

中共吴堡县委政法委员会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执

行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席本级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、加强法学会工作建设。

（二）机构设置

县委政法委无内设机构

二、工作任务

1. 对全县政法、平安创建工作做出具体安排部署，组织督促各有关部门认真实施。

2. 完善《中国共产党政法工作条例》配套制度，结合我县实际出台政法单位党组（党委）重大事项请示报告制度。

3. 紧盯政法机关党的建设，贯彻中央、省、市安排部署及《中国共产党政法工作条例》，开展巡视巡察整改等一系列专项督查。

4. 整治政法战线违纪违法问题，做到无禁区、全覆盖、零容忍，深查执法司法腐败，维护政法队伍肌体健康。

5. 妥善处置信访问题，要在“减存量、控增量、防变量”上下功夫，更多地解决老问题、更好地解决新问题、更快地解决小问题。

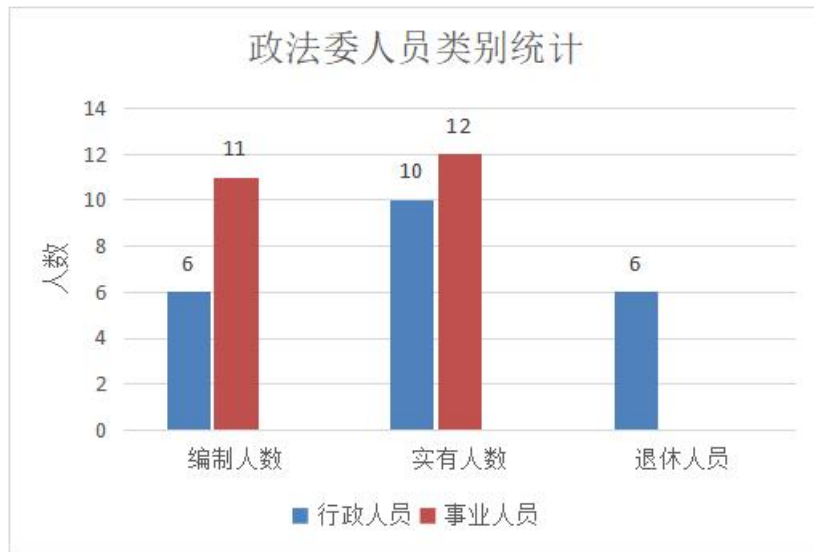
6. 夯实工作责任，细化工作措施，做好敏感节点、重要时段安保维稳工作，形成新形势下防邪反邪工作共管、共治、共享的新格局。

7. 发挥社会稳定风险评估源头预防、发现、化解矛盾作用，有效防范化解重大风险隐患，全县新开工重点项目风险评估实现全覆盖。

8. 完成县委、县政府交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 6 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 10 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、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 457.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.59 万元，较上年增加 11.45 万元，主要原因是单位人员增加和视联网系统租赁维护费增加；本部门当年预算支出 457.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.59 万元，较上年增加 11.45 万元，主要原因是单位人员增加和视联网系统租赁维护费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 457.59 万元，其中一般共预算拨款收入 457.59 万元，较上年增加 11.45 万元，主要原因是

单位人员增加和视联网系统租赁维护费增加；本部门当年财政拨款支出 457.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.59 万元，较上年增加 11.45 万元，主要原因是单位人员增加和视联网系统租赁维护费增加。

（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 457.59 万元，较上年增加 11.45 万元，主要原因是单位人员增加和视联网系统租赁维护费增加。

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 457.59 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）258.44 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是对功能分类科目进行分类调整，将部分人员及公用经费支出调整到其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）30.41 万元，较上年增加 27.41 万元，原因是对功能分类科目进行分类调整，部分人员及公用经费支出调整到其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

（3）其他公共安全支出（2049999）88.5 万元，较上年增减少了 64.5 万元，原因是专项业务经费支出减少；

（4）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）42.93

万元，较上年增加 42.93 万元，原因是对功能分类科目进行分类调整，将部分行政运行支出调整到机关事业单位基本养老保险支出；

(5) 行政单位医疗（2101101）7.26 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是单位人员数量增加和工资增资；

(6) 住房公积金（2210201）30.05 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是单位人员数量增加和工资增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 457.59 万元，其中：

工资福利支出（301）337.09 万元，较上年增加 80.36 万元，原因是单位人员数量增加和工资增资，补缴部分人员 2022 年度住房金、养老保险等；

商品和服务支出（302）112.62 万元，较上年增加 79.21 万元，原因是经济分类科目调整，将专项业务经费支出调整到商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）7.88 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是经济分类科目调整，增加了驻村工作队补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 457.59 万元，其中：

机关工资福利支出(501)337.09 万元，较上年增加 80.36 万元，原因是单位人员数量增加和工资增资，补缴部分人员 2022 年度住房金、养老保险等；

机关商品和服务支出（502）112.62 万元，较上年减少 68.79 万元，原因是经济分类科目调整，减少了综治中心指挥服务平台建设专项支出。

对个人和家庭的补助(509)7.88 万元，较上年减少了 0.12 万元，原因是生活补助支出减少。

（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。本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无“三公”经费。其中：因

公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费等。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门不涉及一般公共预算会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门不涉及一般公共预算培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 457.59 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 112.62 万元，较上年减少 68.79 万元，原因是节约开支、减少了综治中心指挥服务平台建设支出等。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共吴堡县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	4,575,878.00	一、部门预算	4,575,878.00	一、部门预算	4,575,878.00	一、部门预算	4,575,878.00
1、财政拨款	4,575,878.00	1、一般公共服务支出	2,888,501.00	1、人员经费和公用经费支出	3,690,878.00	1、机关工资福利支出	3,370,858.00
(1)一般公共预算拨款	4,575,878.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,370,858.00	2、机关商品和服务支出	1,126,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	291,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	885,000.00	(3)对个人和家庭的补助	28,820.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	885,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	429,250.00	(2)商品和服务支出	835,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	78,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,576.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	300,551.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,575,878.00	本年支出合计	4,575,878.00	本年支出合计	4,575,878.00	本年支出合计	4,575,878.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	4,575,878.00	支出总计	4,575,878.00	支出总计	4,575,878.00	支出总计	4,575,878.00

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	4,575,878.00	一、财政拨款	4,575,878.00	一、财政拨款	4,575,878.00	一、财政拨款	4,575,878.00
1、一般公共预算拨款	4,575,878.00	1、一般公共服务支出	2,888,501.00	1、人员经费和公用经费支出	3,690,878.00	1、机关工资福利支出	3,370,858.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,370,858.00	2、机关商品和服务支出	1,126,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	291,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	885,000.00	(3)对个人和家庭的补助	28,820.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	885,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	429,250.00	(2)商品和服务支出	835,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	78,820.00
		10、卫生健康支出	72,576.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	300,551.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,575,878.00	本年支出合计	4,575,878.00	本年支出合计	4,575,878.00	本年支出合计	4,575,878.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,575,878.00	支出总计	4,575,878.00	支出总计	4,575,878.00	支出总计	4,575,878.00

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	4575878	3490878	200000	885000	
201	一般公共服务支出	2888501	2688501	200000		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2888501	2688501	200000		
2013101	行政运行	2584381	2584381			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	304120	104120	200000		
204	公共安全支出	885000			885000	
20499	其他公共安全支出	885000			885000	
2049999	其他公共安全支出	885000			885000	
208	社会保障和就业支出	429250	429250			
20805	行政事业单位养老支出	429250	429250			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429250	429250			
210	卫生健康支出	72576	72576			
21011	行政事业单位医疗	72576	72576			
2101101	行政单位医疗	72576	72576			
221	住房保障支出	300551	300551			
22102	住房改革支出	300551	300551			
2210201	住房公积金	300551	300551			

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			4575878	3490878	200000	885000	
301	工资福利支出			3370858	3370858			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1160136	1160136			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1149016	1149016			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222744	222744			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429250	429250			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72576	72576			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12585	12585			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300551	300551			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24000	24000			
302	商品和服务支出			1126200	91200	200000	835000	
30201	办公费	50201	办公经费	185000		35000	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	130000		35000	95000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	32000		32000		
30211	差旅费	50201	办公经费	38000		28000	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000		15000	65000	
30214	租赁费	50201	办公经费	230000			230000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111200	91200	10000	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	305000		30000	275000	
303	对个人和家庭的补助			78820	28820		50000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28820	28820			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50000			50000	

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	3690878	3490878	200000	
201	一般公共服务支出	2888501	2688501	200000	
20131	党委办公厅(室)及相关机	2888501	2688501	200000	
2013101	行政运行	2584381	2584381		
2013199	其他党委办公厅(室)及机	304120	104120	200000	
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	429250	429250		
20805	行政事业单位养老支出	429250	429250		
2080505	机关事业单位基本养老保险	429250	429250		
210	卫生健康支出	72576	72576		
21011	行政事业单位医疗	72576	72576		
2101101	行政单位医疗	72576	72576		
221	住房保障支出	300551	300551		
22102	住房改革支出	300551	300551		
2210201	住房公积金	300551	300551		

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			3690878	3490878	200000	
301	工资福利支出			3370858	3370858		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1160136	1160136		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1149016	1149016		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222744	222744		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429250	429250		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72576	72576		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12585	12585		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300551	300551		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24000	24000		
302	商品和服务支出			291200	91200	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000		35000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	32000		32000	
30211	差旅费	50201	办公经费	28000		28000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101200	91200	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			28820	28820		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28820	28820		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	885000	
214	中共吴堡县委政法委员会	885000	
214002	中共吴堡县委政法委员会	885000	
	专用项目	885000	
	专项业务经费	885000	
	法学会工作经费	50000	参与我县法治实践、法治宣传，完善法律服务等
	国安办工作经费	30000	配合完成国家安全相关工作，确保社会大局稳定
	基层社会治理工作领导小组经费	100000	加强基层社会治理，切实提高基层社会治理水平
	扫黑除恶工作经费	200000	常态化开展扫黑除恶相关工作，完成市扫黑办布置的各项任务
	社会综合治理工作经费	150000	防范重大社会风险，排查化解矛盾纠纷
	乡村振兴专项工作经费	50000	有效开展乡村振兴有关工作，保障驻村工作队伙食和交通补助
	政法信息中心工作经费	50000	推动辖区网格化管理，研判社会稳定形势，督导检查有关政法工作
	综治视联网租赁维护费	255000	保障视联网系统正常运行，确保会议精神及时传达

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治视联网租赁维护			
主管部门		中共吴堡县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.5万元		
		其中:财政拨款	25.5万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障我县综治视联网系统正常运转 目标2: 上传下达综合工作会议精神				
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	指标1: 县、镇、村各级视联网线路连接正常	70条	
			指标2: 全部综治视联网线路维护到位	70条	
		质量指标	指标1: 我县所有视联网系统正常运行	正常率100%	
			指标2: 有效传达政法工作会议精神	有效率100%	
		时效指标	指标1: 保障准时召开各类政法工作会议	准时率100%	
			指标2: 及时传达政法综治工作指令	及时有效	
	成本指标	指标1: 定期维护保养系统设备, 降低维修费用	每月1次以上		
		指标2: 由专业机构进行日常保养维护, 降低保养成本	专业机构保养		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为经济发展提供良好法治环境	法治环境良好	
		社会效益指标	指标1: 保障社会大局持续稳定	社会大局稳定	
			指标2: 促进社会稳定发展	发展平稳	
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境良好发展	有效促进	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进社会和谐发展	发展持续向好	
			指标2: 提高社会群众法治意识	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度较高	满意率 \geq 92%		
		指标2: 社会群众对综治工作认可率较高	认可率 \geq 92%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶工作经费			
主管部门		中共吴堡县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 无黑无恶创建工作取得成效 目标2: 社会大局持续稳定				
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	指标1: 扫黑除恶集中宣传教育活动	3次以上	
			指标2: 扫黑除恶宣传教育下基层活动	2次以上	
			指标3: 开展扫黑办工作会议	每月1次	
		质量指标	指标1: 高质量完成扫黑除恶有关工作	高效完成	
			指标2: 加快推进平安吴堡建设	加快推进	
			指标3: 做好扫黑除恶保密工作	严格保密	
		时效指标	指标1: 按时完成扫黑除恶有关工作	按时完成	
			指标2: 及时给市扫黑办报送扫黑除恶资料	按时报送	
		成本指标	指标1: 节约开支减少不必要支出	减少不必要支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创建无黑无恶社会, 促进经济快速发展	经济发展良好	
		社会效益指标	指标1: 有效开展扫黑工作保障社会稳定	社会大局稳定	
			指标2: 社会风气持续改善	社风改善	
		生态效益指标	指标1: 生态环境不断变好	环境变好	
		可持续影响指标	指标1: 保障社会环境整体良好	社会环境良好	
	指标2: 社会整体形势不断和谐向好发展		发展向好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度较高	满意率 \geq 92%	
			指标2: 群众对政法工作认可率	认可率 \geq 92%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心工作经费			
主管部门		中共吴堡县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升基层社会治理水平 目标2: 社会综治服务更加完善				
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	指标1: 开展平安吴堡建设集中宣传活动	2次以上	
			指标2: 督导检查镇综治中心工作次数	3次以上	
			指标3: 组织召开镇政法委员会议	2次以上	
		质量指标	指标1: 提升基层社会治理水平	有效提升	
			指标2: 创建平安吴堡	加快推进	
			指标3: 完善各级综治中心建设及推进运行工作	全部运行	
		时效指标	指标1: 按时完成社会治安综合治理有关工作	按时完成	
			指标2: 加快推进综治管理指挥平台正常运行	有效推进	
		成本指标	指标1: 节约开支减少不必要支出	减少不必要支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强基层社会治理保障经济平稳发展	发展平稳	
		社会效益指标	指标1: 提升基层社会治理水平保障社会大局稳定	社会稳定	
			指标2: 综治中心服务水平有效提升	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 完善治理体系保障生态环境不断改善	环境改善	
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐发展	有效促进	
	指标2: 基层社会治理持续变好		持续变好		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度较高	满意率 \geq 92%		
		指标2: 群众对政法工作认可率	认可率 \geq 92%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共吴堡县委政法委员会			
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	人员工资津补贴	349.09万元	349.09万元	
	任务2	日常公用经费	20万元	20万元	
	任务3	视联网系统维护	25.5万元	25.5万元	
	任务4	国安办工作	3万元	3万元	
	任务5	法学会工作	5万元	5万元	
	任务6	扫黑除恶工作	20万元	20万元	
	任务7	综治中心工作	15万元	15万元	
	任务8	政法信息中心工作	5万元	5万元	
	任务9	乡村振兴工作	5万元	5万元	
任务10	基层社会治理工作领导小组经费	10万元	10万元		
金额合计			457.59万元	457.59万元	
年度 总体 目标	目标1：提升基层社会治理信息化水平 目标2：提升社会群众法治意识 目标3：平安吴堡建设取得明显进展 目标4：乡村振兴驻村工作有效开展				
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	指标1：平安吴堡扫黑除恶集中宣传		3次以上
			指标2：政法委机关集中学习会议		每周1次
			指标3：走访慰问联户群众		每月1次
			指标4：督导检查政法工作		5次以上
		质量指标	指标1：查收上级来文		每日2次
			指标2：完成各项政法工作		高效完成
			指标3：完善各级综治中心运行工作		不断完善
		时效指标	指标1：按时完成各项政法工作		按时完成
			指标2：及时传达各项会议文件精神		及时传达
		成本指标	指标1：节约开支，减少不必要支出		减少支出
	指标2：加强维护保养，减少维修和新购		加强维护		
	指标3：合理规划并制定支出计划		计划支出		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为经济发展提供优良法治环境		发展良好
		社会效益指标	指标1：提升基层治理水平保障大局稳定		社会稳定
			指标2：提升法治社会建设水平		法治水平较高
			指标3：治理体系改进社会风气良好		社风良好
可持续影响指标		指标1：治理水平提高社会和谐发展		发展良好	
	指标2：社会整体形势不断变好		持续变好		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度较高		满意率≥92%	
		指标2：群众对政法工作认可率		认可率≥92%	

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。