2023 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

单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....1
一、单位主要职责.....2
二、单位预算单位构成.....2
三、单位主要工作任务.....2
第二部分 2023 年度单位预算表 6
一、收支预算总表.....7
二、收入预算总表.....8
三、支出预算总表.....9
四、财政拨款收支预算总表.....10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明 17
一、预算收支总体情况.....18
二、一般公共预算拨款支出情况.....18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....20
五、一般公共预算基本支出情况.....20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....21
七、预算绩效目标情况.....22
八、其他重要事项说明.....47
第四部分 名词解释.....49

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

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（股）室，详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
社会治理办公室	财政核拨	11

三、单位主要工作任务

2023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：贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，全面推进政法工作、平安建设（综治工作）等工作，推进社区矫正、普法依法治理、公共法律服务、矛盾纠纷化解等司法行政工作，做好信访事项办理、维护正常信访秩序等信访工作，全力做好防范和处理邪教问题和国家安全人民防线等工作，确保社会安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）政法综治工作方面：深化平安建设创建工作。持续加大平安建设宣传力度，拓宽群众参与基层社会治理的制

度化渠道，健全社会治理实效、平安建设实绩与人民群众实惠相挂钩的制度，落实平安村“3 个 10%”奖励、综治保险理赔、严重精神障碍患者兜底保障等政策，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。维护社会大局安定稳定。健全完善防范化解重大风险的制度机制，加强对反渗透、反颠覆、反恐怖、反邪教情报分析研判，围绕重大活动、重要节点，防范化解各类风险，完善重点地区、突出问题常态打击整治机制，严打“黄赌毒”、“食药环”、盗抢骗、电信网络诈骗等违法犯罪活动。完善基层社会治安防控体系。健全扫黑除恶、“防诈”（反电诈）常态化长效机制，不断提高平安家园“天网工程”、“雪亮工程”等公共监控设备的覆盖率，推动 2023 年为民办实事项目四个乡镇“综治中心”建设任务，统筹分批布建街面警务站，继续开展“守护平安·亮剑 2023”集结联勤行动，深化党建引领基层网格管理，完善基层社会治理网格化平台升级工作。将镇村基层社会智慧治理纳入“智慧台商”信息化建设盘子，建立数据库，实现多部门共建共享，实施“互联网+基层治理”行动，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。加强社会治理基层队伍建设。加强全区 210 名单元网格员队伍管理与考核工作，推进基层社会治理创新，表彰基层社会治理先进典型，评选“十佳辅警”、“十佳平安志愿者”、“十佳巡逻队员”、“最美网格员”等活动，开展社会治理群众满意度调查，营

造“开放、包容、普惠、平衡、共赢”的新时代社会治理良好氛围；

（二）司法法治工作方面：坚持以“枫桥经验”60周年纪念活动为契机，创新和发展新时代“枫桥经验”，全面提升新时代调解工作水平。加强矛盾纠纷排查化解，最大限度将矛盾纠纷吸附在当地、解决在基层，有效减少“民转刑”案件发生。聚焦重点行业领域，指导相关部门建立行业性专业性调解组织。加强人民调解员队伍建设，充分发挥人民调解员协会作用，提升调解员整体素质和能力。全面贯彻实施“八五”普法规划，认真做好“八五”普法中期评估。推动落实“谁执法谁普法”责任制。深入开展“法律八进”活动，增强全民法治观念。建设法治文化阵地，提高乡村法治文化阵地覆盖率。做好宪法宣传周、民法典宣传月等系列集中宣传活动。深化基层依法治理，加大乡村普法力度，深入实施乡村“法律明白人”培养工程。认真贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》，深化“法援惠民生”品牌。持续深化“一村一法律顾问”工作，保持“一村一法律顾问”全覆盖。加强对社社区矫正对象日常监管，全面掌握社区矫正对象活动情况，最大限度防止脱漏管和再犯罪的发生，维护社会安全稳定。做好刑释解矫人员的衔接管理和安置帮扶，最大限度预防和减少重新违法犯罪。加强规范性文件监督管理，提升行政复议和应诉工作，强化行政执法监督，推进法治政府建设；

（三）信访工作方面：加强信访基础业务规范化建设。着力规范信访事项办理，全面推行“最多投一次”阳光信访工作机制，严格落实初信初访首接首办责任制，按照“六个精准”和“日接收、五日落地、十五日办结”工作模式，最大程度缩短群众诉求办理周期；明确初信初访的主体责任，逐案落实责任领导和责任人，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。提升参评率和满意率。对纳入信访事项办理满意度评价的案件，按照“三见面”“四联系”“五弄清”和“三到位一处理”工作要求，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。继续深化信访矛盾纠纷化解攻坚战。继续坚持区每半月、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。大力推广信访评理室，完善“访调对接”联动工作体系，充分发挥社会力量参与化解信访矛盾，努力把问题解决在初始阶段、把矛盾化解在当地。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023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	4556.59	一、一般公共服务支出	645.86
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	3869.65
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	27.32
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.76
十、上年结转结余	0.00	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	**4556.59**	**支出合计**	**4556.59**

二、收入预算总表

2023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		4556.59	4556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	513.96	513.96	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	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	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	27.20	27.20	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	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	165.60	165.60	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
2049999	其他公共安全支出	3530.45	3530.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	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	8.45	8.45	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	5.31	5.31	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

2023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		4556.59	1874.84	2681.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	513.96	513.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	27.20	25.20	2.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	84.40	41.40	43.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	165.60	0.00	165.60	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3530.45	1171.30	2359.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023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	4556.59	一、一般公共服务支出	645.86
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	3869.65
		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	27.32
		九、卫生健康支出	13.76
		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	**4556.59**	**支出合计**	**4556.59**

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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		4556.59	1874.84	2681.75
2010301	行政运行	513.96	513.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	81.90	81.90	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00
2040304	安全业务	27.20	25.20	2.00
2040604	基层司法业务	84.40	41.40	43.00
2040605	普法宣传	32.00	0.00	32.00
2040607	公共法律服务	165.60	0.00	165.60
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00
2049999	其他公共安全支出	3530.45	1171.30	2359.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023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：本单位2023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

2023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：本单位2023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

2023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		4556.59
301	工资福利支出	1806.65
302	商品和服务支出	2735.25
303	对个人和家庭的补助	14.69
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	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

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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		1874.84
301	**工资福利支出**	**1806.65**
30101	基本工资	58.93
30102	津贴补贴	77.00
30103	奖金	106.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97
30111	公务员医疗补助缴费	5.31
30112	其他社会保障缴费	3.63
30113	住房公积金	28.00
30199	其他工资福利支出	1492.04
302	**商品和服务支出**	**53.50**
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	5.00
30213	维修(护)费	5.60
30228	工会经费	6.92
30229	福利费	0.22
30239	其他交通费用	10.76
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	**对个人和家庭的补助**	**14.69**
30399	其他对个人和家庭的补助	14.69

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	**0.00**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本单位2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 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单位收入预算为 4556.59 万元，比上年增加 290.06 万元，主要原因是因机构改革，人员及项目支出的增加。其中：一般公共预算拨款收入 4556.59 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 0.00 万元。

相应安排支出预算 4556.59 万元，比上年增加 290.06 万元，主要原因是因机构改革，人员及项目支出的增加。其中：基本支出 1874.84 万元、项目支出 2681.75 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 4556.59 万元，比上年增加 290.06 万元，增长 6.80%，主要原因是：因机构改革，人员及项目支出的增加。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513.96万元。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81.90万元。主要用于司法协理员工资支出。

（三）2010308-信访事务50.00万元。主要用于信访工作经费支出。

（四）2040304-安全业务27.20万元。主要用于反邪教协理员工资和反邪教工作经费支出。

（五）2040604-基层司法业务84.40万元。主要用于区村专职人民调解员工资、司法所工作经费、安置帮教经费、人民调解及矛盾纠纷多元化工作经费支出。

（六）2040605-普法宣传32.00万元。主要用于普法、依法治区经费支出。

（七）2040607-公共法律服务165.60万元。主要用于法律援助工作经费、一村一法律顾问、法律顾问费、公共法律服务人员培训服务支出。

（八）2040610-社区矫正30.00万元。主要用于社区矫正工作经费支出。

（九）2049999-其他公共安全支出3530.45万元。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、人民防线工作经费、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、社会管理创新经费、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、驻区检察室工作经费、单元网格员及村级专职巡逻队员工资支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.32万元。主要用于机关基本养老保险缴费支出。

（十一）2101101-行政单位医疗8.45万元。主要用于机关医疗保险缴费支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助5.31万元。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

本单位2023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

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出1874.84万元，其中：

（一）人员经费 1821.34 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53.50万元，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

2023年预算安排0.00万元，与上年增加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

2023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：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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

2023 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 25 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2681.75 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

司法所工作经费及司法所建设绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">8.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">8.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

信访工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">50.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

严重精神障碍患者绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">230.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">230.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>严重精神障碍患者经费保障 230 万元</td><td>≤230 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金到位率 100%</td><td>≥100 百分比</td></tr>
<tr><td>资金使用率 100%</td><td>≥100 百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展 4 次辖区患者摸排管控工作</td><td>≥4 次</td></tr>
<tr><td>开展 4 次核对患者人数活动</td><td>≥4 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全区严重精神障碍患者购买团体补充医疗保险覆盖率 100%</td><td>≥100 百分比</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>严重精神障碍患者肇事肇祸案件 0 件</td><td>≤0 起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>严重精神障碍患者满意度 90%</td><td>≥90 百分比</td></tr>
</table>

“3 个 10%”奖励绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1146.20</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">1146.20</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>兑现 2022 年度平安村“3 个 10%”奖励不低于 1146.2 万元</td><td>≥1146.2 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位率 100%</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展 4 场平安村“3 个 10%”奖励兑现现场活动</td><td>≥4 场</td></tr>
<tr><td>78 个村开展平安村“3 个 10%”奖励宣传</td><td>≥78 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>获评平安村的村民“3 个 10%”奖励兑现率达 100%</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>对全区 80%行政村创建命名“平安村”</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>平安村 3 个 10%奖励知晓率达 100%</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众安全感达 90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

天网工程通信光缆租用费用绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">12.34</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">12.34</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入“天网”工程通信光缆租用费用12.34 万元</td><td>≤12.34 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位率 100%</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>4 个乡镇视频服务器都接入通讯光缆</td><td>≥4 个</td></tr>
<tr><td>78 个行政村（除征迁村）视频服务器都接入通讯光缆</td><td>≥78 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>每年至少开展 1 次验收</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>确保每季度视频上线率达到 90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>影响社会安定稳定的重大案（事）件 0 发生</td><td>≤0 件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众安全感 90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

一村一法律顾问绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.60		
	财政拨款：	15.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	帮助困难群体解决法律问题。			
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	每个村投入经费不低于 2000 元	≥2000 元
	产出指标	时效指标	资金到位率 100%	≥100%
		数量指标	村法律顾问接受群众咨询 500 件	≥500 件
			村法律顾问举办法制讲座 8 场	≥8 场
		质量指标	村法律顾问起草、审核有关合同件数100件	≥100 件
	效益指标	社会效益指标	一村一法律顾问覆盖率 100%	≥100%
			村法律顾问示范点建设率达 30％	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 90%	≥90%

驻区检察室工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">（一）负责办理本院第一检察部受理的、泉州市公安局台商投资区分局立案侦查的普通刑事案件的出席法庭、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查；　（二）协助泉州台商投资区党工委、管委会做好社会治安稳定、法律服务和法律帮助工作，加强法治宣传工作；　（三）协调、配合惠安县人民检察院在泉州台商投资区开展有关检察工作；　（四）办理检察长交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>驻区检察院工作经费保障 10 万元</td><td>≥10 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位率 100%</td><td>≥100 百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>刑事二审案件办理 10 件</td><td>≥10 件</td></tr>
<tr><td>法治进校园 2 次</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>涉台检察案件预警件 1 件</td><td>≤1 件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>法律服务台企 3 件</td><td>≥3 件</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>刑事二审案件办理成功率 97%</td><td>≥97 百分比</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>调解满意度 90%</td><td>≥90 百分比</td></tr>
</table>

“平安村”村两委专项奖励补贴绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">84.50</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">84.50</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2021年度“平安村”村两委专项补贴保障84.5万元</td><td>≥84.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位率100%</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成全区70个“平安村”的村两委兑现奖励</td><td>≥70村</td></tr>
<tr><td>开展1次平安村村两委成员摸底核查工作</td><td>≥1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>平安村3个10%奖励政策宣传覆盖率100%</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>对全区80%行政村创建命名“平安村”</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>影响社会安定稳定的重大案（事）件0发生</td><td>≤0件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众安全感率90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

法律援助工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">70.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">70.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">帮助困难群体解决法律问题。打造小区“法律之家”，把矛盾纠纷化解在家门口。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

创安、综治及平安建设工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">23.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">23.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

安置帮教工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">5.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

法律顾问费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">70.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">70.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

反邪教工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">2.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">2.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

公共法律服务人员培训服务绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">大力培育农村“法律明白人 ”队伍，充分发挥“法律明白人 ”在开展乡村法治宣传教育、化解农村社会矛盾、参与社会治理的作用，推动农村形成“办事依法、遇事找法、解决问题靠法”的浓厚氛围，加速构建自治法治德治的乡村治理体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公共法律服务人员培训经费</td><td>≥10 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位率 100%</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>培育法律明白人</td><td>≥5 名</td></tr>
<tr><td>开展培训学习</td><td>≥12 课时</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训学习成绩合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>培育农村明白户</td><td>≥5%</td></tr>
<tr><td>法律明白人参与社会治理</td><td>≥1000 次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度 90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

公共视频“天网”工程后期维护事项绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">298.11</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">298.11</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对我区社会综治治理工作，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公共视频“天网”工程后期维护保障298.11万元</td><td>≤298.11万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">时效指标</td><td>资金到位率100%</td><td>≥100百分比</td></tr>
<tr><td>″对损坏设备 进行更换及时率100%″</td><td>≥100百分比</td></tr>
<tr><td>资金使用率100%</td><td>≥100百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>对全区6122个摄像头进行维护</td><td>≥6122个</td></tr>
<tr><td>每年至少开展4次验收</td><td>≥4次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共视频监控上线率95%</td><td>≥95百分比</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>影响社会安定稳定的重大案（事）件0发生</td><td>≤0件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众安全感率90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

群众安全感调查及平安建设奖励补助经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">56.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">56.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

普法、依法治区经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">32.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">32.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">深入学习贯彻习近平法治思想，实施“八五”普法规划，推动各级各部门落实“谁执法谁普法”普法责任制，加大普法力度，增强全民尊法、学法、守法、用法的法律观念。深入推进法治乡村建设，建设法治文化阵地，扩大法治文化影响力，营造良好的法治环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

人民调解及矛盾纠纷多元化解工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">30.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">30.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

区交警大队办公场所租赁绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">279.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">279.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办公场所租赁 279 万元</td><td>≤279 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位率 100%</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>交通交通违法行为查处量</td><td>≥85000 件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>机动车注册、年检遗漏率 20%</td><td>≤20%</td></tr>
<tr><td>交通肇事逃逸案件侦破率 80%</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>重特大交通事故减低率 7%</td><td>≥7%</td></tr>
<tr><td>纠正重点违法行为 10000 起</td><td>≥10000 起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>反映交通事故处理群众满意度 90%</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

人民防线工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

扫黑除恶及反诈骗专项工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">45.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">45.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

社会管理创新经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">73.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">73.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为贯彻落实市委、市政府“强基促稳”工作部署，依托区社会治理中心，建立我区基层社会治理五级网格化服务管理工作模式，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>社会管理创新经费保障 73 万元</td><td>≥73 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位率 100%</td><td>≥100 百分比</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>组织网格员开展平安建设入户宣传不少于 2 次</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>网格员入户访查率 100%</td><td>≥100 百分比</td></tr>
<tr><td>保质保量完成“一标三实”采集工作，标准地址率 95%</td><td>≥95 百分比</td></tr>
<tr><td>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%</td><td>≤0 百分比</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过基础信息采集上报，情况反映，第一时间发现上报问题隐患，漏报率 0%</td><td><100 百分比</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众安全感率 90%</td><td>≥90 百分比</td></tr>
</table>

社会管理救助基金绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">对符合条件的对象开展救助，有效息诉息访，防止救助对象发生越级上访事件。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>人均救助金不低于 5000 元</td><td>≥5000 元</td></tr>
<tr><td>投入司法救助费用 10 万元</td><td>≥10 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金到位率 100%</td><td>≥100 百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展司法救助案件 4 件</td><td>≥4 件</td></tr>
<tr><td>开展司法救助人数 4 人次</td><td>≥4 人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对拟补助的司法救助对象基本情况进行核实率 100%</td><td>≥100 百分比</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>已开展司法补助的对象，发生越级上访事件数为 0</td><td>≤0 起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>国家司法救助满意度 90%</td><td>≥90 百分比</td></tr>
</table>

社区矫正工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">30.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">30.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

社会治安综合保险绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">72.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">72.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为辖区群众购买社会治安综合保险，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>购买社会治安综合保险费用 72 万元</td><td>≥72 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金到位率 100%</td><td>≤100 百分比</td></tr>
<tr><td>资金使用率 100%</td><td>≤100 百分比</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展 1 次社会治安综合保险签约仪式</td><td>≥1 次</td></tr>
<tr><td>为全区 58000 户居民购买社会治安综合保险</td><td>≥58000 户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会治安综合保险覆盖率 100%</td><td>≥100 百分比</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会治安综合保险赔付率达 100%</td><td>≥100 百分比</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众安全感率达到 90%</td><td>≥90 百分比</td></tr>
</table>

2.有关情况说明

本单位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

2023 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53.50万元，比上年减少2.96万元，减少5.24%。主要原因是：公用经费调整。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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）。

2023年单位预算安排购置车辆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送的支出。

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。