

中国共产党山西省委员会政法委员会

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
(一) 政府购买服务指导性目录.....	35
(二) 其他.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

中共山西省委政法委员会是省委主管全省政法工作的职能部门，主要职责包括：贯彻中央和省委决定，推进平安山西、法治山西建设，加强过硬队伍建设；分析社会稳定形势，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；加强政法工作督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施；协调指导政法部门媒体网络宣传工作；监督和支持省级政法各部门依法行使职权，推进公正司法；深化政法领域改革；指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推动政治督察和政治轮训，协助省委和省委组织部管理政法干部等。

二、机构设置情况

我部门下设4个二级预算单位，分别为：省委政法委机关，为行政单位，内设承担执法监督、安全维稳、社会治安综合治理、综合协调等职能处室15个；省法学会机关，是中共山西省委领导和省委政法委管理的人民团体，主要有开展法学研究、参与立法论证、服务管理会员、参与法治宣传教育及法律服务等9项职责；省社会治安综合治理中心，为公益一类事业单位，主要职责对综治信息相关数据进行动态监测、汇总分析、整体研判，并提出对策建议，承担政法综治宣传报道等；省铁路护路联防中心，为公益一类事业单位，主要职责任务是协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为；负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理；负责全省铁路护路联防经费的管理。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11581.42	一、一般公共服务支出	4232.76	4232.64	0.13
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	632.64	632.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	211.70	211.70	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	6508.80	6504.45	4.35
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11581.42	本年支出合计	11585.90	11581.42	4.48
上年结转	4.48	年终结转			
收入总计	11585.90	支出总计	11585.90	11581.42	4.48

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		11581.42	11581.42					4.48
201	一般公共服务支出	4232.64	4232.64					0.13
20129	群众团体事务	526.19	526.19					
2012901	行政运行	210.88	210.88					
2012902	一般行政管理事务	158.43	158.43					
2012950	事业运行	156.88	156.88					
20136	其他共产党事务支出	3706.45	3706.45					0.13
2013601	行政运行	2503.41	2503.41					
2013602	一般行政管理事务	935.38	935.38					0.13
2013650	事业运行	0.93	0.93					
2013699	其他共产党事务支出	266.73	266.73					
208	社会保障和就业支出	632.64	632.64					
20805	行政事业单位养老支出	632.64	632.64					
2080501	行政单位离退休	194.07	194.07					
2080502	事业单位离退休	10.49	10.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.39	285.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.69	142.69					
210	卫生健康支出	211.70	211.70					
21007	计划生育事务	27.32	27.32					
2100799	其他计划生育事务支出	27.32	27.32					
21011	行政事业单位医疗	184.38	184.38					
2101101	行政单位医疗	125.27	125.27					

2101102	事业单位医疗	23.65	23.65					
2101103	公务员医疗补助	35.46	35.46					
214	交通运输支出	6504.45	6504.45					4.35
21402	铁路运输	6504.45	6504.45					4.35
2140206	铁路安全	6504.45	6504.45					4.35

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目		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		11585.90	3988.81	7597.09
201	一般公共服务支出	4232.76	2872.10	1360.67
20129	群众团体事务	526.19	367.76	158.43
2012901	行政运行	210.88	210.88	
2012902	一般行政管理事务	158.43		158.43
2012950	事业运行	156.88	156.88	
20136	其他共产党事务支出	3706.57	2504.34	1202.24
2013601	行政运行	2503.41	2503.41	
2013602	一般行政管理事务	935.51		935.51
2013650	事业运行	0.93	0.93	
2013699	其他共产党事务支出	266.73		266.73
208	社会保障和就业支出	632.64	632.64	
20805	行政事业单位养老支出	632.64	632.64	
2080501	行政单位离退休	194.07	194.07	
2080502	事业单位离退休	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.39	285.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.69	142.69	
210	卫生健康支出	211.70	211.70	
21007	计划生育事务	27.32	27.32	
2100799	其他计划生育事务支出	27.32	27.32	
21011	行政事业单位医疗	184.38	184.38	
2101101	行政单位医疗	125.27	125.27	
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	
2101103	公务员医疗补助	35.46	35.46	
214	交通运输支出	6508.80	272.38	6236.43
21402	铁路运输	6508.80	272.38	6236.43
2140206	铁路安全	6508.80	272.38	6236.43

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11581.42	一、一般公共服务支出	4232.76	4232.76		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	632.64	632.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	211.70	211.70		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	6508.80	6508.80		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11581.42	本年支出合计	11585.90	11585.90		
上年财政拨款结转	4.48	年终结转				
一、一般公共预算	4.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11585.90	支出总计	11585.90	11585.90		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目		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		11581.42	3988.81	7592.61
201	一般公共服务支出	4232.64	2872.10	1360.54
20129	群众团体事务	526.19	367.76	158.43
2012901	行政运行	210.88	210.88	
2012902	一般行政管理事务	158.43		158.43
2012950	事业运行	156.88	156.88	
20136	其他共产党事务支出	3706.45	2504.34	1202.11
2013601	行政运行	2503.41	2503.41	
2013602	一般行政管理事务	935.38		935.38
2013650	事业运行	0.93	0.93	
2013699	其他共产党事务支出	266.73		266.73
208	社会保障和就业支出	632.64	632.64	
20805	行政事业单位养老支出	632.64	632.64	
2080501	行政单位离退休	194.07	194.07	
2080502	事业单位离退休	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.39	285.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.69	142.69	
210	卫生健康支出	211.70	211.70	
21007	计划生育事务	27.32	27.32	
2100799	其他计划生育事务支出	27.32	27.32	
21011	行政事业单位医疗	184.38	184.38	
2101101	行政单位医疗	125.27	125.27	
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	
2101103	公务员医疗补助	35.46	35.46	
214	交通运输支出	6504.45	272.38	6232.07
21402	铁路运输	6504.45	272.38	6232.07
2140206	铁路安全	6504.45	272.38	6232.07

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3988.81	3359.52	629.29
工资福利支出		3201.19	3138.70	62.49
基本工资	工资奖金津补贴	659.91	656.91	3.00
基本工资	工资福利支出	135.69	133.69	2.00
津贴补贴	工资奖金津补贴	552.77	552.77	
津贴补贴	工资福利支出	15.79	15.79	
奖金	工资奖金津补贴	527.35	517.35	10.00
奖金	工资福利支出	0.96	0.90	0.06
绩效工资	工资福利支出	183.61	181.61	2.00
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	240.35	240.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.52	45.04	0.48
职业年金缴费	社会保障缴费	120.17	120.17	
职业年金缴费	工资福利支出	23.00	22.52	0.48
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	125.27	125.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.13	23.65	0.48
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	29.83	29.83	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.11	5.63	0.48
其他社会保障缴费	社会保障缴费	28.00	3.00	25.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.53	2.53	
住房公积金	住房公积金	297.64	297.64	
住房公积金	工资福利支出	46.25	44.25	2.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	129.79	119.79	10.00
其他工资福利支出	工资福利支出	6.50		6.50
商品和服务支出		534.30		534.30
办公费	办公经费	53.00		53.00
办公费	商品和服务支出	1.61		1.61
印刷费	办公经费	1.50		1.50
咨询费	委托业务费	8.00		8.00
取暖费	商品和服务支出	2.27		2.27
物业管理费	商品和服务支出	0.71		0.71
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修(护)费	维修(护)费	15.00		15.00
租赁费	办公经费	2.00		2.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	80.00		80.00
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00

劳务费	委托业务费	6.00		6.00
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	办公经费	30.34		30.34
工会经费	商品和服务支出	5.68		5.68
福利费	办公经费	71.09		71.09
福利费	商品和服务支出	9.94		9.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32.00		32.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.30		2.30
其他交通费用	办公经费	129.00		129.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	49.95		49.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.90		3.90
对个人和家庭的补助		233.83	220.83	13.00
退休费	离退休费	193.51	193.51	
奖励金	社会福利和救助	27.32	27.32	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	13.00		13.00
资本性支出		19.50		19.50
办公设备购置	设备购置	19.50		19.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	12.14	12.14		
公务接待费	15.70	15.70		
公务用车购置及运行费	114.30	114.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	114.30	114.30		
合计	142.14	142.14		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	577.38	577.38		
中国共产党山西省委员会政法委员会	542.01	542.01		
山西省法学会	35.37	35.37		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党山西省委员会政法委员会	7592.61	7592.61				
中国共产党山西省委员会政法委员会	935.38	935.38				
涉密项目1	30.00	30.00				
培训费	48.00	48.00				
涉密项目2	259.56	259.56				
政法业务工作经费	324.97	324.97				
省级领导调研费	10.00	10.00				
涉密项目3	125.87	125.87				
见义勇为工作经费	100.00	100.00				
涉密项目4	36.80	36.80				
基本户专项业务工作经费	0.18	0.18				
山西省法学会	158.43	158.43				
会议培训费	28.94	28.94				
工作经费	120.29	120.29				
工作站运维费	9.00	9.00				
基本户日常开支	0.20	0.20				
山西省社会治安综合治理中心	266.73	266.73				
会议培训费	15.12	15.12				
单位聘用人员经费	22.00	22.00				
专项工作经费	229.41	229.41				
基本户单位资金工作经费	0.20	0.20				
山西省铁路护路联防中心	6232.07	6232.07				
山西省铁路护路联防中心	6232.07	6232.07				
办公设施等购置费	30.00	30.00				
办公用房租赁费	103.89	103.89				
护路办公运行经费	927.22	927.22				
会议培训项目	55.39	55.39				

聘用人员支出	4682.79	4682.79				
水电取暖费	133.80	133.80				
维维护费	267.10	267.10				
物业费	30.00	30.00				
单位资金项目	1.88	1.88				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党山西省委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党山西省委员会政法委员会	4.48	4.48		
中国共产党山西省委员会政法委员会	0.13	0.13		
政法业务工作经费	0.13	0.13		
山西省铁路护路联防中心	4.35	4.35		
山西省铁路护路联防中心	4.35	4.35		
护路办公运行经费	4.35	4.35		

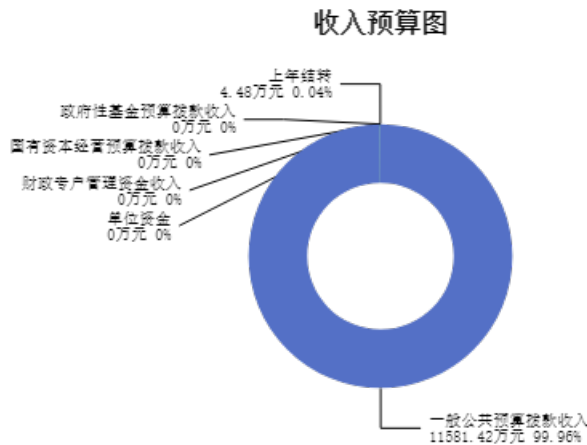
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党山西省委员会政法委员会预算收入总计11,585.90万元，其中：本年收入11,581.42万元，上年结转4.48万元，比上年增长62.46万元，增长0.54%，主要原因是人员数量、职务变动、保险公积金基数正常调整等形成的基本支出略有增加；本年部门预算支出总计11,585.90万元，其中：本年预算安排11,581.42万元，上年结转4.48万元，比上年增长62.46万元，增长0.54%，主要原因是人员数量、职务变动、保险公积金基数正常调整等形成的基本支出略有增加。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党山西省委员会政法委员会预算收入11,585.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,581.42万元，占99.96%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4.48万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党山西省委员会政法委员会支出预算11585.9万元，其中：基本支出3988.81万元，占34.43%；项目支出7597.09万元，占65.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党山西省委员会政法委员会财政拨款收支总预算11,585.90万元。其中：一般公共预算拨款11,585.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11,581.42万元，上年结转收入4.48万元。支出包括：一般公共服务支出4,232.76万元、社会保障和就业支出632.64万元、卫生健康支出211.70万元、交通运输支出6,508.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

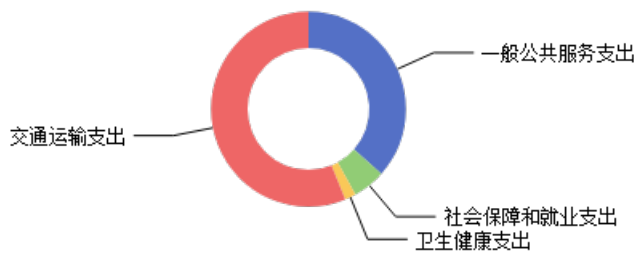
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中国共产党山西省委员会政法委员会一般公共预算当年支出 11,581.42 万元, 比上年增加 128.30 万元, 增长 1.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度中国共产党山西省委员会政法委员会一般公共预算当年支出 11,581.42 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 4,232.64 万元, 占 36.55%; 社会保障和就业支出 632.64 万元, 占 5.46%; 卫生健康支出 211.70 万元, 占 1.83%; 交通运输支出 6,504.45 万元, 占 56.16% 等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中国共产党山西省委员会政法委员会一般公共预算安排基本支出 3,988.81 万元, 其中:

人员经费 3,359.52 万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

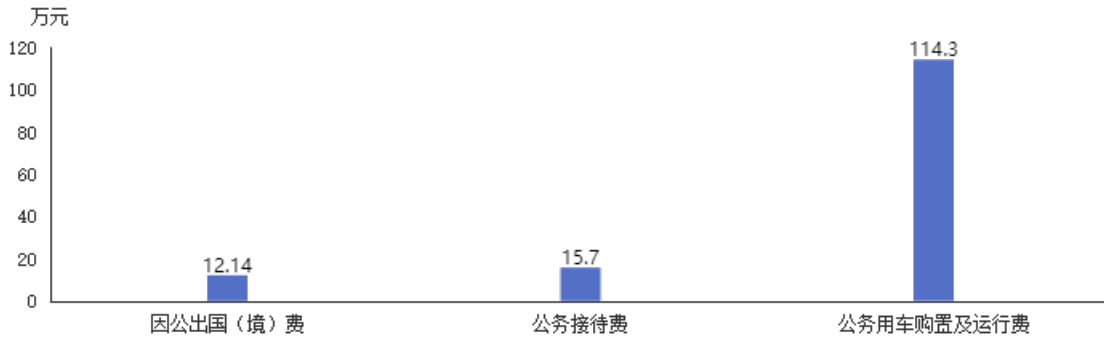
公用经费 629.29 万元, 主要包括: 会议费、办公费、其他对个人和家庭的补助、印刷费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、维修(护)费、咨询费、公务员医疗补助缴费、物业管理费、办公设备购置、其他社会保障缴费、绩效工资、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基本工资、公务接待费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、委托业务费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、职工基本医疗保险缴费、租赁费、劳务费、职业年金缴费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年中国共产党山西省委员会政法委员会财政拨款安排的“三公”经费预算 142.14 万元与 2023 年预算数相同。其中: 因公出国(境)费 12.14 万元, 与上年预算数相同; 公务接待费 15.70 万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费 114.30 万

元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属省委政法委机关、省法学会机关等2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算577.38万元，比2023年预算增加31.15万元，增加5.7%，原因是工会经费、福利费因计提基数调整有所提高。

九、政府采购情况

2024年中国共产党山西省委员会政法委员会政府采购预算总额237.88万元。其中：政府采购货物预算60.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算177.85万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金11581.42万元，其中基本支出3988.81万元，项目支出7592.61万元；机关及下属预算单位4个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年中国共产党山西省委员会政法委员会纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额7,592.61万元。其中：其他运转类项目26个，涉及金额7,592.61万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额2,169.04万元，占部门（单位）项目支出总额的28.57%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额2,169.04万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		政法业务工作经费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		中国共产党山西省委员会政法委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,249,700		年度资金总额：		3,249,700	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,249,700		省级财政资金		3,249,700	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		政法、社会治安综合治理等各项业务工作办公、差旅、印刷、委托业务等各项费用支出。							
立项依据		中共山西省委政法委员会是省委主管全省政法工作的职能部门，主要职责包括：贯彻中央和省委决定，推进平安山西、法治山西建设，加强过硬队伍建设；分析社会稳定形势，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；加强政法工作督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施；协调指导政法部门媒体网络宣传工作；监督和支持省级政法各部门依法行使职权，推进公正司法；深化政法领域改革；指导推动全省政法系统党的建设和政法队伍建设，统筹推进政治督察和政治轮训，协助省委和省委组织部管理政法干部等。							
项目设立必要性		保障省委政法委执法监督、社会治安综合治理、队伍建设等各项业务工作的顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施		《省委政法委员会财务管理办法》							
项目实施计划		年底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过长期开展执法监督、社会治安综合治理、基层社会治理、政法宣传等工作，维护社会治安持续稳定，国家长治久安。				通过长期开展执法监督、社会治安综合治理、基层社会治理、政法宣传等工作，维护社会治安持续稳定，国家长治久安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	计划任务完成率	≥90%	数量指标	计划任务完成率	≥90%		
			案件评查、专项督查任务完成率	≥90%		案件评查、专项督查任务完成率	≥90%		
		质量指标	评查督查合格率	≥90%	质量指标	评查督查合格率	≥90%		
		时效指标	政法宣传及时性	及时	时效指标	政法宣传及时性	及时		
		成本指标	印刷费控标率	100%	成本指标	印刷费控标率	100%		
			公务用车租赁费控标率	100%		公务用车租赁费控标率	100%		
	差旅费控标率		100%	差旅费控标率		100%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安局势	持续稳定	社会效益指标	社会治安局势	持续稳定		
基层社会治理效能			显著提升	基层社会治理效能		显著提升			
生态效益指标		环保产品使用率	≥90%	生态效益指标	环保产品使用率	≥90%			
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感满意度	≥85%	服务对象满意度	人民群众安全感满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231010154541					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		培训费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		中国共产党山西省委员会政法委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		480,000		年度资金总额：		480,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		480,000		省级财政资金		480,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据政法工作安排及提升政法队伍能力需要，安排培训经费；政法队伍能力提升、干部轮训、政法宣传、督查巡查等培训费。							
立项依据		根据政法工作安排及提升政法队伍能力需要，安排培训经费；政法队伍能力提升、干部轮训、政法宣传、督查巡查等培训费。							
项目设立必要性		根据政法工作安排及提升政法队伍能力需要，安排培训经费；政法队伍能力提升、干部轮训、政法宣传、督查巡查等培训费。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省培训费管理办法》、《培训费中师资费有关事项的通知》							
项目实施计划		按工作进度年底前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升政法干部队伍素质能力，提高反邪教队伍教育转化能力。				提升政法干部队伍素质能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥5次	数量指标	培训班次（会议次数）	≥2次		
			培训（参会）人数	≥140人		培训（参会）人数	≥120人		
			培训（会议）天数	≥5天		培训（会议）天数	≥5天		
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理		
			培训人员合格率	≥98%		培训人员合格率	≥96%		
			按计划培训（会议）率	≥80%		按计划培训（会议）率	≥80%		
	时效指标	培训（会议）时间	年底前年底前	时效指标	培训（会议）时间	年底前年底前			
		成本指标	单位培训（会议）成本		≤400元/人/天	成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进专项工作推进	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升		
			业务能力提升度	提升提升		专项工作推进程度	推进专项工作推进		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231010114231		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		见义勇为工作经费											
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		中国共产党山西省委员会政法委员会							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		1,000,000		省级财政资金		1,000,000					
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		2021年，省见义勇为协会主管单位由省公安厅变更为省委政法委，需由我单位列预算保障经费。预算明细如下：1、表彰经费70万元；2、见义勇为慰问救助、宣传报道、会议、差旅、日常办公、工作人员工资等30万元。											
立项依据		1、2006年，省人大常委会颁布的《山西省见义勇为人员奖励和保护条例》中第四章奖励部分明确规定了对见义勇为人员给予相应的奖励等内容，为保障见义勇为人员合法权益提供了法律依据；2、从2019年开始，中央政法委在平安建设考评工作中增加了见义勇为为工作考核项目，分值为10分；3、2021年，省见义勇为协会主管单位由省公安厅变更为省委政法委，需由我单位列预算保障经费。											
项目设立必要性		习近平总书记在中央政法工作会议上强调：要大力弘扬社会主义核心价值观，加强思想教育、道德教育，为了弘扬社会正能量，见义勇为协会需充分发挥职能，依据以下三点，申请设立该项目：1、2006年，省人大常委会颁布的《山西省见义勇为人员奖励和保护条例》中第四章奖励部分明确规定了对见义勇为人员给予相应的奖励等内容，为保障见义勇为人员合法权益提供了法律依据；2、从2019年开始，中央政法委在平安建设考评工作中增加了见义勇为为工作考核项目，分值为10分；3、2021年，省见义勇为协会主管单位由省公安厅变更为省委政法委，需由我单位列预算保障经费。											
保证项目实施的制度、措施		《山西省见义勇为人员奖励和保护条例》											
项目实施计划		年底完成。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		保障见义勇为奖励、慰问、宣传等各项工作顺利开展，弘扬社会正气。		保障见义勇为奖励、慰问、宣传等各项工作顺利开展，弘扬社会正气。									
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标	数量指标	见义勇为英雄表彰人数		≥5人		数量指标	见义勇为英雄表彰人数		≥5人			
			见义勇为模范表彰人数		≥15人			见义勇为模范表彰人数		≥15人			
			见义勇为人员慰问人数		≥25人			见义勇为人员慰问人数		≥25人			
		质量指标		评选程序规范性		程序规范		质量指标		评选程序规范性		程序规范	
		时效指标		完成奖励时间		2024年12月底		时效指标		完成奖励时间		2024年12月底	
		成本指标	差旅费标准		参照行政单位差旅费标准		差旅费标准		参照行政单位差旅费标准				
			见义勇为模范奖金		3万元/人		见义勇为模范奖金		3万元/人				
			见义勇为英雄奖金		5万元/人		见义勇为英雄奖金		5万元/人				
			会议费标准		≤360元/人/天		会议费标准		≤360元/人/天				
		见义勇为人员慰问金		2千元/人		见义勇为人员慰问金		2千元/人					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标		弘扬社会正能量		提高社会对见义勇为行为的认可度，弘扬社会正能量		社会效益指标		弘扬社会正能量		提高社会对见义勇为行为的认可度，弘扬社会正能量	
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续影响指标				可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度		评选人员满意度		≥90%		服务对象满意度		评选人员满意度		≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231010112036					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		工作站运维费												
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		山西省法学会								
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		90,000		年度资金总额：		90,000						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		90,000		省级财政资金		90,000						
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		按照《中国法学会关于今后五年工作总体思路和2019年的主要工作安排》（会字[2019]16号）和中国法学会关于推进法律服务平台实体化建设的有关要求，法学会工作站用于开展法学研究、提供法律服务、服务广大会员等工作。												
立项依据		按照《中国法学会关于今后五年工作总体思路和2019年的主要工作安排》（会字[2019]16号）和中国法学会关于推进法律服务平台实体化建设的有关要求，法学会工作站用于开展法学研究、提供法律服务、服务广大会员等工作。												
项目设立必要性		按照《中国法学会关于今后五年工作总体思路和2019年的主要工作安排》（会字[2019]16号）和中国法学会关于推进法律服务平台实体化建设的有关要求，法学会工作站用于开展法学研究、提供法律服务、服务广大会员等工作。												
保证项目实施的制度、措施		按照《中国法学会关于今后五年工作总体思路和2019年的主要工作安排》（会字[2019]16号）和中国法学会关于推进法律服务平台实体化建设的有关要求，法学会工作站用于开展法学研究、提供法律服务、服务广大会员等工作。												
项目实施计划		按照《中国法学会关于今后五年工作总体思路和2019年的主要工作安排》（会字[2019]16号）和中国法学会关于推进法律服务平台实体化建设的有关要求，法学会工作站用于开展法学研究、提供法律服务、服务广大会员等工作。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		按照《中国法学会关于今后五年工作总体思路和2019年的主要工作安排》（会字【2019】16号）和中国法学会关于推进法律服务平台实体化建设的有关要求，法学会工作站用于开展法学研究、提供法律服务、服务广大会员等工作。				按照《中国法学会关于今后五年工作总体思路和2019年的主要工作安排》（会字（2019）16号）和中国法学会关于推进法律服务平台实体化建设的有关要求，法学会工作站用于开展法学研究、提供法律服务、服务广大会员等工作。								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		法律援助提供次数		>60次		数量指标		法律援助提供次数		>60次	
			质量指标		交流工作开展次数		>10次		质量指标		交流工作开展次数		>10次	
			时效指标		信访维稳工作化解率		>80%		时效指标		信访维稳工作化解率		>80%	
			成本指标		人员到岗率		>98%		成本指标		人员到岗率		>98%	
	效益指标		经济效益指标		提供法律咨询数量		>60次		经济效益指标		提供法律咨询数量		>60次	
			社会效益指标		研究成员转化率		>70%		社会效益指标		研究成员转化率		>70%	
			生态效益指标		印刷资料质量达标率		>90%		生态效益指标		印刷资料质量达标率		>90%	
			可持续影响指标		宣传开展及时率		>80%		可持续影响指标		宣传开展及时率		>80%	
	满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		>90%		服务对象满意度		群众满意度		>90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231013112700						

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		会议培训费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		山西省法学会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		289,400		年度资金总额：		289,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		289,400		省级财政资金		289,400	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>会议费：按照中央组织部、中央宣传部、中央政法委、教育部、司法部、和中国法学会联合下发《2022年“百名法学家百场报告会法治宣讲活动指导意见》和《关于印发山西省法学会2022年工作要点》的相关要求，结合我省实际，2023年省法学会将在全省范围内举办多场学习贯彻习近平法治思想主题宣讲活动和其他专题讲座。培训费：贯彻中国法学会2022年工作要点要求，按照山西省法学会2022年工作要点精神，开展“为群众办法治实事，为企业解法治难题”的“两为”活动，着力营造依法保护企业合法权益的法治环境、促进企业公平竞争诚信经营的市场环境的重要举措。组织法学法律专家学者参加与法院的诉讼服务工作。企业法律服务站将举办专项培训，提升服务站工作人员和志愿者法治业务能力，更优质的提供服务。参照省委组织部《2022年度全省干部专业化能力提升联合培训计划》，结合省法学会培训工作实际，拟举办2023年度“全省法学会系统素质能力提升培训班”由省法学会主办，各地市轮流协办，组织120人左右开展为期5天的培训工作，切实增强全省法学会系统干部队伍贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力和水平，推动新时代全省法学会工作深入发展。</p>							
立项依据		《2022年“百名法学家百场报告会法治宣讲活动指导意见》和《关于印发山西省法学会2022年工作要点》、中共中央办公厅《关于进一步加强法学会建设的意见》、省委组织部《2022年度全省干部专业化能力提升联合培训计划》。							
项目设立必要性		增强全省法学会系统干部队伍贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力和水平，推动新时代全省法学会工作深入发展。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省培训费管理办法》、《培训费中师资费有关事项的通知》							
项目实施计划		年底前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥200人	数量指标	培训（参会）人数	≥200人		
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足		
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥90%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231013124544		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		专项工作经费						
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		山西省社会治安综合治理中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		2,294,100		年度资金总额：		2,294,100	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		2,294,100		省级财政资金		2,294,100	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		中心成立后，主要承担全省平安建设、社会治安分析、监测、社会治理信息化建设、政法综治宣传报道等6大职能。综治信息工作建设靠信息技术支撑，同时承担为省委政法委、省法学会信息系统使用操作提供技术支持，政法综治宣传报道主要包括《山西政法》刊物编辑出版，《山西政法舆情》监测、分析、编报，山西长安网、汾河网、山西政法微信、山西政法微博、汾水涛声微信、反邪教微博、山西政法一点号、山西政法头条号、山西政法抖音号、汾水涛声头条号、山西长安网反邪教频道、山西护路微信、山西长安网护路频道、山西省法学会网、微信、微博共18个载体。						
立项依据		《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》；印发《关于加强各级社会治安综合治理中心规范化运行的指导意见》的通知（晋平安组【2021】12号）；中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发《关于深化网格化服务管理的指导意见》的通知（厅字【2021】30号），承担政法综治宣传报道职能，刊物、舆情、网站、微博、微信、头条号、抖音号等是政法综治宣传的重要平台。						
项目设立必要性		贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和中央、省委关于基层治理的决策部署，网格化服务等工作为抓手整合社会治理资源，激发社会治理活力，创新社会治理方式，夯实社会治理底座，积极推动全省社会治理体系和治理能力现代化进程；围绕政法工作大局，以“围绕中心、服务大局、安全高效、做优载体”为主题，做好各载体宣传工作，报道先进，弘扬政法正能量。						
保证项目实施的制度、措施		中心成立后，完善综治运行工作制度，完善刊物编辑制度、新媒体运营制度						
项目实施计划		年底前完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标		做好全省网格员上报事件日巡查、周分析，定期通报全省进展情况；做好综治信息系统、视联网、公共安全视频监控系统维护管理和数据等等，管理维护平安山西手机APP，为省委政法委、省法学会信息系统使用提供支持等工作，全年监测巡查事件和数据至少5000000条，以此激发社会治理活力，创新社会治理方式，夯实社会治理底座，积极推动全省社会治理体系和治理能力现代化进程。报道先进，弘扬政法正能量，《山西政法》刊物月刊，全年12期，每期5000册；舆情快报全年至少50期；各类载体发布更新信息至少6万条。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	网络新媒体发布信息	≥50000条	数量指标	网络新媒体发布信息	≥50000条	
			全科网络巡查事件	≥400万件		全科网络巡查事件	≥400万件	
			山西政法舆情快报	≥200期		山西政法舆情快报	≥200期	
			山西政法刊物	4期		山西政法刊物	4期	
		质量指标	监测全面、分析准确性	提高	质量指标	监测全面、分析准确性	提高	
			巡查事件有效率	≥80%		巡查事件有效率	≥80%	
	时效指标	稿件质量	稿件质量	提高	时效指标	稿件质量	稿件质量	提高
			动态数据监测时效性	实时监测，动态分析			动态数据监测时效性	实时监测，动态分析
		刊物出刊时间	季末10日前	刊物出刊时间		季末10日前		
效益指标	成本指标	信息监测发布时效性	及时	成本指标	信息监测发布时效性	及时		
		经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升		
		信息覆盖政法系统	≥85%		信息覆盖政法系统	≥85%		
生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	关注人员满意度	≥90%	服务对象满意度	关注人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231012164910	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		会议培训费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		山西省社会治安综合治理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		151,200		年度资金总额：		151,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		151,200		省级财政资金		151,200	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		全省综治中心主任培训：该班主要培训全省综治中心规范化建设提升、平安建设形势分析、网格化服务管理指导等内容，以网格化服务等工作为抓手整合社会治理资源、激发社会治理活力，创新社会治理方式、夯实社会治理底座，积极推动全省综治中心规范化建设进程。视频系统维护人员培训：该班主要培训综治信息系统、视联网、公共安全视频监控管理系统维护管理，推动省、市、县及相关单位网络资源互联互通和深度应用，推进信息化建设规划、系统平台、应用终端建设、强化系统集成、数据融合和网络安全保障，提高基层治理数字化智能化水平。全省全科网格员示范培训：该班主要对全省网格员进行网格化服务日常业务培训，提升业务知识和技术操作知识，发挥好优秀网格员的标杆示范带动作用。							
立项依据		《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》、《中国共产党政法工作条例》中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发《关于深化网格化服务管理的指导意见》的通知（厅字【2021】30号；印发《关于加强各级社会治安综合治理中心规范化运行的指导意见》的通知（晋平安组【2021】12号）关于印发《山西省各级社会治安综合治理中心规范化建设提升年活动实施方案》的通知（晋平安组【2022】4号）							
项目设立必要性		深入贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，按照省委在全省部署的抓党建促基层治理能力提升专项行动和综治中心规范化建设提升年，通过组织各级综治中心主任培训、全科网格员示范培训、综治视频系统维护人员培训三个层面的培训，推动各级综治中心规范化建设向纵深发展、网格员队伍整体效能提升、系统维护质效全面提升，不断提升基层社会治理能力。							
保证项目实施的制度、措施		建立综治工作培训制度，每项培训每年不少于一次							
项目实施计划		每项培训每年不少于一次							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升全省综治中心主任、网格员、系统维护人员业务水平，参训人员全部培训合格，提高网格化管理水平，推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，推动省、市、县及相关单位网络资源互联互通和深度应用，以此激发社会治理活力，创新社会治理方式，夯实社会治理底座，积极推动全省社会治理体系和治理能力现代化进程				提升全省综治中心主任、网格员、系统维护人员业务水平，参训人员全部培训合格，提高网格化管理水平，推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，推动省、市、县及相关单位网络资源互联互通和深度应用，以此激发社会治理活力，创新社会治理方式，夯实社会治理底座，积极推动全省社会治理体系和治理能力现代化进程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训人数	≤390人	数量指标	培训人数	≤189人		
			培训天数	≤6天		培训天数	≤6天		
			培训班次	≥3次		培训班次	≥3次		
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理合理		
			培训需求满足度	满足满足		培训需求满足度	满足满足		
	培训人员合格率		≥99%	培训人员合格率		≥99%			
	时效指标	按计划培训（会议）率	≥80%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥80%			
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进			
		业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	提升提升			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥99%	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥99%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231012160559		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公设施等购置费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		山西省铁路护路联防中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000		年度资金总额：	300,000				
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	300,000		省级财政资金	300,000				
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
其他资金			其他资金						
项目概况		全省护路系统办公设备、专用设备、执勤装备等资产购置。							
立项依据		1、综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；2、晋铁护（2021）14号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）15号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）16号关于印发《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法（试行）》的通知；3、《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组[2020]4号）。							
项目设立必要性		基层办公设备、执勤巡护装备多年未进行更换，严重影响了基层护路工作效率，统筹考虑全省工作情况，我们采取分批分期逐年更换。							
保证项目实施的制度、措施		1、综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；2、晋铁护（2021）14号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）15号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）16号关于印发《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法（试行）》的通知；3、《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组[2020]4号）为全省铁路护路联防中心、中队正常购置必要的办公设备、专用设备、执勤装备等资产。							
项目实施计划		财政批复经费后，严格按照省财政厅相关文件要求及省护路办《山西省铁路护路联防办公室机关政府采购管理办法》，以及招标投标法律法规和内控制度要求，对正常的必要的办公设备、专用设备、执勤装备等资产进行购置，保障全省铁路护路联防系统工作正常开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	对全省铁路护路联防中心、中队购置必要的办公设备、专用设备、执勤装备等资产经费进行保障，从而确保3年内省护路中心和全省11市119县（市、区）护路办（中心）的正常办公及运行，满足全省护路联防系统工作需要。			对全省铁路护路联防中心、中队购置必要的办公设备、专用设备、执勤装备等资产经费进行保障，从而确保3年内省护路中心和全省11市119县（市、区）护路办（中心）的正常办公及运行，满足全省护路联防系统工作需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	电脑、复印机、空调等	≤33个	数量指标	电脑、复印机、空调等	≤33个		
			质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率	100%
			时效指标	配发及时性		及时	时效指标	配发及时性	及时
		成本指标	电脑单价成本	≤0.76万元	成本指标	电脑单价成本	≤0.76万元		
			总成本	≤30万元		总成本	≤30万元		
			空调单价成本	≤1.3万元		空调单价成本	≤1.3万元		
	复印机单价成本	≤0.88万元	复印机单价成本	≤0.88万元					
	食堂2个消毒柜及1个留样柜成本	≤1.02万元	食堂2个消毒柜及1个留样柜成本	≤1.02万元					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标		保障铁路沿线治安情况	提高	社会效益指标	保障铁路沿线治安情况	提高			
		铁路沿线畅通保障情况	有效促进		铁路沿线畅通保障情况	有效促进			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	服务对象满意度	使用人员满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231011171638					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		办公用房租赁费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		山西省铁路护路联防中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,038,900		年度资金总额：		1,038,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,038,900		省级财政资金		1,038,900	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为维护全省铁路线路安全，在全省119个县市区设立的护路联防组织中的没有自有办公用房的中队及市办中心，需租赁办公场所。							
立项依据		综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；2、晋铁护[2021]4号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；3、省直机关办公用房相关规定；3、晋铁护（2021）15号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知。							
项目设立必要性		保障正常开展工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；2、晋铁护[2021]4号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；3、晋铁护（2021）15号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；4、省直机关办公用房相关规定，参照省直机关办公用房相关规定，结合护路工作实际，保障办公场所正常使用。							
项目实施计划		收到财政预算批复后，及时拨付各市，保障办公用房正常使用。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		保障正常办公。			保障正常办公。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	无自建官房的单位数量	≥40处	数量指标	无自建官房的单位数量	≥40处		
		质量指标	经费保障情况	按照财政相关规定结合	质量指标	经费保障情况	按照财政相关规定结合各单位实际发生费用及时保障		
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障铁路沿线治安情况	有效促进	经济效益指标	保障铁路沿线治安情况	有效促进		
		社会效益指标	盾勤保障情况	及时	社会效益指标	盾勤保障情况	及时		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	房屋租赁状态	正常持续使用	可持续影响指标	房屋租赁状态	正常持续使用		
	满意度指标	服务对象满意度	各单位使用满意度	满意	服务对象满意度	各单位使用满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231011170718					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		护路办公运行经费						
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		山西省铁路护路联防中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,272,200		年度资金总额：		9,272,200
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		9,272,200		省级财政资金		9,272,200
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		根据“协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为，负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理，负责全省铁路护路联防经费的管理”的职能，为保障通过常规方式及智能化手段多措并举，化解铁路沿线涉路矛盾、非涉路矛盾纠纷可能转移铁路行车安全的隐患进行摸排、跟踪、调解等工作的开展所列支出，包含全省人员公用经费、省、市、县铁路护路联防中心运行经费，主要有省、11市、110县（市、区）一般公用经费、印刷费、党建工作经费、邮电费、电话费、中队伙食补助、工会、福利费等办公运行经费；专项购置费包含全省护路队员的被装、服装等巡线装备。						
立项依据		1、综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；2、晋铁护（2021）14号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）15号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）16号关于印发《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法（试行）》的通知；3、《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组[2020]4号）为确保铁路沿线线路畅通治安稳定，全省11市、117县（市、区）成立铁路护路联防组织，配备工作人员、专职干事、专职队员共计991名，需保障人员公用经费、办公运行经费及巡线装备的配置。						
项目设立必要性		为确保铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省11市119县（市、区）中心，并配备相关工作人员、专职干事、专职队员。通过护路办公、运行经费对全省铁路护路系统人员公用经费及办公运行经费进行保障，从而确保中期年度内全省铁路护路系统的正常运转和开展活动，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障全省铁路沿线线路畅通及治安稳定，通过做好“平安铁路”为“平安山西”贡献力量。全省护路队员的被装及部分服装，因多年未进行更换，为加强巡护辨识度，提升形象，为专职护路队员采购配发被装及服装等。						
保证项目实施的制度、措施		按照综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》晋铁护（2021）14号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）15号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）16号关于印发《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法（试行）》的通知；《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组[2020]4号，在收到财政预算批复后，分批分次为全省铁路护路联防中心各专职中队配备电动自行车等，并对石太客专监控视频的电池及太阳能板进行更换。为加强巡护辨识度，提升形象，为专职护路队员采购部分服装。为确保铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省11市119县（市、区）中心，并配备相关工作人员、专职干事、专职队员。通过护路办公、运行经费对全省铁路护路系统人员公用经费及办公运行经费进行保障，从而确保中期年度内全省铁路护路系统的正常运转和开展活动，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障全省铁路沿线线路畅通及治安稳定，通过做好“平安铁路”为“平安山西”贡献力量。						
项目实施计划		财政批复经费后，除机关经费外，及时拨付各市，确保全省护路联防工作正常运行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为确保铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省11市119县（市、区）中心，并配备相关工作人员、专职干事、专职队员。通过护路办公、运行经费对全省铁路护路系统人员公用经费及办公运行经费进行保障，从而确保中期年度内全省铁路护路系统的正常运转和开展活动，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障全省铁路沿线线路畅通及治安稳定，通过做好“平安铁路”为“平安山西”贡献力量。按照综治委铁护办【2016】23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》晋铁护（2021）14号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）15号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）16号关于印发《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法（试行）》的通知；《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组【2020】4号，为加强巡护辨识度，提升形象，在收到财政预算批复后，全面下达各市经费，为全省护路系统工作人员正常办公做好保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	保障人数	≤991人	数量指标	保障人数	≤991人
			质量指标	经费保障情况	及时保障	质量指标	经费保障情况	及时保障
			时效指标	各市经费保障及时性	及时拨付	时效指标	各市经费保障及时性	及时拨付
	产出指标	成本指标	单位人员综合成本	≤9356人/年	成本指标	单位人员综合成本	≤9356人/年	
			经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	护路队伍履职尽责能力	提高	社会效益指标	护路队伍履职尽责能力	提高
			生态效益指标			生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	护路队伍履职尽责能力	提高	可持续影响指标			
			生态效益指标		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	护路队员满意度	满意	服务对象满意度指标	护路队员满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2023101165029				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		会议培训项目							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		山西省铁路护路联防中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		553,900		年度资金总额：		553,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		553,900		省级财政资金		553,900	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据“协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素”的职能，需要组织召开工作会议安排部署，需要组织召开路地联席会议分析研判形式，协调解决沿线安全隐患；为完成事业单位队伍教育监督管理职能，加强队伍管理，对全省专职队伍进行培训。							
立项依据		晋编办字〔2021〕36号《关于印发省委政法委所属单位事业单位机构职能编制规定的通知》；晋编字〔2021〕35号《关于山西省铁路护路联防中心单位类别调整的通知》；晋财行〔2014〕50号《省直机关培训费管理办法》；晋财行〔2014〕5号《省直机关会议费管理办法》。							
项目设立必要性		增强护路专职队伍的业务能力、专业素养、履职能力；平安铁路建设工作需要安排部署，铁路沿线安全隐患需要协调解决。							
保证项目实施的制度、措施		晋编办字〔2021〕36号《关于印发省委政法委所属单位事业单位机构职能编制规定的通知》；晋编字〔2021〕35号《关于山西省铁路护路联防中心单位类别调整的通知》；晋财行〔2014〕50号《省直机关培训费管理办法》；晋财行〔2014〕5号《省直机关会议费管理办法》措施：根据年度工作计划，按照会议费相关定额标准，严格控制参会人数，严格控制会议标准；根据护路联防工作要点及各阶段重点工作认为，制定培训方案，按照晋财行〔2014〕50号《省直机关培训费管理办法》及《山西省铁路护路联防中心机关财务管理办法》进行培训及费用的使用。							
项目实施计划		根据工作需要，适时下发通知、确定议程、组织召开；为完成事业单位队伍教育监督管理职能，加强队伍管理，全年分阶段对全省专职队伍分批进行培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		统一思想，明确任务，推进工作，及时解决影响铁路安全的风险隐患，确保铁路安全畅通；加强思想政治建设，提高业务素质和护路履职尽职能力，认真学习新时代护路工作方法。				统一思想，明确任务，推进工作，及时解决影响铁路安全的风险隐患，确保铁路安全畅通；加强思想政治建设，提高业务素质和护路履职尽职能力，认真学习新时代护路工作方法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训人数	全系统人员	数量指标	培训人数	全系统人员		
		质量指标	培训效果	良好	质量指标	培训效果	良好		
		时效指标	完成培训时间	按计划完成	时效指标	完成培训时间	按计划完成		
		成本指标	培训平均成本	≤400元/人/天	成本指标	培训平均成本	≤400元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	铁路安全有所提高	社会效益指标	社会效益	铁路安全有所提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	受训人员业务能力提高程度	有效提高	可持续影响指标	受训人员业务能力提高程度	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	满意	服务对象满意度	受训学员满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231011165958					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		物业费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		山西省铁路护路联防中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		300,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公楼环境保洁服务、绿化养护服务、物业综合服务等。							
立项依据		晋财行（2019）149号《省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准》、物业管理合同。							
项目设立必要性		保障办公楼正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		晋财行（2019）149号《省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准》及财政厅有关物业服务的规定、物业管理合同							
项目实施计划		按照晋财行（2019）149号《省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准》及财政厅有关物业服务的规定，在收到财政预算批复后，按照物业管理合同协议及时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照物业服务合同，物业公司为中心办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公楼的练好秩序，对物业区域内的设施设备进行日常保养服务。				按照物业服务合同，物业公司为中心办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公楼的练好秩序，对物业区域内的设施设备进行日常保养服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业服务对象数量	≤50人	数量指标	物业服务对象数量	≤50人		
		质量指标	物业保障情况	协议规定范围内保质保量	质量指标	物业保障情况	协议规定范围内保质保量		
		时效指标	环境卫生保洁	及时	时效指标	环境卫生保洁	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	办公卫生环境	提高	社会效益指标	办公卫生环境	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	非常满意	服务对象满意度	工作人员满意度	非常满意		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231011171405					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党山西省委员会政法委员会共有公务用车编制11辆，实有9辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党山西省委员会政法委员会使用的办公用房建筑总面积9412.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党山西省委员会政法委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；中国共产党山西省委员会政法委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门根据政法工作需求，提出了政府购买服务指导性目录意见，省财政厅已印发了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）。具体目录内容见附表。

（二）其他

我部门2024年预算无其他需要说明的事项。

中共山西省委政法委员会政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A101001				网格化管理服务
A101002				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心理咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				涉政法舆情引导服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。