

濮阳工业园区平安建设服务中心 2023 年度部门预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳工业园区平安建设服务中心 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳工业园区平安建设服务中心2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）综治工作。做好本地区社会治安防范控制、重点人口管理服务、重点治安部位整治等工作。组织排查、处理、整治、消除本辖区不稳定、不安定、不安全因素，做好防范和处置群体事件、突发事件工作。

（二）防范处理邪教工作。负责排查、监控和教化“法轮功”及其他邪教组织中有危害社会倾向的人员；协调和指导办事处、村、成员单位有效防范和处理邪教问题以及进行反邪教的社会宣传工作，加强对突发事件的处理。

（三）处置非法集资工作。完成市处非办交办的排查、维稳、宣传工作。组织、协调相关单位开展非法集资宣传、排查工作，指导下级开展处置非法集资工作。

（四）扫黑办工作。掌握全区扫黑除恶专项斗争工作情况，牵头组织有关部门开展工作。组织各类媒体宣传园区党委、政府扫黑除恶的方针政策、重大举措和重大成效。

（五）司法工作。做好辖区社区矫正对象的日常监管工作；做好辖区刑释解教人员的建档立卡工作；指导和管理辖区人民调解委员会的民事案件调解工作；做好辖区内的法制宣传工作；做好辖区内的法律援助工作。

（六）禁毒工作。主要负责与市禁毒办进行沟通联络。负责协调、组织各成员单位参加禁毒会议、开展禁毒宣传教育活动。

（七）铁路护路工作。对铁路沿线村民及周边学校学生进行爱路护路宣传教育；加强对铁路沿线的治安巡防，保证铁路设施安全完好，严厉打击破坏铁路设施行为；排查对接铁路出行区内外的隐患。

（八）信访工作。受理群众来信来访，及时向领导报告重要信访情况，定期统计；承办上级信访机关交办的信访案件；承办领导决定的由信访人员初查的案件。调查研究信访工作出现的新情况新问题，结合实际制定、修改、完善信访工作规章制度。积极疏导并做好上访人员的思想工作，维护正常的工作秩序。完成依法逐级走访的宣传、教育工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳工业园区平安建设服务中心单位无内设机构。

（二）部门预算单位构成

濮阳工业园区平安建设服务中心部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳工业园区平安建设服务中心

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳工业园区平安建设服务中心 2023 年收入总计 73.49 万元，支出总计 73.49 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 23.65 万元，增长 47.00%。主要原因：人员增加，工作力度增强，信访值班增多；支出增加 23.65 万元，增长 47.00%。主要原因：人员增加，工作力度增强，信访值班增多。

二、收入预算总体情况说明

濮阳工业园区平安建设服务中心 2023 年收入合计 73.49 万元，其中：一般公共预算收入 63.80 万元；上年结转 9.69 万元；无政府性基金预算收入。

三、支出预算总体情况说明

濮阳工业园区平安建设服务中心 2023 年支出合计 73.49 万元，其中：基本支出 4.80 万元，占 6.60%；项目支出 68.69 万元，占 93.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳工业园区平安建设服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 63.80 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支

预算增加 13.96 万元，增长 28.00%，主要原因：人员增加，工作力度增强，信访值班增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳工业园区平安建设服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 63.80 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 63.80 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳工业园区平安建设服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 4.80 万元，其中：人员经费 0.00 万元，原因是，工业园区所有类型人员由园区人力资源局统一管理，工资统一核算，没有将工资核算分配到各单位；公用经费 4.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳工业园区平安建设服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳工业园区平安建设服务中心 2023 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2022年增加0.00万元。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.00万元，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比2022年增加0.00万元，主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1.00万元。主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出，比2022年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00万元，主要原因：无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为73.49万元，其中公用经费支出4.80万元，项目支出68.69万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额68.69万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳工业园区平安建设服务中心部门固定资产总额441.14万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳工业园区平安建设服务中心2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称:

河南濮阳工业园区平安建设服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	63.80	一、一般公共服务	73.49
其中: 财政拨款	63.80	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	
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	
		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	63.80	本年支出合计	73.49
上年结转结余	9.69	年终结转结余	
收入总计	73.49	支出总计	73.49

2023年部门收入预算表

部门名称：河南濮阳工业园区平安建设服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	73.49	63.80	63.80	63.80									9.69	9.69				
026	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	73.49	63.80	63.80	63.80									9.69	9.69				
026001	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	73.49	63.80	63.80	63.80									9.69	9.69				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南濮阳工业园区平安建设服务中心

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	63.80	一、本年支出	63.80	63.80	63.80		
（一）一般公共预算拨款	63.80	（一）一般公共服务支出	63.80	63.80	63.80		
其中：财政拨款	63.80	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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:	63.80	支出合计	63.80	63.80	63.80		

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南濮阳工业园区平安建设服务中心

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 河南濮阳工业园区平安建设服务中心

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									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：河南濮阳工业园区平安建设服务中心

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		
			68.69	59.00			9.69				
	026	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	68.69	59.00			9.69				
特定目标类	平安建设工作经费	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	消防电诈、铁路维护、禁毒宣传工作经费	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	7.00	7.00							
特定目标类	信访工作经费	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	法治政府建设、市域社会治理工作经费	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	8.00	8.00							
特定目标类	法律顾问服务费	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	9.00	9.00							
特定目标类	扫黑除恶经费（2022年结转）	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	2.13				2.13				
特定目标类	二十大维稳、法治政府、市域社会治理、社区矫正等工作经费（2022年结转）	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	6.13				6.13				
特定目标类	信访视频系统建设资金（2022年结转）	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	1.03				1.03				
特定目标类	村居法律顾问费（2022年结转）	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	0.40				0.40				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		河南濮阳工业园区平安建设服务中心		
年度履职目标	为进一步净化社会治安环境,最大消除不安全不稳定因素,解决群众合理诉求,创造安全稳定的政治社会宣传氛围。平安建设服务中心大力开展平安建设、信访、扫黑除恶、铁路护路、打击非法集资、打击网络诈骗、禁毒等方面宣传,按上级要求每月在辖区开展宣传活动,制作相关宣传教育册、条幅、展板、信访条例等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	平安建设工作	综治平安建设、维稳、防范、非法集资、铁路护路、禁毒等工作经费:包括综治平安建设、综治云视频系统年租、防范处理邪教、非法集资、信访、信访视频系统年租、禁毒宣传资料、条幅、展板等宣传品制作、印刷费、入村宣传燃油费、《河南法制报》、《法制日报》等报刊征订费		
	信访维稳工作	赴郑驻京信访维稳工作经费:2023年郑“两会”、京“两会”和其他重大外事活动期间,赴郑驻京的食宿费、过路费,下村排查、到市接访、领取机要文件产生的燃油费		
	防电诈、铁路护路、禁毒宣传工作	进一步扩大反诈宣传,提高群众防骗意识;铁路治安重点区段整治宣传,维护治安稳定;加强禁毒宣传工作;		
	法治政府建设、市域社会治理工作	为进一步推动法治政府建设取得实效,并加快推进社会治理,现代化建设更高水平平安园区,我办持续加大工作宣传力度,落实各项工作任务,维护社会和谐稳定。		
	法律顾问工作	为强化我区政府法治力量,采用签订合同方式,继续聘请河南逐鹿律师事务所律师为我区法律顾问		
预算情况	部门预算总额(元)		73.49	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		73.49	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		4.80	
(2)项目支出		68.69		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。

绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	平安建设工作	≥80%	综治平安建设、维稳、防范、非法集资、铁路护路、禁毒等工作经费：包括综治平安建设、综治云视频系统年租、防范处理邪教、非法集资、信访、信访视频系统年租、禁毒宣传资料、条幅、展板等宣传品制作、印刷费、入村宣传燃油费、《河南法制报》、《法制日报》等报刊征订费
		信访维稳工作	≥80%	赴郑驻京信访维稳工作经费：2023年郑“两会”、京“两会”和其他重大外事活动期间，赴郑驻京的食宿费、过路费，下村排查、到市接访、领取机要文件产生的燃油费
		防电诈、铁路护路、禁毒宣传工作	≥80%	进一步扩大反诈宣传，提高群众防骗意识；铁路治安重点区段整治宣传，维护治安稳定；加强禁毒宣传工作；
		法律顾问工作	≥95%	为强化我区政府法治力量，采用签订合同方式，继续聘请河南逐鹿律师事务所律师为我区法律顾问
		法治政府建设、市域社会治理工作	≥80%	为进一步推动法治政府建设取得实效，并加快推进社会治理，现代化建设更高水平平安园区，我办持续加大工作宣传力度，落实各项工作任务，维护社会和谐稳定。
	履职目标实现	平安建设工作	≥95%	综治平安建设、维稳、防范、非法集资、铁路护路、禁毒等工作经费：包括综治平安建设、综治云视频系统年租、防范处理邪教、非法集资、信访、信访视频系统年租、禁毒宣传资料、条幅、展板等宣传品制作、印刷费、入村宣传燃油费、《河南法制报》、《法制日报》等报刊征订费
		信访维稳工作	≥90%	赴郑驻京信访维稳工作经费：2023年郑“两会”、京“两会”和其他重大外事活动期间，赴郑驻京的食宿费、过路费，下村排查、到市接访、领取机要文件产生的燃油费
		防电诈、铁路护路、禁毒宣传工作	≥95%	进一步扩大反诈宣传，提高群众防骗意识；铁路治安重点区段整治宣传，维护治安稳定；加强禁毒宣传工作；
		法律顾问服务	≥97%	为强化我区政府法治力量，采用签订合同方式，继续聘请河南逐鹿律师事务所律师为我区法律顾问

		法治政府建设、市域社会治理工作	≥95%	为进一步推动法治政府建设取得实效，并加快推进社会治理，现代化建设更高水平平安园区，我办持续加大工作宣传力度，落实各项工作任务，维护社会和谐稳定。
效益指标	履职效益	提升园区治安	提升	提高部门履职效益，解决问题化解矛盾，维护社会和谐稳定，促进社会进步
		普及法律知识	提高	
	满意度	部门工作人员满意度	≥95%	
		辖区居民满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
026		68.69	68.69										
026001	河南濮阳工业园区平安建设服务中心	68.69	68.69										
410992230000000003210	2023年平安建设工作经费	15.00	15.00		宣传品印刷费	≤10万元	宣传次数	≥20次	维护社会稳定和谐发展	维护	群众满意度达	≥98%	
					宣传经费	≤5万元	宣传覆盖率	≥90%					
							采购宣传品数量	≥2000个					
							宣传及时率	及时					
410992230000000003215	法治政府建设、市域社会治理工作经费	8.00	8.00		法治政府建设、市域社会治理工作经费	≤8万元	宣传及时性	及时	维护社会稳定和谐发展	维护	群众满意度达	≥98%	
							宣传次数	≥20次					
							宣传到位率	≥90%					
410992230000000003216	2023年防电诈、铁路护路、禁毒宣传工作经费	7.00	7.00		宣传经费	≤3万元	采购宣传品数量	≥2000个	维护社会稳定和谐发展	维护	群众满意度达	≥98%	
					宣传品印刷费	≤4万元	宣传覆盖率	≥90%					
							宣传及时率	100%					
							宣传次数	≥20次					
410992230000000003217	法律顾问服务费	6.00	6.00		法律顾问经费	≤6万元	法律咨询覆盖率	100%	为园区提供法律保障	保障	园区工作人员满意度达	≥90%	
							聘请园区律师	≥1人					
							服务提供及时率	及时					
410992230000000003227	村居法律顾问工作经费	3.00	3.00		人均费用	≤3万元	服务提供及时率	及时	保障园区行政村权益	保障	群众满意度达	≥90%	
							法律普及覆盖率	≥90%					
							聘请法律顾问	≥4人					
410992230000000011110	全国“两会”期间等信访稳定工作经费	20.00	20.00		差旅费	≤10万元	出差人员	≥30人	保障园区治安	保障	工作人员满意度	≥98%	
					值班经费	≤10万元	值班人数	≥24人					
							到岗及时性	及时					
							值班到岗率	100%					
	上年结转	9.69	9.69		办公经费	≤3.69万元	宣传次数	≥20次	维护社会稳定和谐发展	保障	工作人员满意度	≥98%	
					宣传经费	≤6万元	宣传覆盖率	≥90%					
							采购宣传品数量	≥2000个					
							宣传及时率	及时					