

2024年度  
中共开封市祥符区委政法委  
部门预算公开

二〇二四年四月

# 2024年度中共开封市祥符区委政法委员会预算说明

## 目录

### 第一部分中共开封市祥符区委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分中共开封市祥符区委政法委员会2024年部门预算

#### 情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：中共开封市祥符区委政法委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中共开封市祥符区委政法委员会概况

### 一、中共开封市祥符区委政法委员会主要职责

(一)贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，推动贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)贯彻落实党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安祥符、法治祥符建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向区委提出政策建议，协调应对和处置重大突发事件等。

(四)加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安祥符建设、法治祥符建设、维护社会稳定、反那教有关法律法规政策的实施工作。

(五)组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。

(六)掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七)监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

(九)指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。

(十)完成区委交办的其他任务。

## 二、中共开封市祥符区委政法委员会预算单位构成情况

区委政法委部门预算包括委机关本级预算。

从预算单位构成看，区委政法委部门预算仅包括本级预算。

## 第二部分

### 中共开封市祥符区委政法委员会2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共开封市祥符区委政法委员会2024年收入总计749.45万元，支出总计749.45万元，与2023年相比，收、支总计各减少634.83万元，减少45.86%。主要原因：雪亮工程建设、和谐家园保险等项目结束。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共开封市祥符区委政法委员会2024年收入合计749.45万元，其中：一般公共预算749.45万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共开封市祥符区委政法委员会2024年支出合计749.45万元，其中：基本支出467.45万元，占62.37%；项目支出282万元，占37.63%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共开封市祥符区委政法委员会2024年一般公共预算收支预算749.45万元，政府性基金收入预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收入预算减少634.83万元，减少45.86%，主要原因：雪亮工程建设、和谐家园保险等项目结束。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共开封市祥符区委政法委员会2024年一般公共预算支出年初预算为749.45万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.15万元，占90.49%；社会保障和就业（类）支出47.53万元，占6.34%；卫生健康（类）支出23.77万元，占3.17%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共开封市祥符区委政法委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为467.45万元。其中：人员经费支出447.85万元，占95.81%；公用经费支出19.6万元，占4.19%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共开封市祥符区委政法委员会2024年“三公”经费支出预算为20万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加16万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年一致。主要原因：无。

**（二）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年一致。主要原因：无。

**（三）公务用车购置及运行费**20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年增加16万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加16万元，主要原因：工作计划调整。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中共开封市祥符区委政法委员会2024年机关运行经费支出预算19.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水费，电费，办公耗材、维修(维护)费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2023年，我单位共组织对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金879.07万元。2024年，我单位拟组织对13个项目进行



预算绩效评价，涉及资金282万元。2024年，我单位已对13个项目设立了预算绩效目标，涉及资金282万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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；单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：中共开封市祥符区委政法委员会2024年部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共开封市祥符区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	749.45	一、一般公共服务	678.15
其中：财政拨款	749.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	749.45	本年支出合计	749.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	749.45	支出总计	749.45



# 2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共开封市祥符区委政法委员会

单位：万  
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	749.45	467.45	447.85		19.60		282.00	282.00	
			009	中共开封市祥符区委政法委员会	749.45	467.45	447.85		19.60		282.00	282.00	
201	36	01		行政运行	170.39	170.39	150.79		19.60				
201	36	50		事业运行	225.75	225.75	225.75						
201	36	99		其他共产党事务支出	282.00						282.00	282.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	47.53						
210	11	02		事业单位医疗	15.98	15.98	15.98						
210	11	03		公务员医疗补助	7.78	7.78	7.78						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共开封市祥符区委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	749.45	一、本年支出	749.45	749.45	749.45		
（一）一般公共预算拨款	749.45	（一）一般公共服务支出	678.15	678.15	678.15		
其中：财政拨款	749.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.53	47.53	47.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	23.77	23.77	23.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等 支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	749.45	支出合计	749.45	749.45	749.45		



## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共开封市祥符区委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	749.45	467.45	447.85		19.60		282.00	282.00	
			009	中共开封市祥符区委政法委员会	749.45	467.45	447.85		19.60		282.00	282.00	
201	36	01		行政运行	170.39	170.39	150.79		19.60				
201	36	50		事业运行	225.75	225.75	225.75						
201	36	99		其他共产党事务支出	282.00						282.00	282.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	47.53						
210	11	02		事业单位医疗	15.98	15.98	15.98						
210	11	03		公务员医疗补助	7.78	7.78	7.78						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共开封市祥符区委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				467.45	447.85	19.60
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.64	29.64	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.24	19.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.41	69.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.37	18.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.93	66.93	
30127	公务交通补贴	50199	其他工资福利支出	11.02	11.02	
30201	办公费	50201	办公经费	19.60		19.60
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.45	153.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.53	47.53	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.78	7.78	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共开封市祥符区委政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.00		20.00		20.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共开封市祥符区委政法委员会

单位：万  
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

注：此表为空表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：中共开封市祥符区委政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			282.00	282.00							
	009	中共开封市祥符区委政法委员会	282.00	282.00							
其他运转类	三公经费	中共开封市祥符区委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	基层社会保障服务中心经费	中共开封市祥符区委政法委员会	100.00	100.00							
其他运转类	政法专项业务费	中共开封市祥符区委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	平安创建工作经费	中共开封市祥符区委政法委员会	30.00	30.00							
其他运转类	国家安全工作经费	中共开封市祥符区委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	邪教教育转化经费	中共开封市祥符区委政法委员会	10.00	10.00							

其他运转类	重症精神病人费用	中共开封市祥符区委政法委员会	7.00	7.00							
其他运转类	维稳工作经费	中共开封市祥符区委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	综治专项业务费	中共开封市祥符区委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	扫黑除恶工作经费	中共开封市祥符区委政法委员会	30.00	30.00							
其他运转类	网格员培训费	中共开封市祥符区委政法委员会	30.00	30.00							
其他运转类	反邪教工作经费	中共开封市祥符区委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	法学会经费	中共开封市祥符区委政法委员会	5.00	5.00							



## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中共开封市祥符区委政法委员会		
年度履职目标	1. 分析研判并处置重大突发事件。 2. 统筹协调社会治安综合治理、平安祥符建设、法治祥符建设工作。 3. 做好涉及政法工作的重大宣传工作。 4. 推进严格执法、公正司法。 5. 推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1：贯彻落实党委要求	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，推动贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，统一全区政法各部门思想和行动
	任务2：防范化解重大风险	了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险

	任务3: 动态监管舆论舆情		掌握分析全区政法舆情动态, 指导协调政法部门媒体网络宣传工作, 指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作	
	任务4: 组织政法队伍建设		指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设	
	任务5: 促进司法公正		监督和支持政法各部门依法行使职权, 指导和协调政法各部门密切配合, 研究和协调重大、疑难案件, 督促和推动大案要案的查处工作, 推进严格执法、公正司法	
预算情况	部门预算总额 (万元)		749.45	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	749.45	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	467.45	
		(2) 项目支出	282.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	

		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1完成率	≥95%	

		重点工作2完成率	≥95%	
		重点工作5完成率	≥95%	
		重点工作4完成率	≥95%	
		重点工作3完成率	≥95%	
	履职目标实现	分析研判并处置重大突发事件	完成	
		统筹协调社会治安综合治理、平安祥符建设、法治祥符建设工作	完成	
		做好涉及政法工作的重大宣传工作	完成	
		推进严格执法、公正司法	完成	
		推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设	完成	
	效益指标	履职效益	祥符区居民司法机关执法满意度	≥95%
满意度		祥符区居民安全感满意度	≥95%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共开封市祥符区委政法委员会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
009		282.00	282.00										
009101	中共开封市祥符区委政法委员会	282.00	282.00										
410212240000000043601	平安创建工作经费	30.00	30.00			办公费	≤30万元	办公用品采购次数	≥10次	工作效率提高显著	显著	单位职工满意度	≥95%
								办公用品合格率	≥95%				
								办公用品采购及时率	≥95%				
410212240000000043603	综治专项业务费	10.00	10.00			办公费	≤10万元	办公用品采购次数	≥10次	工作效率提高显著	显著	单位职工满意度	≥95%
								办公用品合格率	≥95%				
								办公用品采购及时率	≥95%				
410212240000000043604	国家安全工作经费	10.00	10.00			办公费	≥95%	办公用品采购次数	≥10次	工作效率提高显著	显著	单位职工满意度	≥95%
								办公用品	≥95%				

								合格率					
								办公用品 采购及时 率	≥95%				
410212240000000043605	维稳工作 经费	10.00	10.00			办公费	≤10 万元	办公用品 采购及时 率	≥95%	工作效率 提高显著	显著	单位职工 满意度	≥95%
								办公用品采 购次数	≤10 次				
								办公用品合 格率	≥95%				
410212240000000043606	反邪教工 作经费	20.00	20.00			办公费	≤20 万元	办公用品 采购次数	≥10 次	工作效率 提高显著	显著	单位职工 满意度	≥95%
								办公用品 合格率	≥95%				
								办公用品 采购及时 率	≥95%				
410212240000000043607	邪教教育 转化经费	10.00	10.00			办公费	≤10 万元	办公用品 采购次数	≥20 次	工作效率 提高显著	显著	单位职工 满意度	≥95%
								办公用品 合格率	≥95%				
								办公用品 采购及时 率	≥95%				
410212240000000043608	法学会经 费	5.00	5.00			办公费	≤5万 元	办公用品 采购次数	≥5次	工作效率 提高显著	显著	单位职工 满意度	≥95%
								办公用品 合格率	≥95%				
								办公用品 采购及时 率	≥95%				
410212240000000043609	扫黑除恶 工作经费	30.00	30.00			办公费	≤30 万元	办公用品 采购次数	≥10 次	工作效率 提高显著	显著	单位职工 满意度	≥95%
								办公用品 合格率	≥95%				
								办公用品 采购及时	≥95%				

								率					
410212240000000043610	基层社会 保障服务 中心经费	100.00	100.00			办公费	≤100 万元	办公用品 采购次数	≥20 次	工作效率 提高显著	显著	单位职工 满意度	≥95%
								办公用品 合格率	≥95%				
								办公用品 采购及时 率	≥95%				
410212240000000043612	网格员培 训费	30.00	30.00			培训费	≤30 万元	培训开展 完成率	100%	工作效率 提高显著	显著	单位职工 满意度	≥95%
								参加培训 到位率	100%				
								开展培训 及时率	100%				
410212240000000043613	重症精神 病人费用	7.00	7.00			保险费用	≤7万 元	投保人数	≥400 人	重症精神 病人得到 保障	保障	被保险人 及家属满 意度	≥95%
								投保比例	≥95%				
								投保及时 性	及时				
410212240000000043615	政法专项 业务费	10.00	10.00			办公费	≤10 万元	办公用品 采购次数	≥10 次	工作效率 显著提高	提高	单位职工 满意度	≥95%
								办公用品 合格率	≥95%				
								日常工作 完成及时 率	≥95%				
410212240000000050005	三公经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	公务用车	1辆	保障公务 用车正常 运转	保障	单位职工 满意度	≥95%
								公务用车 车况良好	良好				
								公务用车 出车及时 率	≥95%				