

附件 1:

2019 年度

泉州台商投资区综治
工作办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2019年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	15
四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	16

六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

综治工作办公室部门的主要职责是：贯彻执行有关方针政策 and 法律法规，负责政法、平安建设（综治工作）、司法行政、信访、防范和处理邪教问题、国家安全人民防线等工作，全力维护社会安定稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，综治工作办公室包括4个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
综治工作办公室	财政核拨	13	11
法律援助中心	财政核拨	4	5
信访服务中心	财政核拨	5	5

三、部门主要工作任务

2019年，综治办部门主要任务是：

1. 政法综治工作方面：全力构建齐抓共管的“大综治”工作格局，健全完善、层层落实责任体系和奖惩激励机制，压实综治平安建设责任；建设人防物防技防一体化的社会治安防控体系，推进“雪亮工程”建设，继续推进公共安全视频监控中心建设，实现视频监控联网应用；加强巡逻员、网

格员、调解员、平安志愿者等基层队伍建设，夯实综治平安建设工作基础；推进四级联创网格化服务管理体系建设，建立网格员队伍管理、走访巡查、信息采集、事件处理、工作督导考核等工作机制，实现社会治理信息化、智能化；纵深推进扫黑除恶专项斗争，围绕三年为期目标，在精准打击、深挖幕后、依法严惩、综合治理上下功夫，掀起新一轮强大攻势。

2. 司法行政工作方面：深化七五普法工作，落实“谁执法谁普法”的普法责任制，不断提高普法覆盖率和知晓率；优化建设区级法治教育基地、洛阳法治文化公园等一批法治宣传阵地，实现法治宣传教育提质增效；推进公共法律服务体系建设，发挥“一村一法律顾问”作用，进一步满足群众法律服务需求；深入开展矛盾纠纷大排查大调处活动，及时排查苗头隐患，真正把问题化解在基层、化解在萌芽状态；完善“大调解”体系建设，加强区镇村三级人民调解工作，配齐配强专职调解员，拓展人大代表、政协委员、律师等第三方参与途径。

3. 信访维稳工作方面：推进“网上信访”公开，落实领导干部定期接访制度，畅通信访渠道；加强初信初访办理化解，按照“三到位一处理”要求。推进“案结事了”，深入开展“大排查、大化解、大走访、大帮扶”活动，及时妥善处置各类矛盾纠纷；加快信访积案化解进度，落实领导包案

制度和“五个一”工作要求，切实化解一批重难点信访问题；推进依法处置违法信访行为，维护正常信访秩序。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1-1

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,294.12	一、基本支出	1,070.92
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	984.66
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	5.24
四、单位其他收入	0.00	公用支出	80.02
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	1,223.20
收入合计	2,294.12	支出合计	2,294.12

二、收入预算总表

附表1-2

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,294.12	2,294.12	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2,151.72	2,151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	泉州台商投资区法律援助中心	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	泉州台商投资区信访服务中心	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表1-3

2019年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金性质					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	事业结余	单位其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			2,294.12	384.86	5.24	80.82	1,224.20	2,294.12	2,294.12	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室			2,151.72	868.08	5.24	55.20	1,222.20	2,151.72	2,151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2040607	法律援助	60.60	0.00	0.00	0.00	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2120199	其他城乡社区管理事务支出	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2040304	安全业务	24.80	16.80	0.00	0.00	8.00	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2040602	一般行政管理事务(司法)	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2010308	信访事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	223.50	163.06	5.24	55.20	0.00	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2049901	其他公共安全支出	962.11	551.31	0.00	0.00	410.80	962.11	962.11	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2090510	社区矫正	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2040604	基层司法业务	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2040605	普法宣传	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会综治工作办公室	2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	泉州台商投资区法律援助中心			69.47	56.68	0.00	12.79	0.00	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	泉州台商投资区法律援助中心	2040650	事业运行(司法)	60.35	47.56	0.00	12.79	0.00	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	泉州台商投资区法律援助中心	2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	泉州台商投资区法律援助中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	泉州台商投资区信访服务中心			72.93	60.10	0.00	12.83	0.00	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	泉州台商投资区信访服务中心	2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关)	63.23	50.40	0.00	12.83	0.00	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	泉州台商投资区信访服务中心	2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	泉州台商投资区信访服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,294.12	一、基本支出	1,079.92
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	984.86
		对个人和家庭补助支出	5.24
		公用支出	99.82
		二、项目支出	1,224.20
收入合计	2,294.12	支出合计	2,294.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表1-5

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,294.12	1,079.92	1,223.20
201	一般公共服务支出	346.73	286.73	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.73	286.73	60.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	223.50		0.00
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	63.23	63.23	0.00
204	公共安全支出	1,308.66	733.46	1,475.28
20403	国家安全	24.80	16.80	3.00
2040304	安全业务	24.80	16.80	3.00
20406	司法	321.75	185.35	156.40
2040602	一般行政管理事务（司法）	105.00	105.00	0.00
2040604	基层司法业务	39.80	0.00	39.80
2040605	普法宣传	26.00	0.00	26.00
2040607	法律援助	60.60	0.00	60.60
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00
2040650	事业运行（司法）	60.35	60.35	0.00
20499	其他公共安全支出	962.11	551.31	1,141.88
2049901	其他公共安全支出	962.11	551.31	1,141.88
208	社会保障和就业支出	31.74	31.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.74	31.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
212	城乡社区支出	588.00	0.00	1,833.00
21201	城乡社区管理事务	588.00	0.00	1,833.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	588.00	0.00	1,833.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表1-6

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金拨款预算

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表1-7

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,294.12
301	工资福利支出	934.36
302	商品和服务支出	1,297.02
303	对个人和家庭的补助	5.24
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	7.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表1-8

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,070.92
301	工资福利支出	984.18
30101	基本工资	72.22
30101	基本工资	72.22
30101	基本工资	72.22
30102	津贴补贴	61.75
3010201	岗位津贴	15.74
3010201	岗位津贴	15.74
3010204	工作性津贴	25.43
3010204	工作性津贴	25.43
3010205	生活性补贴	31.58
3010205	生活性补贴	31.58
3010206	提租补贴	15.16
3010206	提租补贴	15.16
3010208	乡镇补贴	2.40
3010208	乡镇补贴	2.40
30103	奖金	54.57
30103	奖金	54.57
30103	奖金	54.57
30107	绩效工资	13.20
30107	绩效工资	13.20
30107	绩效工资	13.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.74
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91
30111	公务员医疗补助缴费	7.28
30111	公务员医疗补助缴费	7.28
30111	公务员医疗补助缴费	7.28
30112	其他社会保障缴费	3.98
3011201	工伤保险	0.79
3011201	工伤保险	0.79
3011202	生育保险	0.91
3011202	生育保险	0.91

3011203	失业保险	0.31
3011203	失业保险	0.31
3011204	残疾人就业保障金	2.47
3011204	残疾人就业保障金	2.47
30113	住房公积金	26.73
30113	住房公积金	26.73
30113	住房公积金	26.73
30199	其他工资福利支出	673.11
3019999	其他工资福利支出	673.11
3019999	其他工资福利支出	673.11
302	商品和服务支出	50.82
30201	办公费	12.30
30201	办公费	12.30
30201	办公费	12.30
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	1.40
30209	物业管理费	1.40
30209	物业管理费	1.40
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	1.50
30213	维修(护)费	1.50
30213	维修(护)费	1.50
30214	租赁费	0.10
30214	租赁费	0.10
30214	租赁费	0.10
30216	培训费	1.20
30216	培训费	1.20
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	1.50
30226	劳务费	1.50

30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	3.30
30227	委托业务费	3.30
30227	委托业务费	3.30
30228	工会经费	4.22
30228	工会经费	4.22
30228	工会经费	4.22
30229	福利费	0.61
30229	福利费	0.61
30229	福利费	0.61
30239	其他交通费用	3.69
30239	其他交通费用	3.69
30239	其他交通费用	3.69
30299	其他商品和服务支出	41.50
30299	其他商品和服务支出	41.50
30299	其他商品和服务支出	41.50
303	对个人和家庭的补助	5.24
30302	退休费	1.64
30302	退休费	1.64
30302	退休费	1.64
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	3.60
3039904	其他对个人和家庭的补助支出	3.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-9

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，综治工作办公室收入预算为2294.12万元，比上年减少1079.93万元，主要原因是本年度无基金预算财政拨款。其中：一般公共预算拨款2294.12万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2294.12万元，比上年减少1079.93万元，其中：人员支出984.86万元，对个人和家庭补助支出5.24万元，公用支出80.82万元，项目支出1223.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2294.12万元，比上年增加1021.31万元，主要原因是公用经费提高及项目预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行(项级科目) 223.5万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

(二) 2010308 信访事务(项级科目) 60万元。主要用于信访工作经费支出。

(三) 2010350 事业运行(项级科目) 63.23万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

(四) 2040304 安全业务(项级科目) 24.8万元。主要

用于反邪教协理员工资、反邪教工作经费、人民防线工作经费支出。

（五）2040602 一般行政管理事务（项级科目）105万元。主要用于司法协理员工资支出。

（六）2040604 基层司法业务（项级科目）39.8万元。主要用于区村专职人民调解员工资、司法所工作经费及司法所建设、安置帮教经费、人民调解工作经费支出。

（七）2040605 普法宣传（项级科目）26万元。主要用于普法、依法治区经费支出。

（八）2040607 法律援助（项级科目）60.6万元。主要用于法律援助、一村一法律顾问支出。

（九）2040610 社区矫正（项级科目）30万元。主要用于社区矫正工作经费支出。

（十）2040650 事业运行（项级科目）60.35万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

（十一）2049901 其他公共安全支出（项级科目）962.11万元。主要用于专职网格员及村级治安巡逻队员工资、“平安村”村两委专项奖励补贴、创安综治经费、群众安全感调查及乡镇奖励经费、社会管理创新经费、社会管理救助基金、严重精神障碍者。

（十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）31.74万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十三）2101101 行政单位医疗（项级科目）12.6 万元。主要用于机关单位医疗保险缴费支出。

（十四）2101102 事业单位医疗（项级科目）6.39 万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（十五）2120199 其他城乡社区管理事务支出（项级科目）588 万元。主要用于“3 个 10%”奖励。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年减少 2101.24 万元，主要原因是 2018 年支付村级公共视频监控项目建设和农村公共视频“天网”工程项目支出；2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1070.92 万元，其中：

（一）人员经费 990.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 80.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年持平。主要原因是本单位2019年无本项经费预算。

（二）公务接待费

2019年预算安排1万元。主要用于上级调研检查等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格执行厉行节约，制止奢侈浪费。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是公车改革，本单位2019年无本项经费预算安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年综治工作办公室部门共设置7个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是法律援助项目61万元、基层司法业务项目26万元、普法宣传项目26万元、社区矫正项目30万元、其他公共安全

支出项目 944 万元、信访事务项目 60 万元，“天网”工程甩项验收项目 54 万元，共涉及财政拨款资金 1201 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、部门专项资金绩效目标表

附件3									
2019年财政支出项目绩效目标批复表（表一）									
填报单位：（盖章）综治办									
项目名称		基层司法业务							
项目分类		市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型		延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	倪振燕	联系电话	27306013			
项目起止时间		2019年1月-12月							
项目概况		深化人民调解工作，推进人民调解委员会规范化建设；预防和化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。							
项目确定情况		项目确定的依据 泉台观财指[2019]1号 项目申报的可行性							
项目资金申请（万元）		实施期			当年度				
		资金总额：		26	资金总额：		26		
		一般公共预算拨款：		26	一般公共预算拨款：		26		
		基金预算拨款：			基金预算拨款：				
		其他：		其他：					
总体目标		矛盾纠纷早发现、早化解、早处置，做到“小事不出村，大事不出镇”							
绩效目标		评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
		投入	成本目标	目标1	案件补贴	人民调解案件补贴5万元	补贴5万元	2.5万元	5万元
			成本目标	目标2	人民调解工作指导经费	指导司法所的人民调解工作	1万元/所	2万元	4万元
		产出	数量目标	目标1	调解矛盾纠纷	调解矛盾纠纷案件300起	300起	150起	300起
			数量目标	目标2	购买保险	为专职人民调解员购	90个	0个	90个
			数量目标	目标3	建立品牌调解室	建立规范化品牌调解室	4个	2个	4个
			数量目标	目标4	大排查大走访	全年开展矛盾纠纷大排查大走访4次	4次	2次	4次
		效益	社会效益目标	目标1	纠纷调解成功率	矛盾纠纷化解成功率97%	化解成功率97%	97%	97%
			社会效益目标	目标2	有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定	小事不出村，大事不出乡镇，不发生民转刑案件，社会和谐稳定	有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定	小事不出村，大事不出乡镇，不发生民转刑案件，社会和谐稳定	有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		无							
审核人：		王永杰	填报人：		陈丽华	填报日期：2019.1.20			

附件3	2019年财政支出项目绩效目标批复表（表一）							
填报单位：（盖章）	综治办							
项目名称	“天网”工程用项验收							
项目分类	<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	倪振斌	联系电话	27396615			
项目起止时间	2019年1月-12月							
项目概况	对农村公共视频“天网”工程进行用项验收，全区79个行政村共布建7305个监控探头。							
项目确定情况	项目确定的依据	泉台管财指[2019]1号						
	项目申报的可行性	---						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	54		资金总额：	54			
	一般公共预算拨款：	54		一般公共预算拨款：	54			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：				
	其他：			其他：				
总体目标	对农村公共视频“天网”工程进行用项验收。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
		时效目标	目标1	用项验收	绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	成本目标	目标1	验收费用	对天网工程进行用项	一年	半年	全年
				验收费用	用项验收费用54万元	费用54万元	0万元	54万元
	产出	数量目标	目标1	洛阳镇监控探头	验收洛阳监控点2205个	2205个	1000个	2205个
		数量目标	目标2	东园镇监控探头	验收东园监控点1770个	1770个	900个	1770个
		数量目标	目标3	张坂镇监控探头	验收张坂监控点2779个	2779个	1900个	2779个
		数量目标	目标4	白崎乡监控探头	验收白崎监控点552个	552个	300个	552个
	效益	社会效益目标	目标1	社会治安	防范犯罪、助力破案，维护社会治安稳定	保障社会治安稳定	防范潜在社会治安案件，维护社会治安稳定	有效维护社会治安稳定
社会效益目标		目标2	监控点在线率	天网工程已建监控在线情况	在线率100%	80%	100%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无							
审核人：	王永杰	填报人：	陈丽华	填报日期：	2019.1.20			

附件3

2019年财政支出项目绩效目标批复表(表一)

填报单位:(盖章)综治办

项目名称	普法宣传							
项目分类	市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	倪慧斌	联系电话	273926615			
项目起止时间	2019年1月-12月							
项目概况	指导全区普法依法治理工作							
项目确定情况	项目确定的依据	泉州府财指[2019]1号						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	26	资金总额:	26				
	一般公共预算拨款:	26	一般公共预算拨款:	26				
	基金预算拨款:		基金预算拨款:					
	其他:		其他:					
总体目标	认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和,按照全市“七五”普法规划,深入开展“法律八进”,加强社会主义法治文化建设,不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平,为建设“平安泉州”,营造良好的法治环境。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	绩效标准	当年度目标		
		时效目标	目标1	资金到位及时性	26万	26万	15万	
	投入	成本目标	目标1	普法依法治理区经费按全区人口总数年人均达到(人/元)标准	全区人均普法依法治理区经费1元	1元/人	90%	100%
				数量目标	目标1	每季度开展1次全区法治宣传活动	区级每年开展4次大型普法活动	4次/年
	产出	数量目标	目标2	全年法治宣传活动	全区每年开展88场法制宣传活动	88场/年	44场	88场
		数量目标	目标3	通过新媒体进行法治宣传	每月进行4次及以上新媒体法治宣传	4次/月	24次	48次
		质量目标	目标1	区法治教育基地	年内完成基地建设	年内完成	50%	100%
	效益	社会效益目标	目标1	提升群众法治意识,推进法治台商区建设	提升群众法治意识,推进法治台商区建设	逐年提升群众法治意识,推进法治台商区建设	提升群众法治意识,推进法治台商区建设	逐年提升群众法治意识,推进法治台商区建设
		社会效益目标	目标2	普法对象知晓率	100%	95%	100%	95%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	无						
审核人:	王永杰	填报人:	陈丽华	填报日期:	2019.12			

附件3										
2019年财政支出项目绩效目标批复表（表一）										
填报单位：（盖章）综治办										
项目名称：法律援助										
项目分类：市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>										
存续类型：延续 <input checked="" type="checkbox"/> 项目负责人：倪丽斌 联系电话：27389615										
项目起止时间：2019年1月-12月										
项目概况：开展法律援助受理指派、接待群众来访法律咨询、开设法律咨询专线，以及一村一法律顾问工作										
项目确定情况：项目确定的依据：泉州管财指[2019]1号 项目申请的可行性：可行										
项目资金申请（万元）										
实施期					当年数					
资金总额：		61			资金总额：		61			
一般公共预算拨款：		61			一般公共预算拨款：		61			
基金预算拨款：					基金预算拨款：					
其他：					其他：					
总体目标：帮助困难群体解决法律问题。										
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标		当年度目标			
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值		
	投入	成本目标	目标1	聘用村法律顾问	政府购买村级法律顾问	每村每年200元	2000元/年、村	2000元/年、村		
		成本目标	目标2	法律援助案件补贴	对法律援助案件进行补贴	平均每件2000元	2000元/件	2000元/件		
		成本目标	目标3	值班律师补贴	法律援助值班律师补贴，全年250个工作日	100元/人、天	122个工作日，共计12200元	250个工作日，共计25000元		
	产出	数量目标	目标1	法律援助案件受理	受理符合法律援助条件的案件300件以上	300件以上	100件以上	300件以上		
		数量目标	目标2	12348热线接听	接听咨询电话300件	300件以上	150件以上	300件以上		
		数量目标	目标3	掌上12348微信公众号推送文章	在12348微信号共推送文章48期，180篇	48期，150篇	24期，90篇	48期，180篇		
	效益	社会效益目标	目标1	维护困难群众利益	为困难群众提供免费法律援助，维护群众利益	应援尽援	有效解决困难群众法律问题	有效解决困难群众法律问题，维护群众利益		
		社会效益目标	目标2	刑事律师辩护	刑事案件律师辩护全覆盖	全覆盖	全面刑事案件律师辩护工作	全面刑事案件律师辩护工作，维护当事人合法权益、促进司法公正		
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施：无										
审核人：王永杰 填报人：陈丽华 填报日期：2019.1.20										

附件3									
2019年财政支出项目绩效目标批复表（表一）									
填报单位：（盖章）综治办									
项目名称	社区矫正								
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>			已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>			其他专项 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	倪振琪		联系电话	27390915			
项目起止时间	2019年1月-12月								
项目概况	加强社区矫正人员管控、教育、帮扶等工作，维护社会安全稳定								
项目确定情况	项目确定的依据	泉台管财指[2019]1号							
	项目申报的可行性	可行							
项目资金申请（万元）	实施期				当年度				
	资金总额：	30			资金总额：	30			
	一般公共预算拨款：	30			一般公共预算拨款：	30			
	基金预算拨款：				基金预算拨款：				
	其他：			其他：					
总体目标	严格按照《社区矫正实施办法》、《福建省社区矫正实施细则》的规定对社区矫正对象进行监管和帮扶，让社区矫正对象安心在辖区接受社区矫正，思想情绪稳定，顺利度过社区矫正期，不出现违规违纪现象，重新犯罪率控制在全国平均水平范围内								
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标				
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值		
	投入	时效目标	目标1	完成社区矫正工作	12个月	12个月	6个月	12个月	
		成本目标	目标1	社矫对象人均	社区矫正对象3000元/人	3000元/人	社区矫正对象3000元/人	社区矫正对象3000元/人	
	产出	数量目标	目标1	配备电子手环	对社区矫正人员配备电子手环	20人	20人	60人	
		数量目标	目标2	走访社区矫正人员	走访全区社区矫正人员	100人	50人	100人	
		数量目标	目标3	建立心理档案	为所有社区矫正人员建立心理档案	100人	0人	100人	
		数量目标	目标4	教育劳动	对全区社区矫正人员进行教育及社区劳动，全年累计1万小时	6小时/人、月	累计教育、劳动各5000小时	累计教育、劳动各1万小时	
	效益	社会效益目标	目标1	脱漏管	防止社区矫正人员脱漏管	防止脱漏管	有效防止脱漏管	有效防止脱漏管	
		社会效益目标	目标2	重新犯罪率	社区矫正人员重新犯罪率低于1%	重新犯罪率低于1%	0%	低于1%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无								
审核人：	王永杰	填报人：	陈丽华	填报日期：	2019.1.20				

附件3		2019年财政支出项目绩效目标批复表（表一）							
填报单位：（盖章）综治办									
项目名称		信访事务							
项目分类		市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型		延续 <input checked="" type="checkbox"/>		项目负责人		叶晓东	联系电话		
项目起止时间		2019年1月至12月							
项目概况		以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想及习总书记关于加强和改进人民信访工作的主要思想为指导							
项目确定情况		项目确定的依据		泉州管财指[2019]1号					
		项目申报的可行性		可行					
项目资金申请（万元）		实施期			当年度				
		资金总额：		60	资金总额：		60		
		一般公共预算拨款：		60	一般公共预算拨款：		60		
		基金预算拨款：			基金预算拨款：				
		其他：			其他：				
总体目标		以“强基促稳”三年行动为抓手，打造更高层次的阳光信访、责任信访、法治信访，实现“两个结合”							
绩效目标		评价指标		绩效内容	实施期目标			当年度目标	
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
		投入	成本目标	目标1	北京、福州、泉州和重大时期维稳经费	45万	30万	25万	45万
				目标2	日常办公经费及场所租赁费用	15万元	历史标准，18年15万元	7.5万元	100%
		产出	数量目标	目标1	积案化解	4件	4件	2件	4件
				目标2	主要领导接访	14场	12场	7场	14场
			质量目标	目标1	重点人员稳控力度	70%	80%	70%	100%
				目标2	12345政务平台诉求件办理	按期受理率、办理率达100%	按期受理率、办理率达98%	80%	100%
		效益	社会效益目标	目标1	信访案件化解息诉率	信访诉求件化解息诉率达到85%以上	比2017年提升	化解率比去年同比上升	化解率承诺率达到80%以上
			服务对象满意度目标	目标1	援助对象服务满意度	100%	95%	100%	95%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		无							
审核人：		许颖	填报人：		陈丽华	填报日期：	2019.1.20		

2019年财政支出项目绩效目标批复表（表一）							
填报单位：（盖章）综治办							
项目名称	其他公共安全支出						
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	刘昌顺	联系电话	27296519		
项目起止时间	2019年1月至12月						
项目概况	开展综治平安建设宣传月活动，加强和创新社会管理，开展社会治安重点整治，对符合条件的困难群众开展司法救助，救助困难群众。						
项目确定情况	项目确定的依据	泉台府财指[2019]1号					
	项目申报的可行性						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度				
	资金总额：	944	资金总额：	944			
	一般公共预算拨款：	944	一般公共预算拨款：	944			
	基金预算拨款：		基金预算拨款：				
	其他：	其他：					
总体目标	建设更高水平“平安商区”，提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，构建共建共治共享的社会治理新格局，不断增强人民群众获得感。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
	投入	时效目标	目标1 有效开展群众安全感测评	进行群众安全感测评	每季度开展一次	半年开展测评3次	全年开展测评4次
		时效目标	目标2 兑现年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助金	兑现2018年度严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助金	每季度兑现一次，完成兑现率达100%	半年2次	全年4次
	产出	数量目标	目标1 有效提升群众安全感	群众安全感全年平均值保持在93%以上	群众安全感全年平均值保持在93%以上	群众安全感全年平均值保持在93%以上	群众安全感全年平均值保持在93%以上
		数量目标	目标2 提升平安建设知晓率	平安建设知晓率全年平均值保持在85%以上	平安建设知晓率全年平均值保持在85%以上	平安建设知晓率全年平均值保持在85%以上	平安建设知晓率全年平均值保持在85%以上
		数量目标	目标3 开展司法救助	对符合条件的困难群众开展司法救助	全年开展司法救助不少于4件	半年开展司法救助不少于2件	全年开展司法救助不少于4件
		数量目标	目标4 兑现2018年平安村“3个10%”奖励	兑现2018年平安村“3个10%”奖励	兑现率达100%	兑现率达100%	兑现率达100%
		数量目标	目标5 推进网格化服务管理	推进四级联动网格化服务管理工作	在全区78个行政村实行四级联动网格化服务管理	在全区78个行政村实行四级联动网格化服务管理	在全区78个行政村实行四级联动网格化服务管理
	效益	社会效益目标	目标1 为全区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境	社会大局保持稳定	未发生影响稳定的案（事）件	有效预防影响稳定的案（事）件发生	社会大局保持稳定
			目标2 保障人民安居乐业	加强社会治安综合治理，社会治安持续保持良好	社会治安整治工作取得成效	社会治安整治工作持续推进	社会治安整治工作取得成效
			目标3 深化平安建设	推进各领域、行业平安创建	平安建设“一岗双责”取得成效	持续开展“平安乡镇”“平安单位”创建活动	平安建设“一岗双责”取得成效
			目标4 规范严重精神障碍患者管理	规范严重精神障碍患者管理，保持社会安全稳定	辖区内严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生0件	有效规范严重精神障碍患者	辖区内严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生0件
		可持续影响目标	目标1 推进扫黑除恶专项斗争	推进扫黑除恶专项斗争取得阶段性成效	有效打击群众反映强烈的黑恶势力	严厉打击群众反映强烈的黑恶势力	严厉打击群众反映强烈的黑恶势力
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无					
	审核人：	吕学源	填报人：	陈丽华	填报日期：	2019.1.20	

2、部门业务费绩效目标

2019年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
		投入	目标1: 目标2:
	产出	目标1: 目标2:	
		目标1: 目标2:	
		目标1: 目标2:	
	效益	目标1: 目标2:	
		目标1: 目标2:	
		目标1: 目标2:	
	备注：无此项内容		

3、有关情况说明

无此项内容。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年综治办(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.82万元,比2018年增加16.6万元,主要原因是2019年公用经费提高及2018年新增两位事业人员。

(二) 政府采购情况

2019年综治办政府采购预算总额148.65万元,其中:政府购买服务项目采购预算额148.65万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，综治办部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。