

附件（事中）2-1

中国共产党玉田县委员会 政法委员会部门 2024 年预算事中运行绩效 监控报告

中国共产党玉田县委员会政法委员会部门编制（盖章）

2024 年 4 月 17 日

中国共产党玉田县委员会政法委员会

部门 2024 年度事中运行绩效监控报告

一、预算安排情况

本部门 2024 年度预算总额 567.65 万元，其中：财政拨款 567.65 元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 0 万元，正常公用经费 42.707 万元，项目经费 524.9392 万元。

二、预算执行情况

1-3 月，本部门预算支出 188.1 万元，预算整体执行率为 33.14%。其中人员经费支出 0 万元，占年初预算 0%；正常公用经费支出 10.74 万元，占年初预算 1.89%；项目经费支出 178.3 万元，占年初预算 31.41%。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：全面深化平安创建，确保人民安居乐业。

一坚决维护国家安全和政治稳定。大力加强和改进情报信息工作，努力做到提前预知、提早预警、及时防范。明确斗争指向，严密防控和打击各种敌对势力、敌对分子的捣乱

破坏、暴力恐怖袭击活动，及时发现、精确打击和有效防控“法轮功”、“全能神”等邪教组织违法犯罪活动。

二努力从源头预防和化解矛盾。继续推进社会稳定指数评价工作，全面落实重大项目社会稳定评估办法。认真开展矛盾纠纷排查调处活动，按照日排查、周调度、月分析的要求。准确把握新形势下重大突发事件的规律和特点，制定完善应急预案，确保一旦发生重大突发事件、群体性事件，能够快速反应，在第一时间做好处置工作，防止事态扩大和蔓延。

三依法打击和惩治违法犯罪。大力实施情报信息主导警务战略，努力提升公安工作打击犯罪的核心战斗力。严厉打击整治各类违法犯罪活动。加强突出治安问题整治，加快构建社会化、网络化和信息化治安防控体系。积极开展群防群治和预警防范宣传活动，着力提升社会平安防范工作整体水平。

四努力提高社会管理科学化水平。紧紧围绕平安建设和社会管理，加强调查研究，在重点领域积极探索，实现突破，提升社会管理科学化水平。继续推行全县治安保险参保工作，推动严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险工作。为社会管理工作提供新模式。

五进一步完善城乡基层基础建设。要牢固树立固本强基的思想，坚持不懈地抓好基层综治办、法庭、派出所、司法

所和检察室建设，搞好与乡镇（街道）综治维稳中心、群众工作站的衔接配合，切实形成工作合力。

（二）项目绩效目标完成情况

根据年初项目预算安排情况，分项目进行说明。

1、社会治安综合治理专项事业费项目目标完成情况。
年初预算为 35 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。
目标完成情况为：未完成。

2、涉法涉诉信访救助基金项目目标完成情况。年初预算为 100 万元，1-3 月支出 61.9 万元，预算执行率为 61.9%。
目标完成情况为：及时有效的化解各类涉法信访问题，保证信访救助政策的延续性，彻底息诉一批信访积案。

3、联合接访中心经费项目目标完成情况。年初预算为 2 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

4、社会邪教防范处理工作经费 3 万元项目目标完成情况。年初预算为 3 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况：未完成。

5、稳定工作经费 3 万元项目目标完成情况。年初预算为 3 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

6、扫黑除恶专项斗争工作经费项目目标完成情况。年初预算为 10 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。

目标完成情况为:未完成。

7、严重精神障碍患者监护人以奖代补和责任险项目目标完成情况。年初预算为 44.908 万元, 1-3 月支出 0 万元, 预算执行率为 0%。 目标完成情况为:未完成。

8.政法网光纤传输租赁费项目目标完成情况。年初预算为 22.8 万元, 1-3 月支出 0 万元, 预算执行率为 0%。目标完成情况为:我县政法网节点 95 个, 每年每节点需支付玉田县广电公司 2400 元, 共计 22.8 万元。

9、政法网运行维护费项目目标完成情况。年初预算为 48.18 万元, 1-3 月支出 0 万元, 预算执行率为 0%。 目标完成情况为:未完成。

10、综治信息化系统建设经费项目目标完成情况。年初预算为 38 万元, 1-3 月支出 0 万元, 预算执行率为 0%。目标完成情况为:未完成。13、见义勇为基金项目目标完成情况。年初预算为 10 万元, 1-6 月支出 0 万元, 预算执行率为 0%。

11、暑期警卫保障经费项目目标完成情况。年初预算为 5 万元, 1-3 月支出 0 万元, 预算执行率为 0%。目标完成情况为:拟为全体警卫任务人员配备服装, 为沿线乡镇固定执勤岗点配备暑期用品。

12、社会治理智能化平台建设项目目标完成情况。年初预算为 51.65 万元, 1-3 月支出 0 万元, 预算执行率为 0%。

目标完成情况为：未完成。

13、见义勇为基金项目目标完成情况。年初预算为 0 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

14、重点部位视频监控项目维护费目标完成情况。年初预算为 0 万元，1-3 月支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

15、雪亮工程项目目标完成情况。调整预算为 100 万元，1-3 月支出 100 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：雪亮工程项目资金按时支付。

16、疫情防控隔离场所视频监控维护资金。目标完成情况。调整预算为 16.4 万元，1-3 月支出 16.4 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：支付欠款 2020-2023 年疫情防控隔离场所视频监控维护资金。

四、存在的问题分析

上半年支出进度较慢，各个项目进展都不快，预算执行和目标实现低于序时进度，因各个项目完成多集中在下半年，所以下半年支出进度较快。

五、整改措施

为确保全年绩效目标实现，加快各项目支出进度，并严格按照资金管理办法监管各项目资金支出。