

中共留坝县委政法委员会 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门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 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

- 1、贯彻党的路线、方针、政策和县委的部署，把握政治方向，统一全县政法系统各部门的思想和行动。
- 2、统筹政法工作，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，督促贯彻落实。
- 3、支持和监督政法系统各部门依法履职，促进执法规范化建设；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针、严格公正文明执法的措施，创造公正司法环境。
- 4、组织、协调维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。
- 5、组织推动政法、综治调研工作，研究解决工作中的重大问题。
- 6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门领导干部。
- 7、协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法

违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

8、完成县委和上级政法委交办的其它事项。

机构设置：政法委内设机构 2 个，为综合业务股和执法监督股。

二、工作任务

- 1、持续加强党的二十大精神、《政法工作条例》和省委《实施细则》贯彻执行，并适时对政法系统、镇办政法委员分层次分批次组织开展政治轮训 1-2 次，年内开展专项督查 1 次。
- 2、全面加强国家安全教育，筑牢国家安全人民防线。坚持做好情报搜集研判工作，依法打击境内外敌对势力的渗透、破坏和邪教组织危害社会的活动，维护社会大局平安稳定。
- 3、常态化开展重大风险隐患排查化解，全力保障全县安全形势总体稳定可控。
- 4、服务保障高质量发展，助力优化营商环境，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，解决好人民群众急难愁盼问题。
- 5、推进政法领域司法体制改革，完成年度工作任务。
- 6、加大执法司法监督力度，常态化组织开展执法司法专项检查，对发现问题督促有关单位限期整改。

7、常态化开展矛盾纠纷大排查大化解，滚动排查化解突出矛盾隐患，建好矛盾纠纷和重点人群“两本台账”。县、镇（街道）、村（社区）定期对矛盾纠纷排查化解情况进行综合研判，对重大信访问题协商解决。加强重点项目建设等社会稳定风险评估工作，做到应评尽评。

8、创新创优基层社会治理，选择自身最具优势的 2-3 个项目集中资源力量开展攻坚，打造一批可推广、有影响的社会治理品牌。2023 年底，在全县 8 个镇（街道）初步建成党建引领“一网四化三统一”基层治理体系。

9、常态化开展扫黑除恶斗争，加强线索核查力度和重点行业领域乱象综合整治，全面提升整治效果。

10、严厉打击整治黄赌毒、盗抢骗、食药环等突出违法犯罪以及电信网络诈骗、网络传销等新型网络犯罪，不断提升群众安全感。

11、扎实开展干部作风能力提升年活动，强化党章党纪、警规警纪教育，严格落实新时代政法干警“十个严禁”。加强政法单位领导班子和队伍建设，建立政法干警培养锻炼机制，构建教、学、练、战一体化的教育培训机制。

12、强化政法宣传正面舆论引导，通过集中宣讲、组建小分队等方式加强宣传，进一步提高“平安留

坝”等政法微信公众号关注率、扩大关注面，弘扬和传播正能量，不断提升群众的知晓率、满意率。

三、预算单位构成

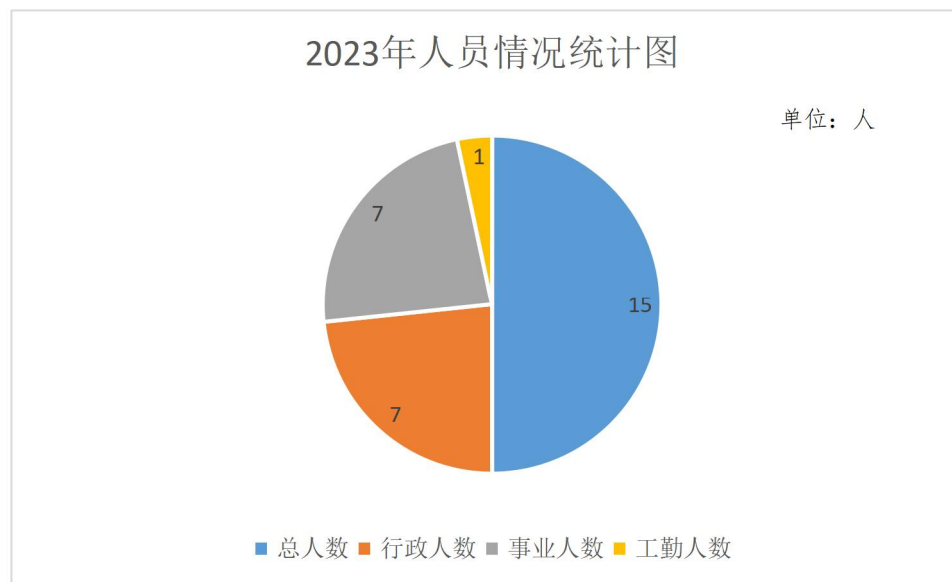
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委政法委本级	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 7 人、工勤编制 1 人、事业编制 7 人；实有人员 15 人，其中行政 7 人、工勤 1 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 216.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结

转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 106.58 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费预算减少；本部门当年预算支出 216.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 106.58 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

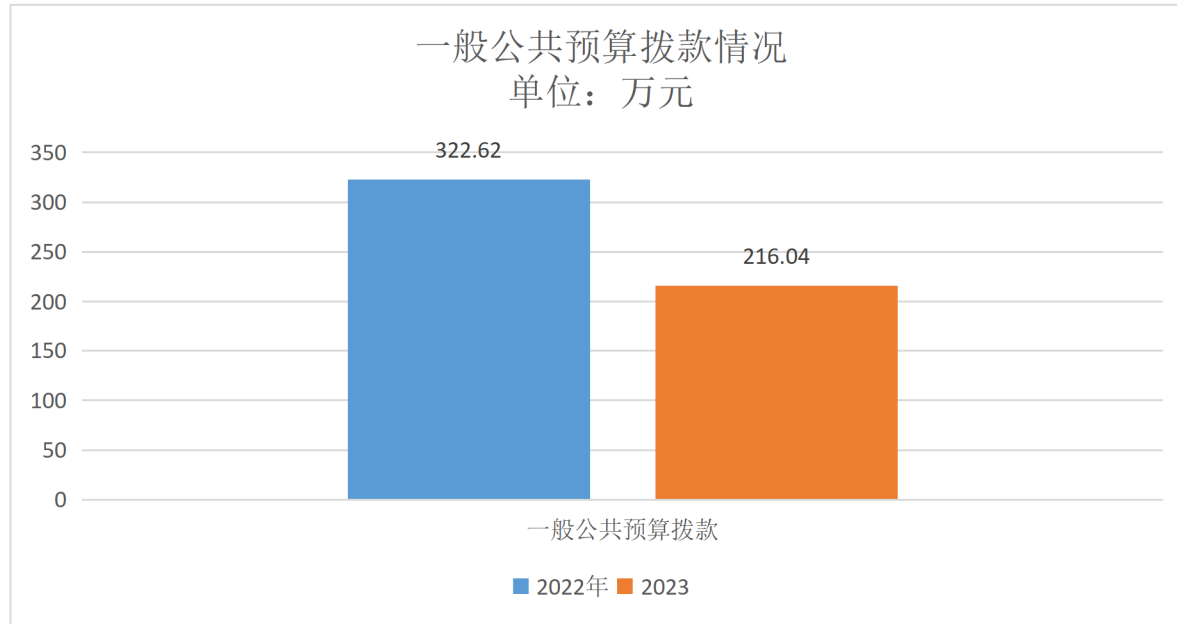
本部门当年财政拨款收入 216.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 106.58 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 216.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 106.58 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费预算减少。

（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 216.04 万元，较上年减少 106.58 万元，主要原因是人员经费和专

项业务经费预算减少。



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 216.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）140.50 万元，较上年减少 34.30 万元，原因是本年人员经费预算减少。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）40 万元，较上年减少 73.68 万元，原因是本年专项业务经费预算减少。

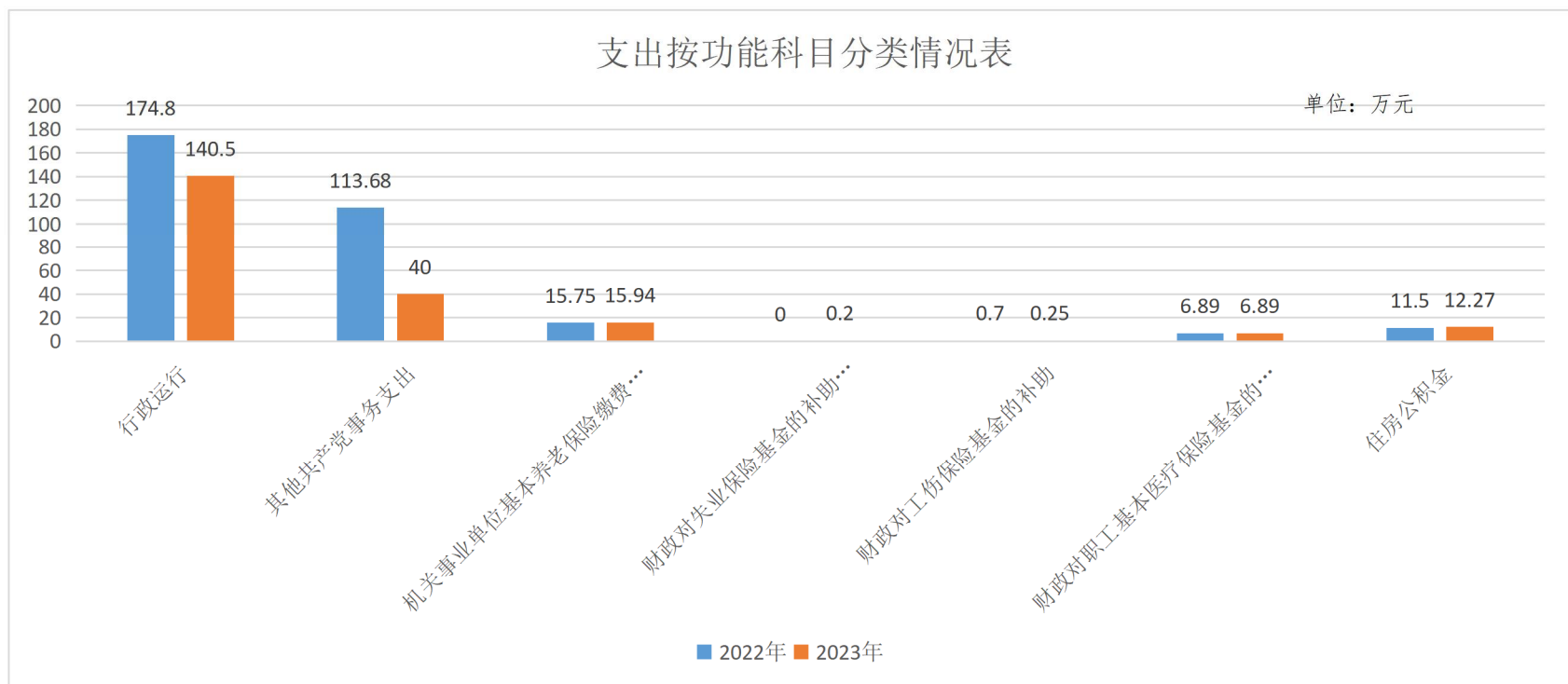
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.94 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是机关工作人员正常调动及工资变动。

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.20 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是上年度未预算此项。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.25 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是人员正常调动及新增退休人员。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.89 万元，较上年无变化，原因是本年医疗保险基金的补助与上年持平。

(7) 住房公积金（2210201）12.27 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是机关工作人员正常调动及工资变动。



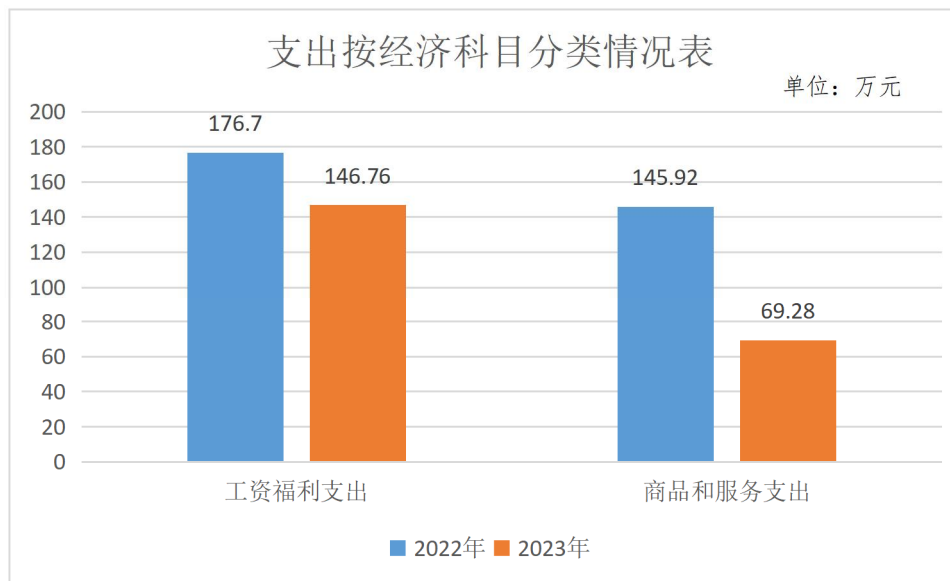
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 216.04 万元，其中：

工资福利支出（301）146.76 万元，较上年减少 29.94 万元，原因是本年人员经费预算减少。

商品和服务支出（302）69.28万元，较上年减少76.64万元，原因是本年专项经费预算减少。

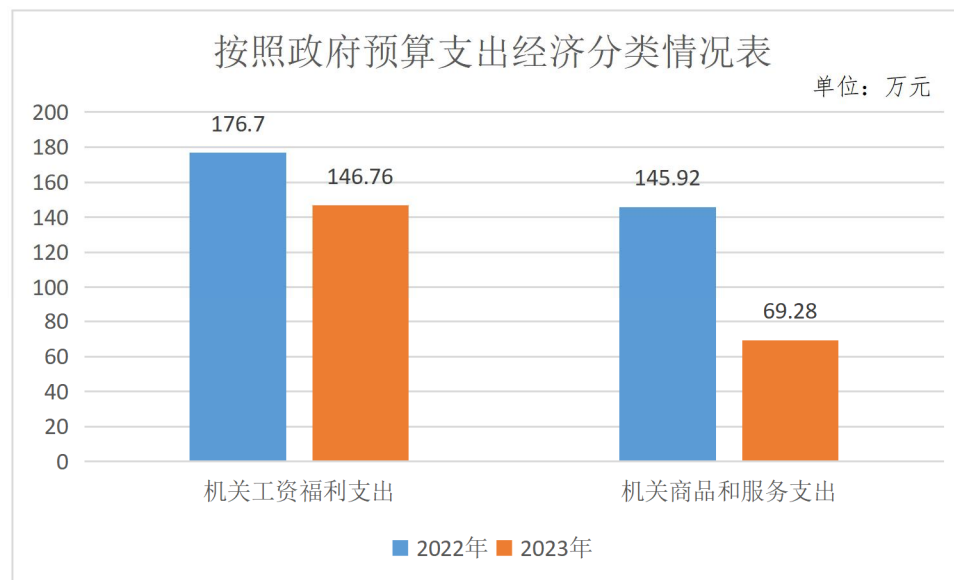


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出216.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）146.76万元，较上年减少29.94万元，原因是本年度压缩了专项经费预算支出。

机关商品和服务支出（502）69.28万元，较上年减少76.64万元，原因是本年度压缩了专项经费预算支出。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“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0.71万元，较上年增加0.71万元(100%)，主要原因是上级来我县考察调研，产生公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）业务；公务接待费0.71万元，较上年增加0.71万元(100%)，主要原因是上级来我县考察调研，产生公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格落实“八项规定”精神，精简会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格落实“八项规定”精神，本年度无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 216.04 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 23.40 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是按过紧日子的要求，压缩了公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委政法委员会

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	无政府性基金收入
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	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	否	
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	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。

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：万元

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	216.04	一、部门预算	216.04	一、部门预算	216.04	一、部门预算	216.04
1、财政拨款	216.04	1、一般公共服务支出	180.50	1、人员经费和公用经费支出	176.04	1、机关工资福利支出	146.76
(1)一般公共预算拨款	216.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.76	2、机关商品和服务支出	69.28
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	29.28	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	40.00	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	16.39	(2)商品和服务支出	40.00	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	6.89	(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	12.27				
		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	216.04	本年支出合计	216.04	本年支出合计	216.04	本年支出合计	216.04
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	216.04	支出总计	216.04	支出总计	216.04	支出总计	216.04

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	216.04	一、财政拨款	216.04	一、财政拨款	216.04	一、财政拨款	216.04
1、一般公共预算拨款	216.04	1、一般公共服务支出	180.50	1、人员经费和公用经费支出	176.04	1、机关工资福利支出	146.76
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	146.76	2、机关商品和服务支出	69.28
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	29.28	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	40.00	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	16.39	(2)商品和服务支出	40.00	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	6.89	(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	12.27				
		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	216.04	本年支出合计	216.04	本年支出合计	216.04	本年支出合计	216.04
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	216.04	支出总计	216.04	支出总计	216.04	支出总计	216.04

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：万元

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	216.04	152.65	23.40	40.00	
201	一般公共服务支出	180.50	117.10	23.40	40.00	
20136	其他共产党事务支出	180.50	117.10	23.40	40.00	
2013601	行政运行	140.50	117.10	23.40	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.89	6.89	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.89	6.89	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.27	12.27	0.00	0.00	

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：万元

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	176.05	152.65	23.40	
201	一般公共服务支出	140.50	117.10	23.40	
20136	其他共产党事务支出	140.50	117.10	23.40	
2013601	行政运行	140.50	117.10	23.40	
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	
210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.89	6.89	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.89	6.89	0.00	
221	住房保障支出	12.27	12.27	0.00	
22102	住房改革支出	12.27	12.27	0.00	
2210201	住房公积金	12.27	12.27	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	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（二）	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
117	中共留坝县委政法委员会	40.00	
117001	中共留坝县委政法委员会	40.00	
	专用项目	40.00	
	平安创建工作经费	10.00	
	平安创建工作经费	10.00	按照省、市及会议要求，积极完成各项平安创建工作任务。
	扫黑除恶专项斗争经费	10.00	
	扫黑除恶专项斗争经费	10.00	按照各级各项要求，积极完成各项扫黑除恶专项斗争任务。
	综治中心专项经费	20.00	
	综治中心专项经费	20.00	综治中心达到“五有”基础上，围绕“六化”目标，加快县镇村三级综治中心规范化建设、实体化运行。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安创建工作经费			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成好各项政法工作, 合理有效的使用工作经费资金。</p> <p>目标2: 持续开展平安建设业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</p>				
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: 完成平安建设工作任务数	≥5项	
		质量指标	指标1: 提升群众对平安建设的知晓率	100%	
		时效指标	指标1: 持续开展工作	1年	
		成本指标	指标1: 资金支出规范率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 提升全县对政法系统的满意度	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 政策服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升群众对政法工作的满意度	≥95%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		中共留坝县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成好各项政法工作, 合理有效的使用工作经费资金。</p> <p>目标2: 持续开展扫黑除恶专项斗争活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</p>				
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: 完成扫黑除恶专项斗争任务数	≥3项	
		质量指标	指标1: 提升群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率	100%	
		时效指标	指标1: 持续开展工作	1年	
		成本指标	指标1: 资金支出规范率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 提升全县对政法系统的满意度	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 政策服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升群众对政法工作的满意度	≥95%	

- 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

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		中共留坝县委政法委员会			
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	<p>目标1: 完成好综治中心各项工作任务, 规范有效合理的使用工作经费资金。</p> <p>目标2: 持续开展综治中心业务活动, 积极防范化解项目实施期间重大风险隐患, 有力维护全县社会大局稳定, 确保工作正常有效开展。</p> <p>目标3: 提高人民群众对政法部门的工作满意度。</p>				
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: 支持信息网络建设链	≥42条	
		质量指标	指标1: 提升全县对综治中心工作的知晓率	100%	
		时效指标	指标1: 持续开展工作	1年	
		成本指标	指标1: 资金支出规范率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 提升全县对综治中心的满意度	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 综治中心网络平台正常使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升群众对政法工作的满意度	≥95%	

- 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		中共留坝县委政法委员会			
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	人员工资保障	117.10	117.10	
	任务2	公用经费保障	23.40	23.40	
	任务3	平安创建工作经费	10.00	10.00	
	任务4	扫黑除恶专项斗争经费	10.00	10.00	
	任务5	综治中心工作经费	20.00	20.00	
	任务6	社保基金财政配套	23.27	23.27	
	任务7	住房公积金财政配套	12.27	12.27	
	金额合计		216.04	216.04	
年度总体目标	目标一：合理规范有效的使用人员及公用经费资金支出。 目标二：积极防范化解重大风险隐患，确保社会大局稳定发展。 目标三：提升全县对政法工作的知晓率及满意度。				
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：完成当年工作任务		≥5项
			指标2：完成综治中心网络链路服务数		≥42条
			指标3：完成各类社会保障任务		≥4项
			指标4：工资发放及社保缴纳人数		≥14人
		质量指标	指标1：资金支出规范率		100%
			指标2：综治中心网络平台管理水平		进一步提升
			指标3：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标4：年度县考指标完成率		≥95%
		时效指标	指标1：预算时效		1年
			指标2：工作任务完成率		100%
			指标3：按规定时间发放工资		每月15日前
		成本指标	指标1：规范支出资金		100%
	指标2：公用经费成本控制		≤25万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：有力维护全县社会大局稳定		显著提升
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：综治中心网络平台正常使用年限		≥1年
	指标2：政策服务年限		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众对政法工作的满意度		≥95%
指标2：本单位及下属单位人员满意度			≥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。

表15

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。