

2024 年度

中共福建省委泉州台商投
资区工作委员会社会治理

办公室

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委泉州台商投资区工作委员会社会治理办公室的主要职责是：贯彻执行有关方针政策和法律法规，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，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会社会治理办公室包括 4 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
泉州台商投资区法律援助与信访服务中心	财政核拨	8
社会治理办公室	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2024 年，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会社会治理办公室主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区党工委、管委会的部署要求，全力推动“深学争优、敢为争先、实干争效”行动落地，积极开展政法综治、司法行政、信访维稳等工作，进一步完善社会治理体系，全面提升基层社会治理现代化水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）政法综治工作方面。一是加强社会治理基层阵地建设。坚持发展新时代“枫桥经验”，持续推进区级、镇级、村级综治中心规范化建设，整合社会治理资源，创新社会治理方式，充分发挥阵地与平台的作用。二是完善基层社会治安防控体系。健全扫黑除恶、电信网络诈骗、交通安全整治等工作常态化长效机制，不断提高平安家园“天网工程”、“雪亮工程”等公共监控设备和街面警务站的覆盖率；继续开展“守护平安、亮剑 2024”集结联勤行动，发挥辅警、网格员、村级巡逻队伍的基层群防群治作用，完善共建共治共享的社会治理制度，着力配合推进全国市域社会治理现代化试点城市创建工作。三是加强基层社会智慧治理建设。完善以人、事、物、地理信息基础数据等一体的基础信息数据库，推进我区社会治理综合指挥调度平台的扩容优化提升，融合各部门“场景运用”，开发“台商区基层社会治理智慧平台”，推广运用“领导通”APP，不断提升我区社会治理人防、物防的科技现代化水平，在社会治理各领域及村居小区推广智能感知等技术。四是加大涉诈劝返力度。要坚决贯彻执行全市涉诈重点人员管控工作“清零”行动推进会暨约谈会会议精神，压实属地责任，在法律框架范围内，持续高压逼投劝返滞留境外涉诈高危人员，健全完善综合评估制度，充分调动广大干部实干争先的精气神，确保在最短时间内，“清零”行动取得较大突破。

（二）司法行政工作方面。一是推进法治台商区建设。

谋划开展2023年度专题述法评议工作,按时向市委依法治市办报送党政主要负责人述法报告,并通过通过报刊、网站等新闻媒体向社会公开法治政府建设年度报告;推动实现党政机关法律顾问配备全覆盖和法律顾问、公职律师积极参与决策过程,提出法律意见等,不断提升党政机关依法决策、依法办事水平。深入推进法治政府建设督察,健全法治督察工作机制,强化问题整改和责任追究。落实行政复议合法率和行政诉讼败诉率双重考核机制,倒逼严格规范公正文明执法。

二是抓好公共法律服务。充分发挥依法治区办牵头协调作用,进一步压实乡镇、部门责任,统一思想认识,强化法治意识,增强普法的自觉性、主动性。持续将普法依法治理工作纳入法治建设考核内容,进一步完善考评指导标准,加强对考核评估结果的运用,形成“大普法”格局。科学整合人民调解、法律援助、诉调对接等公共法律服务资源入驻区社会治理中心,打造打造共建共治共享的社会治理格局。

三加大风险防范力度。做实矛盾纠纷排查化解专项工作,聚焦重点时间、重点区域、重点人群常态化开展矛盾纠纷大排查、大化解活动,按照“发现得早,控制得住,解决得好”的工作原则,切实把矛盾纠纷化解在基层,消灭在萌芽状态;加大社区矫正人员和刑满释放人员管控力度,持续开展安全隐患排查整治工作,优化监督管理和教育帮扶工作举措,确保社区矫正监管安全。鼓励引导刑满释放人员顺利回归社会,有效预防和减少重新违法犯罪。

（三）信访维稳工作方面。一是着力规范信访事项办理。强化初信初访事项的首办责任，明确初信初访的主体责任，逐案落实责任领导和责任人，严格按照办理期限和办理“路线图”认真办理初信初访，做到“三个到位一处理”，提升初信初访一次性办结率，有效预防和减少重复信访和信访积案的产生；对纳入信访事项办理满意度评价的案件，要按照“三见面四联系”工作机制，加强与群众的疏导沟通和解释说明，引导群众参评，着力提高群众参评率和满意率；每月进行信访信息系统巡查，严格把好办理的各个程序、各个环节的质量关，切实提高处理信访事项规范化水平。二是扎实推进各项工作落到实处。定期排查梳理重复信访件，纳入重点督办范畴并建立动态台帐，深入剖析原因和症结，按照“三到位一处理”要求推进化解。其中，疑难复杂重复信访事项纳入领导干部约访、包案和带案下访范畴，推动化解；对上级交办信访积案和历史积案，落实“五个一”工作机制，做好公开评理工作，严格“三到位一处理”要求推进信访积案化解；继续坚持区直部门每半月、乡镇每周和重大情况随时排查报告制度，全面排查各类矛盾纠纷，逐案建立“问题清单、任务清单、责任清单”，加大分析、研判、化解力度，及时化解到位。三是依法维护正常信访秩序。持续关注跟踪本辖区内的重点人员动态，及时掌握了解矛盾纠纷问题，特别是在重大活动及各个敏感节点，要加强网络舆情的研判和处置，靠前制定工作方案和应急预案，做好化解稳定工作，

确保不“三个不发生”；深化信访违法行为依法处置专项整治行动成效，加强与公安、检察院、法院等单位的沟通协作，及时收集固定证据，常态化开展依法处置工作，对无理缠访闹访、进京到非接待场所的信访人及挑头者、操纵者予以依法处置，形成严厉打击信访违法行为的高压态势；加大《信访工作条例》、公安部《关于公安机关处置信访活动中违法犯罪行为适用法律的指导意见》等法律法规的宣传力度，同时公开曝光信访违法行为依法处置典型案例，让群众知道组织串联、挑头教唆、恶意缠闹、扬言威胁属于信访违法行为，形成法治信访的社会氛围。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	4641.18	一、一般公共服务支出	619.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	4551.68
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.16
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.57
十、上年结转结余	564.31	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5205.49	支出合计	5205.49

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		5205.49	4641.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.31
2010301	行政运行	432.48	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	99.76	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.76
2040607	公共法律服务	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4111.02	3613.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		5205.49	1637.31	3568.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.48	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.60	75.60	31.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	25.90	18.90	7.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	81.40	32.40	49.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	99.76	0.00	99.76	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	161.60	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4111.02	1043.20	3067.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	5205.49	一、一般公共服务支出	619.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4551.68
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.16
		九、卫生健康支出	11.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5205.49	支出合计	5205.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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
合计		5205.49	1637.31	3568.18
2010301	行政运行	432.48	432.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.60	75.60	31.00
2012902	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2014004	信访业务	50.00	0.00	50.00
2040304	安全业务	25.90	18.90	7.00
2040604	基层司法业务	81.40	32.40	49.00
2040605	普法宣传	99.76	0.00	99.76
2040607	公共法律服务	161.60	0.00	161.60
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00
2040699	其他司法支出	42.00	0.00	42.00
2049999	其他公共安全支出	4111.02	1043.20	3067.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	0.00
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		5205.49
301	工资福利支出	1573.53
302	商品和服务支出	3374.82
303	对个人和家庭的补助	19.42
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	237.72
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

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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		1637.31
301	工资福利支出	1573.53
30101	基本工资	47.90
30102	津贴补贴	74.42
30103	奖金	87.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.16
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65
30111	公务员医疗补助缴费	4.43
30112	其他社会保障缴费	2.42
30113	住房公积金	24.31
30199	其他工资福利支出	1302.92
302	商品和服务支出	44.36
30201	办公费	7.60
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	5.00
30213	维修(护)费	3.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	4.22
30229	福利费	0.20
30239	其他交通费用	9.34
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	19.42
30399	其他对个人和家庭的补助	19.42

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 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。2024年，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会社会治理办公室部门收入预算为5,205.49万元，比上年增加514.39万元，主要原因是加强区级、镇级、村级综治中心建设，完善基层社会治安防控体系。其中：一般公共预算拨款收入4,641.18万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余564.31万元。

相应安排支出预算5,205.49万元，比上年增加514.39万元，主要原因是加强区级、镇级、村级综治中心建设，完善基层社会治安防控体系。其中：基本支出1,637.31万元、项目支出3,568.18万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5,205.49万元，比上年增加514.39万元，增长10.97%，主要原因是：加强区级、镇级、村级综治中心建设，完善基层社会治安防控体系。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日

常办公经费支出，同时合理保障了政法综治司法信访等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 432.48 万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 106.60 万元。主要用于司法协理员工资及安可计算机采购经费等支出。

（三）2012902-一般行政管理事务 30.00 万元。主要用于综治协会工作经费支出。

（四）2014004-信访业务 50.00 万元。主要用于信访工作经费支出。

（五）2040304-安全业务 25.90 万元。主要用于反邪教协理员工资、反邪教工作经费及人民防线工作经费支出。

（六）2040604-基层司法业务 81.40 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、人民调解及矛盾纠纷多元化工作经费支出。

（七）2040605-普法宣传 99.76 万元。主要用于普法、依法治区经费支出。

（八）2040607-公共法律服务 161.60 万元。主要用于一村一法律顾问、法律援助工作经费、法律服务工作经费、提前下达 2024 年省级社区矫正和法律援助转移支付支出。

（九）2040610-社区矫正 30.00 万元。主要用于社区矫正工作经费支出。

(十) 2040699-其他司法支出 42.00 万元。主要用于提前下达 2024 年中央政法转移支付支出。

(十一) 2049999-其他公共安全支出 4,111.02 万元。主要用于创安、综治及平安建设工作经费、群众安全感调查及平安建设奖励补助经费、扫黑除恶及反诈骗专项工作经费、“3 个 10%”奖励、“平安村”村两委专项奖励补贴、公共视频“天网”工程后期维护事项、区交警大队办公场所租赁、社会管理救助基金、社会治安综合保险、天网工程通信光缆租赁、严重精神障碍者、单元网格员及村级专职巡逻队员工资支出等项目支出。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.16 万元。主要用于机关基本养老保险缴费支出。

(十三) 2101101-行政单位医疗 7.14 万元。主要用于机关医疗保险缴费支出。

(十四) 2101103-公务员医疗补助 4.43 万元。主要用于机关公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出 1,637.31 万元，其中：

（一）人员经费 1,592.95 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.36 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.00万元，比上年净增加2.00万元。主要原因是：合理限定接待费总额并单独列支，不得无预算列支。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会社会治理办公室共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2,339.47万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

平安村“3个10%”奖励绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1200.00			
	财政拨款：	1200.00			
	其中：当年财政拨款：	1,200.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	助推平安台商区建设，有效提升人民群众幸福感、安全感、获得感。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	平安村“3个10%”奖励经费使用率	≥90 百分比	
	产出指标	时效指标	资金到位率 100%		≥100%
		数量指标	开展4场平安村“3个10%”奖励兑现现场活动		≥4 场
			78个村开展平安村“3个10%”奖励宣传		≥78 个
		质量指标	获评平安村的村民“3个10%”奖励兑现率达100%		≥100%
	对全区80%行政村创建命名“平安村”		≥80%		
	效益指标	社会效益指标	影响社会安定稳定的重大案（事）件0发生	≥0 件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感达90%	≥90%	

“平安村”村两委专项奖励补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	83.50			
	财政拨款：	83.50			
	其中：当年财政拨款：	83.50			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	深入推进平安建设，创建一批符合标准的平安村，建设更高水平“平安台商区”，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	“平安村”村两委专项奖励经费使用率	≥90 百分比	
	产出指标	时效指标	资金到位率 100%		≥100%
		数量指标	完成 2023 年度“平安村”的村两委兑现奖励		≥100 百分比
			开展 1 次平安村村两委成员摸底核查工作		≥1 次
		质量指标	平安村 3 个 10%奖励政策宣传覆盖率 100%		≥100%
	对全区 80%行政村创建命名“平安村”		≥80%		
	效益指标	社会效益指标	影响社会安定稳定的重大案（事）件 0 发生		≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率 90%		≥90%

“天网”工程通信光缆租赁绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	11.87			
	财政拨款：	11.87			
	其中：当年财政拨款：	11.87			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	为全区公共视频“天网”工程提供网底层网络传输，保障公共视频“天网”工程的日常使用				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	“天网”工程通信光缆租用费用使用率	≥90 百分比	
	产出指标	时效指标	资金到位率 100%		≥100%
		数量指标	4 个乡镇光缆路线开通数		≥4 个
			78 个行政村（除征迁村）光缆路线使用数		≥78 个
	质量指标	每年至少开展 1 次验收		≥1 次	
		确保每季度视频上线率达到 90%		≥90%	
	效益指标	经济效益指标	影响社会安定稳定的重大案（事）件 0 发生		≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感 90%		≥90%

公共视频“天网”工程后期维护事项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其中：当年财政拨款：	300.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对我区社会综合治理工作，特别是对公安破案、震慑违法犯罪分子，维护社会稳定等方面发挥了极大作用，人民群众和社会各界普遍反映良好。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公共视频“天网”工程后期维护经费使用率	≥90 百分比
	产出指标	时效指标	“对损坏设备 进行更换及时率 100%”	≥100 百分比
			资金到位率 100%	≥100 百分比
			资金使用率 100%	≥100 百分比
	数量指标	数量指标	对全区 6122 个摄像头进行维护	≥6122 个
			每年至少开展 4 次验收	≥4 次
			质量指标	公共视频监控上线率 95%
	效益指标	社会效益指标	影响社会安定稳定的重大案（事）件 0 发生	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率 90%	≥90%

群众安全感调查及平安建设奖励补助经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	56.00			
	财政拨款：	56.00			
	其中：当年财政拨款：	56.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	紧紧围绕上级决策部署，深入推进平安建设，建设更高水平“平安台商区”，提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，构建共建共治共享社会治理新格局，不断增强人民群众获得感幸福感安全感，维护社会安定稳定。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	群众安全感调查及平安建设奖励补助经费使用率	≥90 百分比	
	产出指标	时效指标	资金到位率 100%		≥100%
		数量指标	每个村进行群众安全感抽样调查		≥5 百分比
			开展全区群众安全感调查 2 次		≥2 次
	质量指标	开展平安建设系列宣传覆盖率达 100%		≥100%	
	效益指标	社会效益指标	影响稳定的重大案（事）件 0 发生		≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率 90%		≥90%
执法满意率 90%			≥90%		

区交警大队办公场所租赁绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	279.00		
	财政拨款:	279.00		
	其中:当年财政拨款:	279.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	<p>1. 扎实推进道路隐患排查整治。建立道路隐患治理专家制度,推进各乡镇滚动排查临水临崖、急弯陡坡、桥梁隧道等交通安全隐患; 2. 大力拓展交通文明宣传。开展交通安全进村入户、进校园宣讲活动,推广乡镇LED显示屏、多功能流动宣传车等载体建设; 3. 加强和严管路面交通秩序。制定严重交通违法行为查处评价办法,运用公安交通集成指挥平台,加大对“两客一危”、“营转非”大客车、7座以上大客车、重型货车、重型挂车等重点车辆和假套牌、逾期未检验、逾期未报废等重点违法的研判查处力度。</p>			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁经费使用率	≥80 百分比
	产出指标	时效指标	资金到位率 100%	≥100%
		数量指标	交通交通违法行为查处量	≥50000 件
		质量指标	机动车注册、年检遗漏率 20%	≤20%
	效益指标	经济效益指标	纠正重点违法行为 10000 起	≥10000 起
			重特大交通事故减低率 7%	≥7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映交通事故处理群众满意度 90%	≥90%

严重精神障碍患者绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	241.10		
	财政拨款：	241.10		
	其中：当年财政拨款：	241.10		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	有效督促严重精神障碍患者监护人落实监护责任，提高看护金兑现效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者经费经费使用率	≥90 百分比
	产出指标	时效指标	资金使用率 100%	≥100 百分比
			资金到位率 100%	≥100 百分比
		数量指标	开展 2 次辖区患者摸排管控工作	≥2 次
			开展 2 次核对患者人数活动	≥2 次
	质量指标	全区严重精神障碍患者购买团体补充医疗保险覆盖率 100%	≥100 百分比	
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸案件 0 件	≤0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者满意度 90%	≥90 百分比	

扫黑除恶及反诈骗专项工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其中：当年财政拨款：	45.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推进四大行业领域专项整治，带动十大行业领域专项整治，推动扫黑除恶常态化开展；开展防范电信诈骗宣传工作，提高群众反诈意识。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶及反诈骗工作经费使用率	≥95%
			资金到位率 100%	≥100%
	产出指标	数量指标	开展反诈骗宣传活动不少于 1 次	≥1 次
			开展扫黑除恶宣传活动不少于 1 次	≥1 次
			开展涉诈骗行政村验收至少 2 次	≥2 次
	效益指标	社会效益指标	开展 1 次扫黑除恶专项督导检查	≥1 次
			影响社会安定稳定的重大案（事）件 0 发生	≤0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率达 90%	≥90%	

网格化等基层社会治理现代化工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	93.00			
	财政拨款：	93.00			
	其中：当年财政拨款：	93.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	为贯彻落实市委、市政府关于加强和创新社会治理的决策部署，依托区社会治理中心，进一步规范网格化服务管理工作，购建基层社会治理同格运行、协同治理机制。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	网格化等基层社会治理现代化工作经费使用率	≥95 百分比	
	产出指标	时效指标	资金到位率 100%		≥100 百分比
		数量指标	组织网格员开展平安建设入户宣传不少于 2 次		≥2 次
		质量指标	网格员入户访查率 100%		≥100 百分比
	效益指标	社会效益指标	参与社区中重点人群的管理，有效预防、发现违法犯罪，漏报率为 0%		≤0 百分比
			保质保量完成“一标三实”采集工作，标准地址率 95%		≥95 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感率 90%		≥90 百分比

综治协会工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00			
	财政拨款：	30.00			
	其中：当年财政拨款：	30.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	1. 有效维护社会政治稳定，确保社会安定有序，促进经济社会发展； 2. 参与平安建设工作宣传、法治教育，为社会治安综合治理方面提供咨询服务； 3. 助推平安台商区建设，有效提升人民群众安全感满意度。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	综治协会工作经费使用率	≥95 百分比	
	产出指标	时效指标	资金到位率 100%		≥100 百分比
			开展有关法治宣传讲座不少于 1 次		≥1 次
		数量指标	参与平安建设工作宣传次数至少 2 次		=2 次
			综治协会配备人员到位率 100%		≥100 百分比
	质量指标	协助开展社会治安群防群治工作次数		≥2 次	
	效益指标	社会效益指标	影响社会安定稳定的重大案（事）件 0 发生		≤0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	为社会提供咨询服务好评率达 90%		≥90%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会社会治理办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出44.36万元，比上年减少9.14万元，降低17.08%。主要原因是：人员变动，公用经费调整。

（二）政府采购情况

2024年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会社会治理办公室政府采购预算总额426.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算426.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会社会治理办公室共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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。