

中共平利县委政法委员会 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 学习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，严格按照《中国共产党章程》《中国共产党政法工作条例》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等规定开展工作，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、落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 贯彻落实党中央、省委、市委和县委决定、决策部署、任务要求，研究协调县级政法单位之间、政法单位和乡镇部门之间有关重大事项，带头执行《中国共产党重大事项请示报告条例》《政法机关党组织向党委请示报告重大事项规定》等规定，统一政法单位思想和行动。引领全县政法单位履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责，牵头抓好平安平利、法治平利建设，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

(三) 加强对政法领域重大实践和理论问题调研，研究推进落实的举措、破解难题的对策并向县委和市委政法委提出建议；协助县委统筹推进政法改革等重点任务，研究提出贯彻重大决策部署和改革措施的意见建议。

(四) 了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情

况动态，创新完善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、反暴恐等工作。

（五）加强对政法工作的督导检查，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。

（六）支持和监督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。

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

（八）落实中央和地方国家安全领导机构、县委全面依法治县领导小组的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导县级政法单位加强对国家政治安全战略和法治建设重大问题的研究，提出贯彻落实的意见建议，指导和协调政法单位做好维护政治安全、公正执法司法等工作。

（九）掌握分析全县政法舆情动态，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。

（十）完成县委和市委政法委员会交办的其他任务。

（十一）职责分工。不再设立县委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室，职责交由县委政法委和县公安局共同承担，县委政

法委负责协调指导各镇各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出对策建议，协调处置重大突发性事件等；县公安局负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

二、2020 年度主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、深刻领会习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神，围绕打赢县委十六届八次全会部署的“三场硬仗”，以争创“平安县”和“平安鼎”为目标，统筹推进维护稳定、扫黑除恶、平安建设、社会治理和政法队伍建设，加快建设更高水平平安平利、法治平利，认真履行好“四大使命”，坚决守护好“四个环境”。

三、部门预算单位构成

本部门的预算只包括政法委机关本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 6 人，其中在职 6 人。

五、2020 年部门预算收支说明

（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。2020 年本部门财政预算拨款收入 136.21 万元，全部为一般公共预算拨款，收入较上年减少 12.13 万元。减少的原因是干部调离 1 人。

2020 年本部门预算支出 136.21 万元，全部为一般公共预算拨款支出，支出较上年减少 12.13 万元。减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款支出为136.21万元，较上年减少12.13元。减少原因同上。

（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。

2020年本部门财政拨款支出为136.21万元，较上年减少12.13万元。减少的原因是干部调离1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分类科目支出分类：

行政运行（2013601）125.21万元，较上年减少12.13万元。减少原因同上。

其他共产党事务支出（2013699）11万元。与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类科目分类：

人员经费和公用经费支出82.13万元、专项业务经费支出54.08万元。较上年减少12.13万元。减少原因同上。

附：

1、2020年部门综合预算收支总表

2、2020年部门综合预算收入总表

3、2020年综合部门预算支出总表

4、2020年部门综合预算财政拨款收支总表

5、2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目.分)

6、2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济

分类科目分)

7、2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

8、2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目)

9、2020年部门综合预算政府性基金收支表

10、2020年部门综合预算专项业务经费支出表

11、2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

12、2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

13、2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费、会议费、培训费表

14、2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

15、2020年部门整体支出绩效目标表

16、2010年专项资金整体绩效目标表



2020年部门综合预算公开报表



部门名称：中共平利县委政法委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：邓文明

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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、市属部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	上年专户资金余额	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								
1		合计	136.21	136.21	136.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	123	中共平利县委政法委员会	136.21	136.21	136.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	123001	中共平利县委政法委员会	136.21	136.21	136.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

入		支				
预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
136.21	一、财政拨款	136.21	一、财政拨款	136.21	一、财政拨款	136.21
136.21	1、一般公共服务支出	136.21	1、人员经费和公用经费支出	82.13	1、机关工资福利支出	68.78
0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.78	2、机关商品和服务支出	65.85
0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.77	3、机关资本性支出	0.00
0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.58	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、对事业单位经营性补	0.00
	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	54.08	6、对事业单位资本性补	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	0.00	(2)商品和服务支出	54.08	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	1.58
	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
	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、预备费	0.00				
	25、其他支出	0.00				
	26、转移性支出	0.00				
	27、债务还本支出	0.00				
	28、债务付息支出	0.00				
	29、债务发行费用支出	0.00				
136.21	本年支出合计	136.21	本年支出合计	136.21	本年支出合计	136.21
0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
136.21	支出总计	136.21	支出总计	136.21	支出总计	136.21

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	136.21	75.22	6.91	54.08	
2	201	一般公共服务支出	136.21	75.22	6.91	54.08	
3	20136	其他共产党事务支出	136.21	75.22	6.91	54.08	
4	2013601	行政运行	125.21	75.22	6.91	44.08	
5	2013699	其他共产党事务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			136.21	75.22	6.91	54.08	
2	301	工资福利支出			68.78	68.78	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.41	25.41	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.24	21.24	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.12	2.12	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.36	5.36	0	0	
11	302	商品和服务支出			65.85	4.86	6.91	54.08	
12	30201	办公费	50201	办公经费	45.8	0	1.8	54.08	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.41	0	0.41	0	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.86	4.86	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.6	0.6	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	82.13	75.22	6.91	
2	201	一般公共服务支出	82.13	75.22	6.91	
3	20136	其他共产党事务支出	82.13	75.22	6.91	
4	2013601	行政运行	82.13	75.22	6.91	

表8

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			82.13	75.22	6.91	
2	301	工资福利支出			68.78	68.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.41	25.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.24	21.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.12	2.12	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.36	5.36	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.77	4.86	6.91	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.86	4.86	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债券发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

		金额单位：单位：万元																														
序号	单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费	公务用车购置及运行维护费															
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费									
1		合计	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.6	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0	0	-0.6	-0.6	0	-0.6	0	0	0	0	0	0
2	123	中共平利县委员会	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.6	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0	0	-0.6	-0.6	0	-0.6	0	0	0	0	0	0
3	123001	中共平利县委办公室	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.6	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0	0	-0.6	-0.6	0	-0.6	0	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		平安创建及综合治理		
主管部门				
资金金额(万元)	实施期资金总额:	23万元		
	其中:财政拨款	23万元		
	其他资金			
年度目标	年度目标			
	目标1: 全省公众安全感抽样平安建设知晓率94%以上 目标2: 全省公众安全感抽样平安建设满意率96.5%以上 目标3:			
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: 平安建设宣传	开展大型宣传4次以上, 印发宣传资料5万份(册)
			指标2: 镇村综治维稳中心建设	11个
		质量指标	指标1: 平安建设知晓率	94%以上
			指标2: 镇村综治维稳中心建设规范	90%以上
			
		时效指标	指标1: 完成时效	2020年10月底
	指标2:			
			
	成本指标	指标1: 宣传费用	18万元	
		指标2: 基础设施建设	5万元	
			
	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: 人人参与平安建设	全覆盖
			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: 全县平安建设总体水平	较上年提升		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 平安建设知晓率	94%以上	
		指标2: 平安建设满意率	96.5%以上	
			

附表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		常委专项经费		
主管部门		中共平利县委政法委员会		
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	年度目标			
	目标 1：保障常委政法工作调研正常开展 目标 2：群众对政法队伍满意度提升			
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：政法工作专项调研	每月开展一次
			指标 2：开展脱贫攻坚工作	每月 4 次
		质量指标	指标 1：政法综治维稳平安建设	工作规范
			指标 2：脱贫攻坚	持续向好
		时效指标	指标 1：完成时效	2020 年 12 月底
		成本指标	指标 1：工作调研支出	5 万元
	指标 2：支持脱贫攻坚		5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：法治化环境	持续向好
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：群众对政法队伍建设	满意度提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：	
			
.....				

附表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		“反邪教”及维稳专项经费		
主管部门		中共平利县委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11 万元
		其中：财政拨款		11 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全县无邪教发生			
	目标 2：全县无重大不稳定事件发生			
	目标 3：重点人群管控 100%			
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：“反邪教”工作宣传	开展活动 2 次以上；印发宣传资料 1 万份（册）
			指标 2：重点人员、重点人群稳控	全方位稳控
		质量指标	指标 1：无邪教发生	100%
			指标 2：无重大涉稳事件发生	重大问题早发现、早化解、早处置
		时效指标	指标 1：完成时效	2020 年 12 月
	成本指标	指标 1：宣传费用	3 万元	
		指标 2：维稳费用	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：全县社会大局稳定	无重大涉邪涉稳事件发生
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：全县社会大局	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	94%以上

附表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		政法津贴		
主管部门		中共平利县委政法委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.08 万元	
		其中: 财政拨款	10.08 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 足额落实政法津贴, 保障工作高效开展 目标 2:			
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: 政法津贴	10.08 万元
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 经费使用率	100%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月
	成本指标	指标 1: 政法津贴正常支出	10.08 万元	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 法治化环境	持续向好
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 群众对政法队伍建设	满意度提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%
			指标 2:	
			
.....				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共平利县委政法委员会			
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	人员经费和办公经费支出	82.13	82.13	
	任务2	专项业务支出	54.08	54.08	
	任务3				
.....					
金额合计			136.21	136.21	
年度目标	目标1: 完成县委及县委政法委工作目标任务 目标2: 目标3:				
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: 人员经费和办公经费支出	82.13	
			指标2: 专项业务支出	54.08	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 工资福利支出	正常发放	
			指标2: 业务工作	正常开展	
				
		时效指标	指标1: 完成时效	2020年12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 人员经费和办公经费支出	82.13		
		指标2: 专项业务支出	54.08		
				
	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: 法治化环境	持续改善	
			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: 群众对政法队伍建设	满意度提升			
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	96%以上		
		指标2:			
				

备注: 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。3、市局根据本部门预算绩效管理推进工作情况,统一部署,积极推进。

附表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		中共平利县委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	54.08 万元	
		其中：财政拨款	54.08 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：平安建设及综合治理专项经费 23 万元			
	目标 2：常委专项经费 10 万元			
	目标 3：“反邪教”及维稳专项经费 11 万元			
	目标 4：政法津贴专项经费 10.08 万元			
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：平安建设及综合治理专项经费	23 万元
			指标 3：常委专项经费	10 万元
			指标 3：政法津贴	10.08 万元
			指标 4：“反邪教”及维稳专项经费	11 万元
		质量指标	指标 1：经费使用率	100%
			指标 2：群众满意率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月
	指标 2：结束时间		2020 年 12 月	
	成本指标	指标 1：全年正常公务支出	54.08 万元	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：工作完成率	100%
指标 2：群众满意率			100%	
生态效益指标	指标 1：			

满意度指标	可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年
	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
		指标 2：	
		
.....			