

中共佳县县委政法委员会 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设、平安佳县建设和扫黑除恶专项斗争工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和扫黑除恶专项斗争各成员单位的工作。

2、围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

3、组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。

4、组织开展政法工作和平安佳县建设工作调查研究，提出政法工作改革意见。

5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

6、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。

7、组织协调平安佳县建设工作，研究制定并督促落实平安佳县建设的政策和措施

8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

9、组织、指导有关部门开展政法、平安佳县、扫黑除恶宣传工作，推广政法工作的先进经验，表彰政法工作的先进单位和先进个人。

二、工作任务

贯彻落实中、省、市、县政法工作精神，开展扫黑除恶专项斗争、政法队伍教育整顿、平安佳县建设工作。指导县级政法各部门和各成员单位开展业务工作。

三、预算单位构成

纳入 2024 年部门预算主要由以下单位预算构成：

中共佳县县委政法委员会

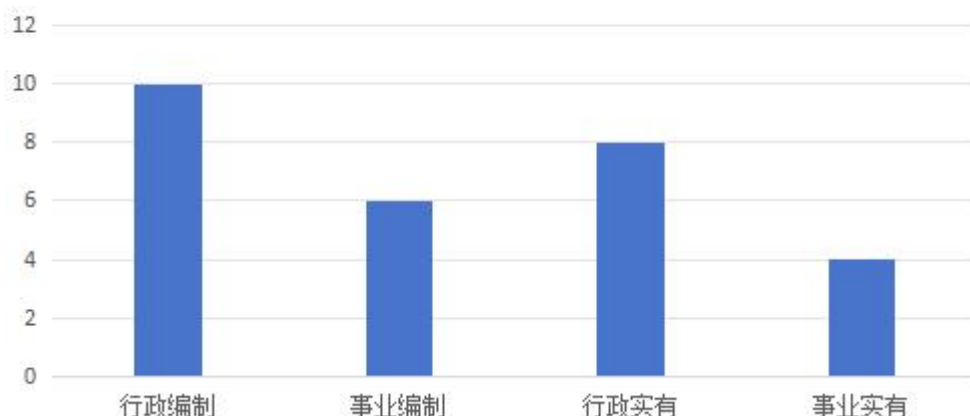
佳县社会治安综合治理服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共佳县县委政法委员会	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 351.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.05 万元，较上年增加 107.83 万元，主要原因是专项业务经费增加，支出增加；本部门当年预算支出 351.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.05 万元，较上年增加 107.83 万元，主要原因是专项业务经费增加，支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 351.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.05 万元，较上年增加 107.83 万元，主要原因是专项业务经费增加，支出增加；本部门当年财政拨款支出 351.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.05 万元，较上

年增加 107.83 万元，主要原因是专项业务经费增加，支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 351.05 万元，较上年增加 107.83 万元，主要原因是专项业务经费增加，支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 351.05 万元，其中：

(1) 行政运行 313.06 万元，较上年增加 106.82 万元，原因是专项业务经费增加，支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.39 万元，较上年增加 0.39 万元，较上年基本无变化；

(3) 其他社会保障和就业支出 0.28 万元，较上年增加 0.01 万元，较上年基本无变化；

(4) 行政单位医疗支出 4.15 万元，较上年增加 0.14 万元，较上年基本无变化；

(5) 住房公积金支出 15.18 万元，较上年增加 0.48 万元，较上年基本无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 351.05 万元，其中：

工资福利支出 171.81 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是个人减少，支出减少；

商品和服务支出 179.24 万元，较上年增加 108.56 万元，

原因是专项业务经费增加，支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2024 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 351.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13 万元，较上年基本

无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为伤处人员缴纳的各类社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3510518.00	一、部门预算	3510518.00	一、部门预算	3510518.00	一、部门预算	3510518.00
1、财政拨款	3510518.00	1、一般公共服务支出	3130613.00	1、人员经费和公用经费支出	1910518.00	1、机关工资福利支出	1718118.00
(1)一般公共预算拨款	3510518.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1718118.00	2、机关商品和服务支出	1792400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	192400.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	186625.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41454.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	151826.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	3510518.00	本年支出合计	3510518.00	本年支出合计	3510518.00	本年支出合计	3510518.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3510518.00	支出总计	3510518.00	支出总计	3510518.00	支出总计	3510518.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	3,510,518.00	3,510,518.00								
216	中共佳县县委政法委员会	3,510,518.00	3,510,518.00								
216001	中共佳县县委政法委员会	3,510,518.00	3,510,518.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3510518.00	一、财政拨款	3510518.00	一、财政拨款	3510518.00	一、财政拨款	3510518.00
1、一般公共预算拨款	3510518.00	1、一般公共服务支出	3130613.00	1、人员经费和公用经费支出	1910518.00	1、机关工资福利支出	1718118.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1718118.00	2、机关商品和服务支出	1792400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	192400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	186625.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	41454.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	151826.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3510518.00	本年支出合计	3510518.00	本年支出合计	3510518.00	本年支出合计	3510518.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3510518.00	支出总计	3510518.00	支出总计	3510518.00	支出总计	3510518.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,510,518.00	1,780,518.00	130,000.00	1,600,000.00	
201	一般公共服务支出	3,130,613.00	1,400,613.00	130,000.00	1,600,000.00	
20136	其他共产党事务支出	3,130,613.00	1,400,613.00	130,000.00	1,600,000.00	
2013601	行政运行	3,130,613.00	1,400,613.00	130,000.00	1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,625.00	186,625.00			
20805	行政事业单位养老支出	183,861.00	183,861.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,861.00	183,861.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,764.00	2,764.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,764.00	2,764.00			
210	卫生健康支出	41,454.00	41,454.00			
21011	行政事业单位医疗	41,454.00	41,454.00			
2101101	行政单位医疗	41,454.00	41,454.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,510,518.00	1,780,518.00	130,000.00	1,600,000.00	
221	住房保障支出	151,826.00	151,826.00			
22102	住房改革支出	151,826.00	151,826.00			
2210201	住房公积金	151,826.00	151,826.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,510,518.00	1,780,518.00	130,000.00	1,600,000.00	
301	工资福利支出			1,718,118.00	1,718,118.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662,389.00	662,389.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	633,562.00	633,562.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,262.00	42,262.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,861.00	183,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,454.00	41,454.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,764.00	2,764.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,826.00	151,826.00			
302	商品和服务支出			1,792,400.00	62,400.00	130,000.00	1,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,730,000.00		130,000.00	1,600,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	62,400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,910,518.00	1,780,518.00	130,000.00	
201	一般公共服务支出	1,530,613.00	1,400,613.00	130,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,530,613.00	1,400,613.00	130,000.00	
2013601	行政运行	1,530,613.00	1,400,613.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,625.00	186,625.00		
20805	行政事业单位养老支出	183,861.00	183,861.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,861.00	183,861.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,764.00	2,764.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,764.00	2,764.00		
210	卫生健康支出	41,454.00	41,454.00		
21011	行政事业单位医疗	41,454.00	41,454.00		
2101101	行政单位医疗	41,454.00	41,454.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,910,518.00	1,780,518.00	130,000.00	
221	住房保障支出	151,826.00	151,826.00		
22102	住房改革支出	151,826.00	151,826.00		
2210201	住房公积金	151,826.00	151,826.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,910,518.00	1,780,518.00	130,000.00	
301	工资福利支出			1,718,118.00	1,718,118.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662,389.00	662,389.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	633,562.00	633,562.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,262.00	42,262.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,861.00	183,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,454.00	41,454.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,764.00	2,764.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151,826.00	151,826.00		
302	商品和服务支出			192,400.00	62,400.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	62,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,600,000.00	
216	中共佳县县委政法委员会	1,600,000.00	
216001	中共佳县县委政法委员会	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	扫黑除恶安全宣传、平安建设综治网络和租赁等等经费	1,400,000.00	
	扫黑除恶安全宣传、平安建设综治网络贺租赁经费	1,400,000.00	扫黑除恶安全宣传、平安建设综治网络贺租赁经费
	司法救助资金	200,000.00	
	司法救助	200,000.00	司法救助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年扫黑除恶、平安建设和安全宣传业务			
主管部门		中共佳县县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	切实做好司法过程中对困难群众的救助,有效维护当事人的合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传	8次	
			安全宣传	8次	
			平安建设宣传	8次	
		质量指标	宣传内容客观、真实、可靠	≥98%	
			内容精练	≥98%	
			宣传到位	≥96%	
		时效指标	完成任务时间	12月底结清	
		成本指标	下拨经费	指标值140万元	
		效益指标	社会效益指标	各类案事件显著下降,平安城市创建效果明显	社会效益稳步提升
	可持续影响指标		适应加强和改进新形势下扫黑除恶工作需要,提高社会平安满意度。	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年司法救助			
主管部门		中共佳县县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	切实做好司法过程中对困难群众的救助,有效维护当事人的合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	司法救助人员数量	3个	
			司法救助案件数量	3件	
		质量指标	严格按照《陕西省国家司法救助制度实施办法》和《榆林市国家司法救助制度实施细则》进行救助	详见《陕西省国家司法救助制度实施办法》和《榆林市国家司法救助制度实施细则》	
			时效指标	及时受理群众申请,确保尽快解决困难群众实际问题,救助金飞支时限	12月底结清
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	息诉罢访	
			帮扶困难涉诉群众	帮扶社会特困群体,时间紧迫的生活困难、医疗需求得以解决	
			保障司法公正	平等行使诉讼权	
		可持续影响指标	适应加强和改进新形势下扫黑除恶工作需要,提高社会平安满意度。	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助率	100%	
			满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共佳县县委政法委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常经费和人员经费	191.05	191.05	
	任务2	专项业务经费支出	160	160	
	金额合计			351.05	351.05
年度 总体 目标	加大对扫黑除恶工作的支持,加强网络建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位行政事业单位人员工资		20人
			开展法治宣传,反邪教宣传,平安建设宣传		24次
			开展重大事项风险评估活动		20次
		质量指标	单位人员工资发放,统筹发放成功		100%
			全县宣传活动覆盖率		100%
			重大事项风险评估通过率		100%
		时效指标	单位人员工资发放,统筹发放按时		100%
			宣传活动按时开展率		100%
			重大事项风险评估及时率		100%
		成本指标	每月单位人员工资发放,统筹发放		160000元/月
			开展活动场均经费		5万元/场
			重大事项风险评估活动每次经费		1万元/次
	效益指标	经济效益 指标	维护社会和谐稳定,促进社会公平 正义,保证人民安居乐业		100%
			防止发生风险事件,造成社会恐慌		0
			人民群众生活质量稳步提升		≥5%
		社会效益 指标	维护社会和谐稳定,促进社会公平 正义,保证人民安居乐业		100%
			防止发生风险事件,造成社会恐慌		0
			人民群众生活质量稳步提升		≥5%
	可持续影响 指标	宣传活动的开展及成效发挥的可持 续影响情况		长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	全县所有群众和干部职工		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。