

# 中共上饶市委政法委员会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共上饶市委政法委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中共上饶市委政法委员会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 中共上饶市委政法委员会 2024 年部门预算情

## 况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共上饶市委政法委员会概况

### 一、部门主要职责

中共上饶市委政法委员会作为党委组成部门，承担着领导和管理政法单位，维护国家政治安全和社会稳定，平安建设、扫黑除恶专项斗争、反邪教、法学研究以及执法监督等工作。

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和

政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，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。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024年中共上饶市委政法委员会共有预算单位1个，包括：中共上饶市委政法委员会（本级）。

编制人数小计41人，其中：行政编制人数25人，全部补助事业编制人数16人。实有人数54人，其中：在职人数

33 人，行政在职人数 23 人，全部补助事业在职人数 10 人。  
退休人数 20 人、聘用人员 1 人。

第二部分 中共上饶市委政法委员会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：中共上饶市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,812.76	一般公共服务支出	3,169.55
(一) 一般公共预算收入	1,812.76		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,812.76	本年支出合计	3,169.55
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	1,356.79		
收入总计	3,169.55	支出总计	3,169.55



# 部门支出总表

填报单位：中共上饶市委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,169.55	1,080.97	2,088.58
201	一般公共服务支出	3,169.55	1,080.97	2,088.58
36	其他共产党事务支出	3,169.55	1,080.97	2,088.58
2013601	行政运行	944.73	944.73	
2013602	一般行政管理事务	2,056.86		2,056.86
2013650	事业运行	111.82	111.82	
2013699	其他共产党事务支出	56.13	24.41	31.71



# 财政拨款收支总表

填报单位：中共上饶市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,812.77	一、本年支出	1,812.77	1,812.77		
一般公共预算拨款收入	1,812.77	一般公共预算服务支出	1,812.77	1,812.77		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,812.77	支出总计	1,812.77	1,812.77		

## 一般公共预算支出表

填报单位：中共上饶市委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,812.76	1,019.56	793.20
201	一般公共服务支出	1,812.76	1,019.56	793.20
36	其他共产党事务支出	1,812.76	1,019.56	793.20
2013601	行政运行	907.74	907.74	
2013602	一般行政管理事务	793.20		793.20
2013650	事业运行	111.82	111.82	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：中共上饶市委政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,019.56	907.87	111.69
301	工资福利支出	897.07	897.07	
30101	基本工资	179.26	179.26	
30102	津贴补贴	118.52	118.52	
30103	奖金	368.85	368.85	
30106	伙食补助费	28.92	28.92	
30107	绩效工资	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.61	55.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.95	41.95	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	74.44	74.44	
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32	
302	商品和服务支出	111.69		111.69
30201	办公费	41.71		41.71
30208	取暖费	1.34		1.34
30214	租赁费	12.00		12.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	25.46		25.46
30239	其他交通费用	26.18		26.18
303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
30302	退休费	0.57	0.57	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：中共上饶市委政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,019.56	907.87	111.69
30309	奖励金	1.56	1.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	4.67	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：中共上饶市委政法委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
117	中共上饶市委政法委员会	5.00		5.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：中共上饶市委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：中共上饶市委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。



## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 中共上饶市委政法委员会 2024 年部门预算情况 说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年中共上饶市委政法委员会收入预算总额为 3169.55 万元，较上年预算安排增加 522.16 万元，财政拨款收入 1812.76 万元，较上年预算安排减少 834.62 万元；上年结转（结余）1356.79 万元，较上年预算安排增加 1356.78 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年中共上饶市委政法委员会支出预算总额为 3169.55 万元，较上年预算安排减少 994.2 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1019.56 万元，较上年预算安排增加 161.17 万元，其中：工资福利支出 897.07 万元，商品和服务支出 111.69 万元，对个人和家庭的补助 10.8 万元。项目支出 793.2 万元，较上年预算安排减少 1155.37 万元，其中：商品和服务支出 338.47 万元，资本性支出 454.73 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3169.55 万元，较上年预算安排增加 443.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 897.07 万元，较上

年预算安排增加 109.14 万元；商品和服务支出 450.16 万元，较上年预算安排增加 267.72 万元；对个人和家庭的补助 10.8 万元，较上年预算安排减少 5.66 万元；资本性支出 454.73 万元，较上年预算安排增加 454.73 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1820.13 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年中共上饶市委政法委员会财政拨款支出预算总额 1812.77 万元，较上年预算安排减少 834.62 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1812.77 万元，较上年预算安排减少 834.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1019.56 万元，较上年预算安排增加 161.17 万元，其中：工资福利支出 897.07 万元，商品和服务支出 111.69 万元，对个人和家庭的补助 10.8 万元。项目支出 793.2 万元，较上年预算安排减少 995.8 万元，其中：商品和服务支出 338.47 万元，资本性支出 454.73 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项等说明**

2024 年中共上饶市委政法委员会机关运行费预算

1812.77 万元，比 2023 年预算减少 834.62 万元，下降 31.53%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 566.4 万元，其中：政府采购货物预算 239.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 326.87 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：涉密会商系统建设

。

### （九）项目情况说明

#### 1.“公众安全感”调查

①项目概述：通过公众安全感调查，测评市、县、乡三级公众安全感指数。通过公众安全感调查，测评全市派出所、法庭、司法所满意度指数。

②立项依据：根据中共十六届六中全会通过的《中共中

央关于构建社会主义社会若干重大问题的决定》及中央综治委有关文件精神要求。

③实施主体：中共上饶市委政法委员会。

④实施方案：通过公众安全感调查，测评市、县、乡三级公众安全感指数。通过公众安全感调查，测评全市派出所、法庭、司法所满意度指数。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：60.0万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“公众安全感”调查专项经费	
主管部门及代码	中共上饶市委政法委员会 117001	实施单位	中共上饶市委政法委员会
项目属性	长期项目	项目日期范围	2024.01-12
项目资金 (万元)	年度资金总额	60万	
	其中：财政拨款	60万	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展安全感调查次数	≥2次
	质量指标	收集整理复核安全感满意度异议录音覆盖率	≥95%
	时效指标	开展调查时长	≥10个月
	成本指标	安全感调查费用	60万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升各县(市、区)公众安全感	≥95%

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众安全感和对政法系统满意度有所提升	$\geq 95\%$

## 2.社会治安综合治理

①项目概述：深入贯彻《江西省矛盾纠纷多元化解条例》，依托“一站式”矛盾纠纷多元调处化解平台，强化诉源治理，指导各地各部门开展矛盾纠纷多元化解工作，努力把矛盾纠纷化解在诉前。举办全市平安建设工作培训班，进一步提高全市政法综治干部素质，扎实推进平安上饶建设。委托第三方组织开展好平安问题调查一件事，找出潜在社会风险隐患以及当前存在的突出社会问题，提高风险预测预警预防能力，为市委市政府决策当好参谋助手。深入开展基层基础设施建设提升年活动，广泛组织开展平安乡镇、平安村(居)、平安湖区、平安景区、平安园区、平安医院、平安家庭等基础性、群众性平安创建活动，以基层小平安促进全市大平安。

②立项依据：赣财行〔2012〕93号。

③实施主体：中共上饶市委政法委员会。

④实施方案：督促指导各县（市、区）完成“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建设，矛盾纠纷化解率90%以上。每年至少举办一次平安建设能力提升培训班，培训日期不少于3天，每期人数不少于100人。根据委领导指示要求，委托第三方每季度完成问题调查，提供调研报告。每年年底组织年度平安建设考评，对各地各部门工作成效打分。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：380.0万元。



(绩效目标表详见下表)

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会治安综合治理	
主管部门及代码	中共上饶市委政法委员会 117001	实施单位	中共上饶市委政法委员会
项目属性	长期项目	项目日期范围	2024.01-12
项目资金 (万元)	年度资金总额	380万	
	其中：财政拨款	380万	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	平安建设培训数	≥1次
	质量指标	平安问题调查调研报告运用	=100%
	时效指标	平安建设培训天数	平安建设培训天数
	成本指标	开展平安问题调查、网格员工作经费、平安建设培训费等	380万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升政法综治干部平安建设能力水平，提升各县（市、区）公众安全感	≥95%

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数	$\geq 95\%$

### 3.法学会工作

①项目概述：推动我市法治上饶、平安上饶建设，进行法律工作的调查和研究，提出解决法治上饶建设的建议，开展青年普法志愿者法治文化基层行活动和“百家法学家百场报告会”法治宣讲活动。

②立项依据：赣政法字 [2010]19 号。

③实施主体：中共上饶市委政法委员会。

④实施方案：全年召开一次理事会议。与市政法单位联合组织青年普法志愿者法治文化基层行活动至少一次。与市政法单位联合组织开展“百家法学家百场报告会”法治宣讲活动至少一次。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：10.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		法学会工作	
主管部门及代码	中共上饶市委政法委员会 117001	实施单位	中共上饶市委政法委员会
项目属性	长期项目	项目日期范围	2024.01-12
项目资金 (万元)	年度资金总额	10万	
	其中：财政拨款	10万	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	青年普法志愿者法治文化基层行活动	$\geq 1$
	质量指标	法学会工作年度考核分值得分率	$\geq 80$
	时效指标	青年普法志愿者法治文化基层行活动完成时间	$\leq 11$ 月
	成本指标	青年普法志愿者法治文化基层行活动广告宣传费	10万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	总结本地特色亮点工作，宣传报道及报告给省法学会，以供他们决策分析，便于布置下一年重点工作。	$\geq 2$

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数	$\geq 95\%$

#### 4.防范打击邪教

①项目概述：持续开展防范打击邪教破坏工作，坚决遏制邪教组织在我市区域发展蔓延；持续做好邪教人员教育转化工作，坚持不懈去存量、控增量、防变量、削能量；持续做好重要敏感时间节点安保维稳等各项工作，全力确保我市社会大局持续稳定。

②立项依据：根据工作职责要求组织开展。

③实施主体：中共上饶市委政法委员会。

④实施方案：通过开展防范打击邪教破坏和境外基督教渗透专项行动，最大限度消除邪教组织的现实危害，不发生规模性、群体性事件；深入推进邪教人员教育转化工作，打好“qns”人员教育转化攻坚战，转化率达到 20%以上；做好重要敏感时间节点防邪教滋扰等各项工作，在每个重要节点、重大活动组织召开每日会商研判会次数不少于 7 次，全力确保我市社会大局持续稳定。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：12.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		防范打击邪教	
主管部门及代码	中共上饶市委政法委员会 117001	实施单位	中共上饶市委政法委员会
项目属性	长期项目	项目日期范围	2024.01-12
项目资金 (万元)	年度资金总额	12万	
	其中：财政拨款	12万	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	破获涉邪案件	≥10起
	质量指标	开展调查研究，完成调研报告	≥3篇
	时效指标	12月前，完成邪教人员教育转化	≥30起
	成本指标	防范打击邪教工作费用	12万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	扎实做好防控邪教滋扰工作，坚持预防在先，关口前移，最大限度铲除邪教滋生土壤	≥95%



	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数	$\geq 95\%$

## 5.见义勇为奖励

①项目概述：通过走访慰问见义勇为先进分子，向见义勇为先进分子表达问候和敬意。号召社会各界和全市人民向见义勇为先进典型学习，自觉践行社会主义核心价值观，大力弘扬见义勇为美德。

②立项依据：《江西省见义勇为人员奖励和保障办法》。

③实施主体：中共上饶市委政法委员会。

④实施方案：每年春节期间集中开展一次走访慰问活动，年中不定期开展走访慰问，走访慰问见义勇为先进分子不少于35人。收集和整理全市见义勇为个人信息和事迹材料。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：20.0万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		见义勇为奖励	
主管部门及代码	中共上饶市委政法委员会 117001	实施单位	中共上饶市委政法委员会
项目属性	长期项目	项目日期范围	2024.01-12
项目资金 (万元)	年度资金总额	20万	
	其中：财政拨款	20万	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	走访慰问见义勇为先进分子人数	≥35人
	质量指标	市级见义勇为先进分子走访率	=100%
	时效指标	走访慰问天数	≥10天
	成本指标	走访慰问见义勇为先进分子慰问金	20万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	弘扬见义勇为精神，年度全市见义勇为个人走访慰问覆盖率	≥80%

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数	$\geq 95\%$

## 6.扫黑除恶斗争

①项目概述：常态化开展扫黑除恶斗争，依法严厉打击群众反映强烈的各类违法犯罪活动，全力维护社会大局和谐稳定。

②立项依据：饶发电〔2018〕1号。

③实施主体：中共上饶市委政法委员会。

④实施方案：省级年度扫黑除恶工作考评达标。每年年底组织市级常态化扫黑除恶工作年度考评，对各部门工作成效打分。省级层面交办督办的涉黑涉恶问题线索核结率在90%以上。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：30.0万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争	
主管部门及代码	中共上饶市委政法委员会 117001	实施单位	中共上饶市委政法委员会
项目属性	长期项目	项目日期范围	2024.01-12
项目资金 (万元)	年度资金总额	30万	
	其中：财政拨款	30万	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	持续打击黑恶势力犯罪数量	≥2起
	质量指标	培训效果测评	≥9
	时效指标	《反有组织犯罪法》培训天数	≥2天
	成本指标	扫黑除恶专项斗争工作办公经费	30万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升全市各级各部门履行扫黑除恶常态化工作能力水平，提升各县（市、区）扫黑除恶知晓率、满意度	≥95%

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	扫黑除恶满意度	≥95%

## 7.市社区网格化服务管理云平台维保

①项目概述：确保网格化服务云平台正常运行。

②立项依据：饶办发电〔2022〕69号。

③实施主体：中共上饶市委政法委员会。

④实施方案：常态化对应用程序的故障排除；缺陷的修改；功能调整和更新；性能升级和完善；数据库备份、维护、升级和等；对第三方系统软件的维护，主要包括：操作系统、Tomcat、数据库等的维护和优化；异常处置、定期巡检等其他服务。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：50.0万元。

（绩效目标表详见下表）



# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区网格化云平台	
主管部门及代码	中共上饶市委政法委员会 117001	实施单位	中共上饶市委政法委员会
项目属性	长期项目	项目日期范围	2024.01-12
项目资金 (万元)	年度资金总额	50万	
	其中：财政拨款	50万	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	系统对接和迭代优化	≥5次
	质量指标	系统平台运行	≥98%
	时效指标	运维时间	12个月
	成本指标	系统软件维护	50万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升各县(市、区)公众安全感	≥95%

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众安全感和对政法系统满意度有所提升	$\geq 95\%$

## 8.市综治中心搬迁升级改造

①项目概述：完成市本级综治中心搬迁升级改造，发挥综治中心整合资源、创新开展社会治安综合治理的工作平台，不断提升社会治理精细化、现代化水平。

②立项依据：赣办字〔2016〕82号。

③实施主体：中共上饶市委政法委员会。

④实施方案：常态化调度各地综治中心实体化运行情况。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：198.0万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上饶市综治中心搬迁升级改造项目	
主管部门及代码		中共上饶市委政法委员会 117001	实施单位 中共上饶市委政法委员会
项目属性		长期项目	项目日期范围 2024.01-12
项目资金 (万元)		年度资金总额	198.2万
		其中：财政拨款	198.2万
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障省委政法委通过综治视联网系统召开的各项重要会议	≥6次
	质量指标	常态化调度各县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)综治中心实体化运行情况	≥95%
	时效指标	运维时间	12个月
	成本指标	综治视联网指挥中心音频系统	198.2万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升各县(市、区)公众安全感	≥95%

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众安全感和对政法系统满意度有所提升	$\geq 95\%$

## 9.社区网格化服务管理

①项目概述：推深做实网格化服务管理，助力基层社会治理体系和治理能力现代化。

②立项依据：饶办发电〔2022〕69号。

③实施主体：中共上饶市委政法委员会。

④实施方案：省级年度网格化服务管理考评达标；年度全市网格员业务培训全覆盖；年度“上饶公众”APP和“平安江西”APP合计处理民安民生各类上报事件保持在100万件以上；市直各部门纳入网格化服务管理的事项办结率达96%以上。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：72.0万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区网格化服务	
主管部门及代码	中共上饶市委政法委员会 117001	实施单位	中共上饶市委政法委员会
项目属性	长期项目	项目日期范围	2024.01-12
项目资金 (万元)	年度资金总额	72万	
	其中：财政拨款	72万	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	年度“上饶公众”APP和“平安江西”APP合计处理民安民生各类上报事件量	100万件以上
	质量指标	市直各部门纳入网格化服务管理的事项办结率	达96%以上
	时效指标		
	成本指标	社区网格化服务管理工作办公经费	72万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升各县(市、区)公众安全感	≥95%

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众安全感和对政法系统满意度有所提升	≥95%



## 10.维护社会稳定

①项目概述：持续开展涉稳矛盾纠纷摸排化解工作，不断提高全市防范和化解社会领域重大风险能力水平；持续做好重大决策社会稳定风险评估备案工作，确保完成上级部署任务要求，有效避免“决策一出台、矛盾跟着来”；持续做好重要敏感时间节点安保维稳等各项工作，全力确保我市社会大局持续稳定。

②立项依据：根据工作职责要求组织开展。

③实施主体：中共上饶市委政法委员会。

④实施方案：通过开展涉稳突出问题摸排化解、省级层面交办督办涉稳问题等工作，确保年度化解率在80%以上，不发生规模性、群体性事件；开展重大决策社会稳定风险评估备案工作，确保全年完成数在432起以上，完成率100%；做好重要敏感时间节点安保维稳等各项工作，在每个重要节点、重大活动组织召开每日会商研判会次数不少于7次，全力确保我市社会大局持续稳定。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：10.0万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		维护社会稳定	
主管部门及代码		中共上饶市委政法委员会 117001	实施单位 中共上饶市委政法委员会
项目属性		长期项目	项目日期范围 2024.01-12
项目资金 (万元)		年度资金总额	10万
		其中：财政拨款	10万
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	化解涉稳突出问题数量	≥100起
	质量指标	化解涉稳突出问题率	≥80%
	时效指标	12月前，完成涉稳问题化解数量	≥100起
	成本指标	维护社会稳定工作费用	10万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	大力推进重大决策社会稳定风险评估工作，不断提升重大决策制定出台的科学性、合理性、合法性，有效避免“决策一出台、矛盾跟着来”的情况发生。	≥95%

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数	$\geq 95\%$

## 11.社会治安防控体系建设

①项目概述：将社会治安防控体系建设和“三项建设”纳入常态化管理，提高社会治安治理水平。

②立项依据：赣办字〔2016〕82号。

③实施主体：中共上饶市委政法委员会。

④实施方案：开展网格化、综治中心、综治信息化等工作，推动社会治安综合治理水平向信息化、智能化、数字化发展。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：60.0万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会治安防控体系建设	
主管部门及代码	中共上饶市委政法委员会 117001	实施单位	中共上饶市委政法委员会
项目属性	长期项目	项目日期范围	2024.01-12
项目资金 (万元)	年度资金总额	60万	
	其中：财政拨款	60万	
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	在全市范围内综治（网格化服务管理）中心建设。	所有综治中心都进行升级和改造，结合网格化工作。
	质量指标	综治中心升级和改造标准	=100%
	时效指标	每月进行会议调度，每季度进行汇总。	完成全年任务
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	通过开展专项督导，推动整合全市综治中心和网格化中心服务功能，让老百姓办事、解决矛盾纠纷更方便。	完成全年任务

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众安全感和对政法系统满意度有所提升	$\geq 95\%$

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共上饶市委政法委员会“三公”经费一般公共预算安排5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减5万元，主要原因是：今年没有出国安排。

公务接待费5万元，比上年减37万元，主要原因是：接待大幅度减少。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。



## 二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政管理事务(项):反映行政单位(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。

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):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。

(四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

## 三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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)“三公”经费:指用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**：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；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

## 整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称		中共上饶市委政法委员会	下属预算单位个数	0
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算情况	
			一、部门(单位)整体预算总额(万元)	3284.97
	任务 1	严格按照 2018 年 10 月全省基层社会治理现场推进会的会议精神, 不断夯实基层基础建设, 通过综治中心实体化建设, 结合社区网格化服务管理提升工作, 进一步加强和创新全市社会治安综合治理工作。	1、资金来源: (1) 财政拨款	3284.97
	任务 2	1. 推动全市社区网格化服务管理提升工作; 2. 推动“社会治理一体化”行动有关任务落实; 3. 开展全市网格员业务培训; 4. 全市综治中心实体化运行和综治信息化工作; 5. 推动各县市区网格化实施创新工作, 如移动网格员建设等。	(2) 其他资金	0
	任务 3	1、平台维护: 定期巡查平台功能, 是否存在异常情况, 如有异常情况及时处理, 保证平台正常使用; 2、平台配套设备维护: 平台服务器、网络及安全认证设备的日常维护; 由于业务需要产生的安全认证设备扩容;	2、资金结构: (1) 基本支出	1019.57

	<p>3、网络信息安全服务：为平台提供 7*24 小时安全监测、漏洞扫描、分析、防护以及响应服务；</p> <p>4、数据备份和恢复：定期备份软件系统数据，以防止数据丢失或损坏情况发生。在需要时，协助用户进行数据恢复操作，确保数据安全和可靠性；</p> <p>5、平台域名维护：保证域名处于可用状态。</p> <p>6、现场派驻人员：提供两名技术人员进行现场派驻，为平台使用过程提供技术支撑。积极响应客户各类需求。</p>		
任务 4	<p>本项目涉及市社会治理现代化大数据平台（社区网格化服务管理云平台）指挥调度大屏显示系统、音频系统，无纸化会议系统，综治视联网会议系统（远程视频会议），办公区域安防监控系统和无线网络覆盖系统等，拟新建或利用现有部分信息化基础设施进行改造。</p>	(2) 项目支出	2265.4
任务 5	<p>在市委市政府的统一领导下，统筹推进维护社会稳定、扫黑除恶、防范和化解邪教、公众安全感调查、见义勇为、法学会研究等各项工作，有力推动法治上饶和平安上饶建设。</p>	二、在职人数：36	内设机构个数：10
任务 6	<p>建设全市政法涉密视频会商系统</p>		

年度  
总体  
目标

目标 1: 统筹推进维护社会稳定、扫黑除恶、防范和化解邪教、公众安全感调查、见义勇为、法学会研究等各项工作, 有力推动法治上饶和平安上饶建设。  
 目标 2: 推深做实网格化服务管理, 助力基层社会治理体系和治理能力现代化。  
 目标 3: 完成上饶市社区网格化服务管理云平台日常维保, 保障平台正常运行, 不断提升社会治理精细化、现代化水平。  
 目标 4: 成市本级综治中心搬迁升级改造, 发挥综治中心整合资源、创新开展社会治安综合治理的工作平台, 不断提升社会治理精细化、现代化水平。  
 目标 5: 完成全市政法涉密视频会商系统建设

年度 绩效 指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	年度平安建设考评单位	≥130 个
县级“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建成数	≥6 个			
年度“上饶公众”APP 和“平安江西”APP 合计处理民安民生各类上报事件量	≥100 万件			
保障省、市政法委通过综治视联网系统召开的各项重要会议	≥6 次			
开展全市反邪干部业务培训工作	≥2 次			
系统对接和迭代优化	≥5 次			
组织法治上饶建设调研	≥4 次			
委托市统计局民调中心开展问卷调查工作	≥4 次			
质量指标	“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建设质量	=100%		
	市直各部门纳入网格化服务管理的事项办结率	≥96%		
	常态化调度各县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)综治中心实体化运行情况	≥95%		
时效指标	平安建设培训天数	≥3 天		
	年度平安建设考评	≤1 个月		
	开展全市范围内见义勇为先进人物和事迹进行走访表彰	≤12 个月		
成本指标	社会治安综合治理工作经费	≤380 万元		

			社区网格化服务管理运维经费	≤72 万元	
			上饶公众 APP（专业版）账号使用费	≤50 万元	
			上饶市综治中心搬迁升级改造项目建设经费	≤198.2 万元	
			其他专项工作	≤258 万元	
			全市政法涉密视频会商系统	≤1307.2 万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	提升政法综治干部平安建设能力水平，提升各县（市、区）公众安全感	≥95%	
			加强滚动排查化解，严防个人矛盾激化升级，严防各类矛盾交织叠加，努力从源头上预防和减少社会矛盾，不断提升矛盾纠纷化解率	≥90%	
			完善平安建设目标管理责任制，促进各地各单位推进平安建设，年度平安建设考评覆盖率	≥95%	
			提升县级“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建成率，努力让群众矛盾纠纷化解“只跑一地”“只进一门”	≥60%	
			做实重点人教育转化	=100%	
开展见义勇为表彰奖励，引导社会形成积极向上，互相帮助的人文关怀	≥1 次				
切实维护社会大局稳定，做实涉稳矛盾纠纷排查化解工作	≥95%				
生态效益 指标	指标 1:				

			指标 2:	
		.....		
		指标 1:		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众安全感指数	≥95%	
		扫黑除恶满意度	≥95%	
		群众对社区网格化服务管理的满意率	≥95%	

说明：1. 产出指标和效益指标等既可以按照主要任务完成情况分别填列，也可以依据所有主要任务归纳提炼综合指标。

2. 数量指标指主要任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。具体参照绩效目标申报表填制说明。

3. 质量指标指主要任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。

4. 时效指标指主要任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。

5. 效果指标指部门履职和主要任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。