步弘扬社会正气，鼓励和支持见义勇为，践行社会主义核心价值观。		进一步弘扬社会正气，鼓励和支持见义勇为，践行社会主义核心价值观。		
长期目标1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	表彰、慰问见义勇为人员数	≥22人	
		质量指标	见义勇为对象事迹核实率	=100%	
		时效指标	“见义勇为”奖励金发送及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	见义勇为宣传多样性	≥3种	
		可持续影响	见义勇为行	≥100%	

		指标	为社会认可度				
		满意度指标	见义勇为人员满意度	≥90%			
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	表彰、慰问见义勇为人员数	≥22人	≥22人	22	
		质量指标	见义勇为对象事迹核实率	=100%	=100%	100%	
		时效指标	“见义勇为”奖励金发送及时率	=100%	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	见义勇为宣传多样性	≥3种	≥3种	3	
		可持续影响指标	见义勇为行为社会认可度	≥100%	≥100%	100%	
		满意度指标	见义勇为人员满意度	≥90%	≥90%	90%	

## 项目申报表

填报日期：2022年12月1日

单位：万元

项目名称	铁路护路联防经费		
项目主管部门	市委政法委	项目执行单位	市护路办

项目负责人	夏维涛	联系电话	
单位地址	陆羽大道中 20 号	邮政编码	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)		
支出功能分类	302 类		27 款
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据《全国铁路护路联防经费管理办法》、《湖北省铁路安全管理办法》、《湖北省铁路护路联防经费管理办法》；</p> <p>2. 项目主要用于铁路沿线反恐维稳、平安铁路创建、爱路护路宣传、治安专项整治、涉路矛盾纠纷排查调处等工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于保障铁路护路联防事业健康发展，确保铁路运输安全畅通。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 市内铁路沿线 9 个乡镇开展社会治安综合治理、专项整治行动、平安铁路创建等活动；</p> <p>2. 市内铁路沿线 9 个乡镇兼职（义务）铁路护路联防队员、志愿者参与铁路护路联防工作补贴等；</p> <p>3. 开展爱路护路宣传和法制教育等；</p> <p>4. 对完成工作目标责任制乡镇的兑现奖励；</p> <p>5. 日常会议、差旅、接待等和预防处置紧急突出事件等</p>		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算	25		

项目当年预算 与前两年预算 变动情况		1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____	
项目资金来源		来源项目	金额
		合计	25
		公共预算财政拨款	25
		其中：申请当年预算拨款	25
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	25
		1. 开展社会治安综合治理、专项整治行动、平安铁路创建等活动	5
		2. 兼职（义务）铁路护路联防队员、志愿者参与铁路护路联防工作补贴	7
		3. 开展爱路护路宣传和法制教育	0.7
		4. 对9个乡镇、3个单位完成工作目标责任制乡镇的兑现奖励	12
		5. 日常会议、差旅、接待等	0.3
	测算依据及说明	2021年，创建平安铁路活动4次，发放铁路补贴人数200人，全面落实各项责任制度，督促指导铁路各项工作，以确保铁路周边安全，保障铁路的正常运转。	
项目绩效总目标	长期目标(截止_____年)	年度目标	
	确保铁路周边安全	确保铁路周边安全	
长期目标：	确保铁路周边安全，保障铁路的正常运转。		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	护路联防铁路里程数	=232.64 公里			
		质量指标	铁路安全重大事故发生率	≤0%			
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	爱路护路宣传方式的多样性	优良中低差			
		可持续影响指标	确保铁路周边安全	优良中低差			
		满意度指标	群众安全感	≥90%			
	年度目标:	不发生铁路安全重大事故					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
项目近两年指标值					预期当年实现值		
____年						____年	
产出指标		数量指标	护路联防铁路里程数	=232.64 公里	=232.64 公里	232.64 公里	
		质量指标	铁路安全重大事故发生率	≤0%	≤0%	0%	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	=100%	100%	
效益指标		社会效益指标	爱路护路宣传方式的多样性	优良中低差	优良中低差	优	
		可持续影响指标	确保铁路周边安全	优良中低差	优良中低差	优	
		满意度指标	群众安全感	≥90%	≥90%	92%	

# 项目申报表

填报日期：2022 年 12 月 1 日

单位：万元

项目名称	平安建设经费		
项目主管部门	中共天门市委政法委员会	项目执行单位	中共天门市委政法委员会
项目负责人	夏维涛	联系电话	
单位地址	陆羽大道中 20 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从      年至      年)		
支出功能分类			
项目申请理由	组织、协调、指导维护社会稳定和社会治安综合治理等工作，切实夯实基层基础，确保全市社会治安实现了“六个不发生”目标。		
项目主要内容	组织协调、指导各地、各部门开展“大排查、大整治、大调处”活动、巡视督办、治安防范等工作，健全矛盾纠纷排查调处机制，加强流动人口管理，有效预防和化解社会矛盾，推进社会治理体制创新，全面深化平安天门建设，突出源头治理，确保了全市社会大局和谐稳定。		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算	70		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		90
	公共预算财政拨款		90
	其中：申请当年预算拨款		90
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用以前年度财政拨款结余		



项目支出预算 及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			90		
		1. 综治业务培训及会议支出			10		
		2. 社会治理创新试点			30		
		3. 综治中心规范化建设			30		
	4. “一感一度一率一评价”测评及宣传			20			
	测算依据及说明	根据社会治安综合治理综治中心建设与管理规范（国家标准）、《湖北省社会治安综合治理条例》、《关于印发〈湖北省综治视联网建设方案〉的通知》等文件精神，为进一步提升社会治理能力和治理水平现代化，确保人民安全感持续提升，获得感不断加强。					
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标			
	坚持政治、法治、德治、自治、智治深化融合，全面推广新时代“枫桥经验”，提升平安天门建设水平			坚持政治、法治、德治、自治、智治深化融合，全面推广新时代“枫桥经验”，提升平安天门建设水平			
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	乡镇综治中心运行覆盖率	≥100%			
		质量指标	平安创建活动覆盖率	≥100%			
		成本指标	组织安全感测评	≥2			
	效益指标	社会效益指标	五个“不发生”	不发生			
		可持续影响指标	社会政治大局持续稳定	优良中低差			
		满意度指标	群众安全感满意度	95%			
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
	年	年					
	产出指标	数量指标	乡镇综治中心建设覆盖率	26	26	26	
质量指标		责任制落实率	100%	100%	100%		
成本指标		平安创建活动覆盖率	100%	100%	100%		

	社会效益指标	五个“不发生”	不发生	不发生	不发生	
	可持续影响指标	社会政治大局持续稳定	达到	达到	达到	
	满意度指标	安全感满意度评价	持续提升	持续提升	96%	

## 项目申报表

填报日期：2022年12月1日

单位：万元

项目名称	政法智能化二期建设经费		
项目主管部门	中共天门市委政法委员会	项目执行单位	中共天门市委政法委员会
项目负责人	夏维涛	联系电话	
单位地址	陆羽大道中20号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从      年至      年)		
支出功能分类			
项目申请理由	按照中央《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）、《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015—2020年）》（发改办高技〔2015〕2056号）要求，新建市（省下辖县级市）级公共安全视频图像信息交换共享平台、视频解析云、视频云存储、视频会议、综治中心，同时加大物联感知系统建设力度、整合社会视频资源。为社会提供视频应用服务，着力提高对涉及政治安全、网络安全、公共安全等领域风险的预测、预警、预防能力，同时为党委发挥政法引领作用，加强公共领域社会综合治理水平，实现公共视频共建共享的目的，建设本次视频综合管控指挥平台。		
项目主要内容	主要包括视频共享体系建设，设计集联网、汇聚、共享、应用于一体的公共安全视频图像共享系统，分级有效整合各类视频图像资源，建立健全视频共享体系，向公安、综治、交通、环保、教育、卫生等各部门提供相应的视频图像资源，满足不同行业、部门的业务应用需求。视频综合管控制平台主要包括4个部分：互联网汇聚平台建设、视频网交换共享平台建设、视频存储建设；视频云存储建设；安全边界建设（含传输链路）。		
项目总预算	234.5	项目当年预算	234.5
项目前两年预算	0		

项目当年预算与 前两年预算 变动情况		1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：根据工作需要，建设视频综合管控指挥平台建设项目，以便加强公共领域社会综合治理水平，实现公共视频共建共享。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			234.5	
		公共预算财政拨款			234.5	
		其中：申请当年预算拨款			234.5	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目支出预算 及 测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			234.5	
		互联网汇聚平台建设、视频网共享平台建设、视频存储建设、安全边界建设以及其他配套基础网络、链路建设。			234.5	
	测算依据 及说明	考虑新建本级监控通道数 2000 路监控管理能力，新增视频互联网 18000 路监控点位接入能力。共计天门市社会资源汇聚平台考虑覆盖天门市重要区域、位置、场所满足 20000 路视频监控的管理能力建设。				
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标		
		坚持政治、法治、德治、自治、智治深度融合，提升平安天门建设智能化水平，加强公共领域社会综合治理水平，实现公共视频共建共享。		坚持政治、法治、德治、自治、智治深度融合，实现天门市全市范围内视频监控资源的共享共用。		
长期目标：						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	本级监控通道	≥2000	
			数量指标	视频互联网	≥18000	
			成本指标	项目金额	≤234.5	
		效益指标	社会效益指标	五个“不发生”	不发生	
			可持续影响指标	满足全市视频监控的管理能力建设	优良中低差	
			满意度指标	群众安全感满意度	95%	

### 第三部分 2023 年部门预算公开表

## 一、收支总表

填报部门：天门市委政法委

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	1006.66	一、一般公共服务支出	908.34
经费拨款（补助）	1006.66	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	40.09
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	19.91
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	

八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	38.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1006.66	本年支出合计	1006.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1006.66	支 出 总 计	1006.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



### 三、支出总表

填报部门： 天门市委政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,006.66	489.08	517.58			
201	一般公共服务支出	908.34	390.76	517.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	908.34	390.76	517.58			
2013101	行政运行	908.34	390.76	517.58			
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09				
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09				
210	卫生健康支出	19.91	19.91				
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91				
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91				
221	住房保障支出	38.32	38.32				

22102	住房改革支出	38.32	38.32				
2210201	住房公积金	38.32	38.32				

## 四、财政拨款收支总表

填报部门：天门市委政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1006.66	一、本年支出	1006.66
（一）一般公共预算拨款	1006.66	（一）一般公共服务支出	908.34
经费拨款（补助）	1006.66	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	



其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	40.09
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	19.91
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	38.32
		(十八) 粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1006.66	支 出 总 计	1006.66

## 五、一般公共预算支出表

填报部门：天门市委政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,006.66	489.08	436.38	52.70	517.58
201	一般公共服务支出	908.34	390.76	338.06	52.70	517.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	908.34	390.76	338.06	52.70	517.58
2013101	行政运行	908.34	390.76	338.06	52.70	517.58
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	40.09		
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	40.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	40.09		
210	卫生健康支出	19.91	19.91	19.91		
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	19.91		

2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	19.91		
221	住房保障支出	38.32	38.32	38.32		
22102	住房改革支出	38.32	38.32	38.32		
2210201	住房公积金	38.32	38.32	38.32		

## 六、一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市委政法委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	489.08	436.38	52.70
301	工资福利支出	436.38	436.38	
30101	基本工资	118.08	118.08	

30102	津贴补贴	97.43	97.43	
30103	奖金	102.53	102.53	
30107	绩效工资	9.75	9.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	40.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	38.32	38.32	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52.70</b>		<b>52.70</b>
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	2.08		2.08
30207	邮电费	2.60		2.60

30209	物业管理费	0.78		0.78
30211	差旅费	5.20		5.20
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.52		0.52
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市委政法委

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	
4.02		3.50		3.50	0.52

## 八、政府性基金预算支出表

填报部门：天门市委政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 九、项目支出表

填报部门：天门市委政法委

单位：万元

项目分类	项目名称	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	517.58	517.58							
本级支出项目	专项工作支出	464.50	464.50							
本级支出项目	机关综合事务支出	53.08	53.08							

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货



物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

#### 八、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。