

# 中共城固县委政法委员会 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

县委政法委员会是县委主管全县政法工作的职能部门。为正科级全额拨款行政单位。

县委政法委员会主要职责：1、贯彻党的路线方针政策和党委安排部署，把握政治方向，统一全县政法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、组织协调指导维护全县社会稳定工作。5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。6、组织推动政法、综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。8、协助纪检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。9、了解掌握和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、宣传报道和与舆论引导等相关工作。10、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办

的其他事项。

县委政法委内设机构 5 个：政工科、办公室、执法监督股、维稳指导股和综治督导股。下辖单位有国安办。

## 二、2020 年年度部门工作任务

1、以圆满收官为目标，推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展。

2、以提升三率为导向，深入推进更高水平平安城固建设。

3、以体系建设为重点，着力构建基层社会治理新格局。

4、以安全稳定为主题，有效防范化解各类风险隐患。

5、以依法治理为抓手，全面推动法治城固建设。

6、以发挥职能为牵引，全面提升服务保障经济社会发展大局的能力。

7、以队伍建设为保障，打造适应新时代需求的高素质政法队伍。

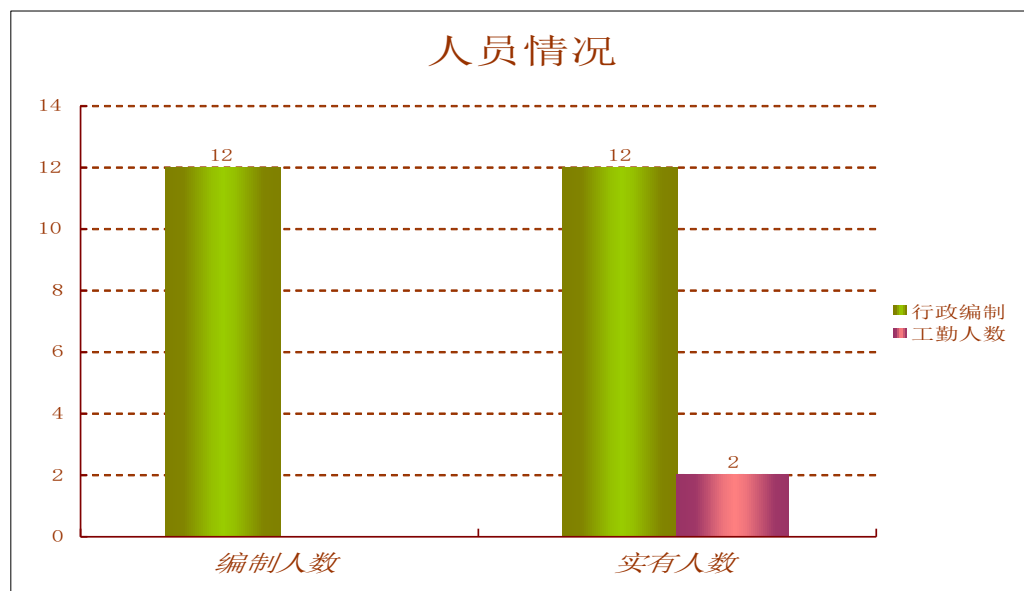
## 三、部门预算单位构成

县委政法委属一级预算部门。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位有 2 个。

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 中共城固县委政法委员会本级（机关） | 无变动   |
| 2  | 城固县国家安全领导小组办公室    |       |

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人，工勤 2 人。无单位管理的离退休人员。



## 第二部分 收支情况

### 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 年本部门预算收入 510 万元，其中一般公共预算拨款收入 510 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2020 年本部门预算收入较上年增加 8.57 万元，主要原因一是国安办人员经费纳入我单位预算，二是养老保险单位缴纳部分纳入年初预算；2020 年本部门预算支出 510 万元，其中一般公

共预算拨款支出 510 万元、政府性基金拨款支出 0 万，2020 年本部门预算支出较上年增加 8.57 万元，主要原因一是国安办人员经费纳入我单位预算支出，二是养老保险单位缴纳部分纳入年初预算支出。

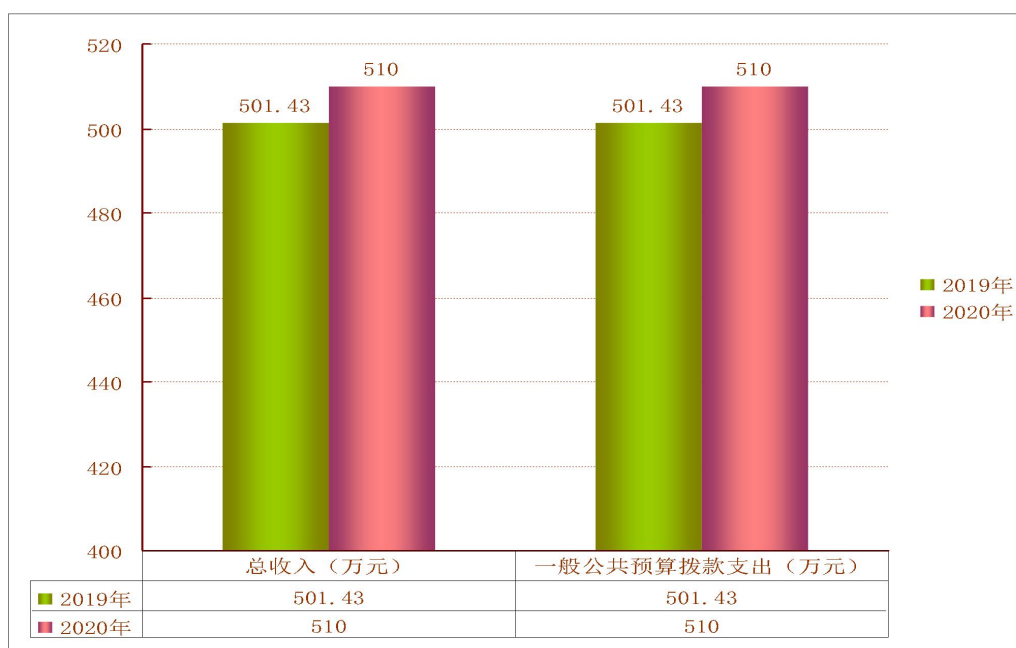
## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 510 万元，其中一般公共预算拨款收入 510 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.57 万元，主要原因一是国安办人员经费纳入我单位预算支出，二是养老保险单位缴纳部分纳入年初预算支出；2020 年本部门财政拨款支出 510 万元，其中一般公共预算拨款支出 510 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.57 万元，主要原因一是国安办人员经费纳入我单位预算支出，二是养老保险单位缴纳部分纳入年初预算支出。

## （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 510 万元，较上年增加 8.57 万元，主要原因一是国安办人员经费纳入我单位预算，二是养老保险单位缴纳部分纳入年初预算。

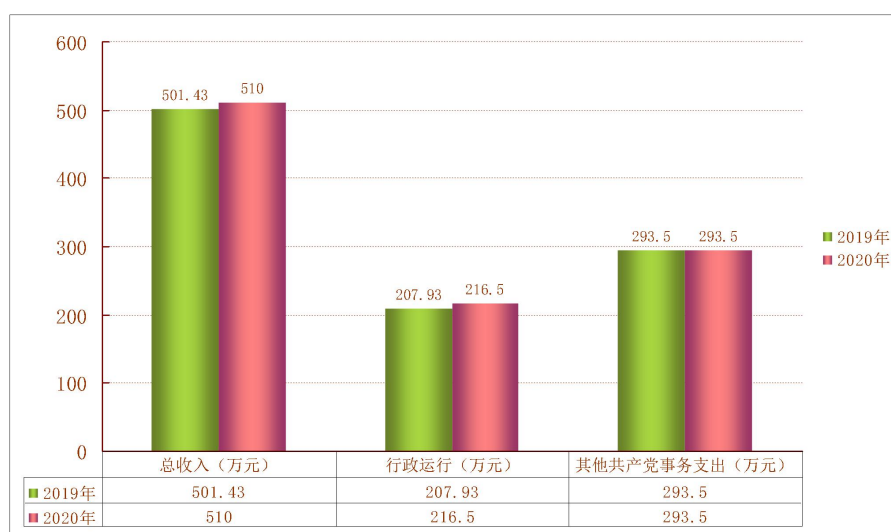


## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 510 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）216.5 万元，较上年增加 8.57 万元，原因一是国安办人员经费纳入我单位预算，二是养老保险单位缴纳部分纳入年初预算；

（2）其他共产党事务支出（2013699）293.5 万元，与上年持平，原因是今年没有增加和减少项目；



### 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。

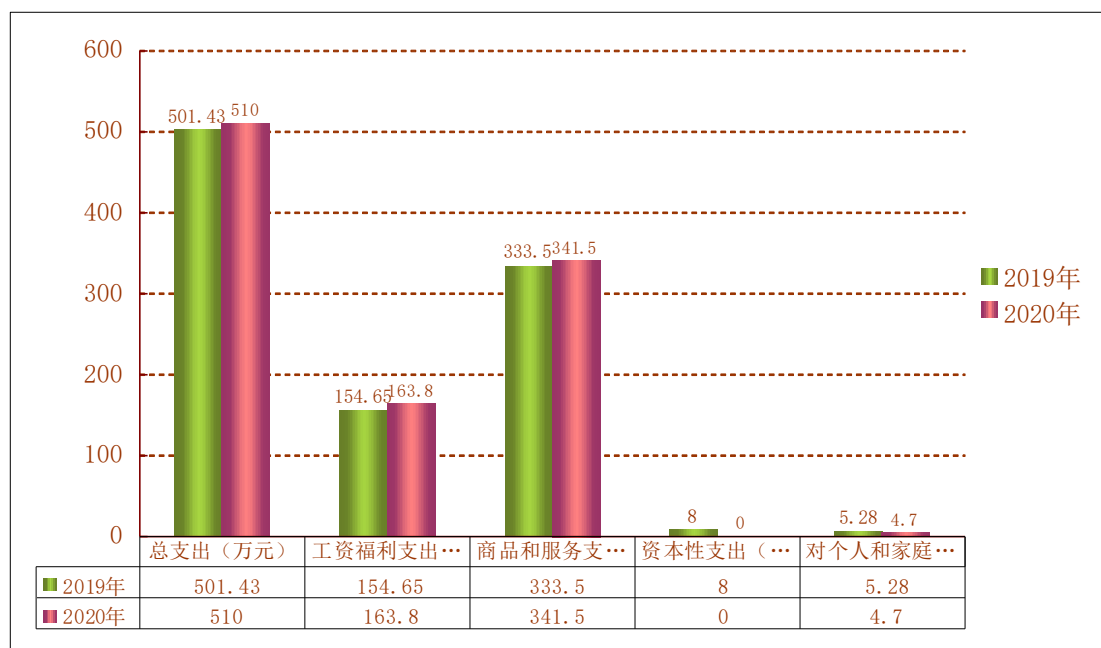
2020 年本部门一般公共预算支出 510 万元，其中：

工资福利支出（301）163.8 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 9.15 万元，原因是养老保险单位缴纳部分纳入年初预算；

商品和服务支出（302）341.5 万元，较上年增加 8 万元，原因是科目调整，去年在资本性支出（310）科目中列支 8 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）4.7 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是人员减少，三费减少。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 8 万元，原因是今年没有单独预算列支设备购置款。



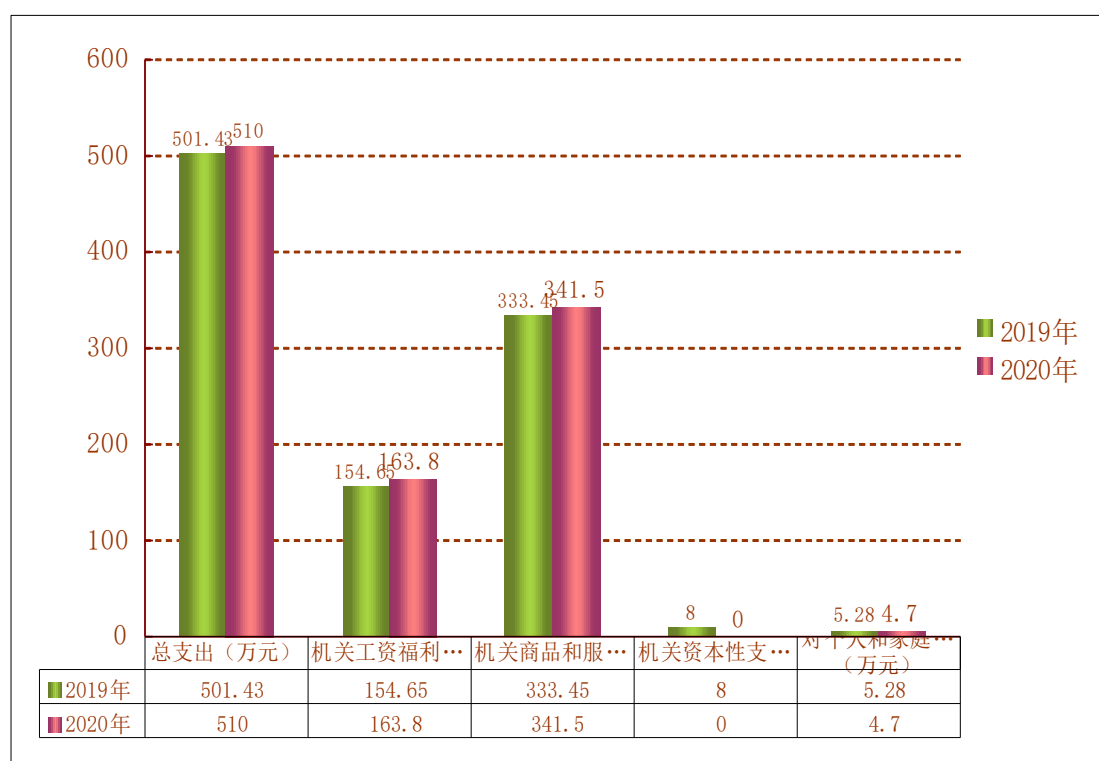
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 510 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）163.8 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是养老保险单位缴纳部分纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）341.5 万元，较上年增加 8 万元，原因是科目调整，去年在资本性支出（310）科目中列支 8 元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 8 万元，原因是今年没有单独预算列支设备购置款。

对个人和家庭的补助支出（509）4.7 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是人员减少，三费减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2020 年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。**

2020 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年持平，持平的主要原因是保持了最低节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，与上年持平，持平的主要原因是保持了最低节俭；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算支出会议费预算 6 万元，与上年持平，持平原因是依然压减会议次数，控制会议支出；培训费预算支出 3 万元，与上年持平，持平原因是依然压减培训次数。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位因公务用车改革没有车辆，没有单价 20 万元以上的设备。2020 年本部门预算没有安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明。

2020 年当年本部门政府采购预算共 233.5 万元，其中政府采购货物类预算 12 万元、政府采购服务类预算 221.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年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 510 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（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 48 万元，与上年持平，主要原因是减少调出 2 人人员经费同时增加国安办借调 2 人员经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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。

2.一般预算财政拨款支出：根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出。

3.权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委政法委员会

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  | 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（按功能科目分）      | 否    |        |
| 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）    | 否    |        |
| 表7  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）    | 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    | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                | 否    |        |
| 表11 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表       | 否    |        |
| 表12 | 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  | 否    |        |
| 表13 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表              | 否    |        |
| 表14 | 2020年部门整体支出绩效目标表                    | 否    |        |
| 表15 | 2020年专项资金整体绩效目标表                    | 是    | 本部门不涉及 |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 收 入             |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（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          | 510.00 | 一、部门预算         | 510.00 | 一、部门预算          | 510.00 | 一、部门预算            | 510.00 |
| 1、财政拨款          | 510.00 | 1、一般公共服务支出     | 510.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 216.5  | 1、机关工资福利支出        | 163.8  |
| (1)一般公共预算拨款     | 510.00 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 163.8  | 2、机关商品和服务支出       | 341.50 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 48     | 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    | 4.7    | 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      | 293.5  | 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      | 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    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 293.5  | 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       | 4.7    |
| 5、附属单位上缴收入      | 0.00   | 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   |
| 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、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(基本建设)  | 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   |                 |        |                   |        |

| 收 入         |        | 支 出          |        |                 |        |                   |        |
|-------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目         | 预算数    | 支出功能分科目（按大类） | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
|             |        | 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   |                 |        |                   |        |
| 本年收入合计      | 510.00 | 本年支出合计       | 510.00 | 本年支出合计          | 510.00 | 本年支出合计            | 510.00 |
| 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   |              |        |                 |        |                   |        |
| 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        | 510.00 | 支出总计         | 510.00 | 支出总计            | 510.00 | 支出总计              | 510.00 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

| 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          | 510 | 510  | 510    | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 163    | 中共城固县委政法委员会 | 510 | 510  | 510    | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 163001 | 中共城固县委政法委员会 | 510 | 510  | 510    | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 510.00 | 一、财政拨款         | 510.00 | 一、财政拨款          | 510.00 | 一、财政拨款          | 510.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 510.00 | 1、一般公共服务支出     | 510.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 216.5  | 1、机关工资福利支出      | 163.8  |
| 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       | 163.8  | 2、机关商品和服务支出     | 341.50 |
| 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      | 48     | 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    | 4.7    | 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      | 293.5  | 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      | 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      | 293.5  | 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     | 4.7    |
|                  |        | 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（基本建设）  | 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（基本建设）  | 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   |                 |        |

| 收 入    |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|--------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
|        |        | 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   |                 |        |                 |        |
|        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 本年收入合计 | 510.00 | 本年支出合计         | 510.00 | 本年支出合计          | 510.00 | 本年支出合计          | 510.00 |
| 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   | 510.00 | 支出总计           | 510.00 | 支出总计            | 510.00 | 支出总计            | 510.00 |

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

| 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        | 510   | 168.5  | 48     | 293.5    |    |
| 201     | 一般公共服务支出  | 510   | 168.5  | 48     | 293.5    |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 510   | 168.5  | 48     | 293.5    |    |
| 2013601 | 行政运行      | 216.5 | 168.5  | 48     | 0        |    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 293.5 | 0      | 0      | 293.5    |    |

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

| 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             |          |          | 510   | 168.5  | 48     | 293.5    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 163.8 | 163.8  | 0      |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 50.46 | 50.46  | 0      | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 51.18 | 51.18  | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4.21  | 4.21   | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 20.56 | 20.56  | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 7.81  | 7.81   | 0      | 0        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.22  | 0.22   | 0      | 0        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 29.35 | 29.35  | 0      |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 341.5 | 0      | 48     | 293.5    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 29    | 0      | 17     | 12       |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 103   | 0      | 5      | 98       |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 80.5  | 0      | 0.5    | 80       |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 10    | 0      | 10     | 0        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.5   | 0      | 0.5    | 0        |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     | 104.5 | 0      | 1      | 103.5    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 6     | 0      | 6      | 0        |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 3     | 0      | 3      | 0        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 1     | 0      | 1      | 0        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 4     | 0      | 4      | 0        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 4.7   | 4.7    | 0      | 0        |    |
| 30323    | 在职人员三费         | 50905    | 离退休费     | 4.7   | 4.7    | 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

| 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        | 216.5 | 168.5  | 48     |    |
| 201     | 一般公共服务支出  | 216.5 | 168.5  | 48     |    |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 216.5 | 168.5  | 48     |    |
| 2013601 | 行政运行      | 216.5 | 168.5  | 48     |    |

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

| 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             |          |          | 216.5 | 168.5  | 48     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 163.8 | 163.8  | 0      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 50.46 | 50.46  | 0      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 51.18 | 51.18  | 0      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4.21  | 4.21   | 0      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 20.56 | 20.56  | 0      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 7.81  | 7.81   | 0      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.22  | 0.22   | 0      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 29.35 | 29.35  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 48    | 0      | 48     |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 17    | 0      | 17     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 14    | 0      | 5      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.5   | 0      | 0.5    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 10    | 0      | 10     |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费   | 0.5   | 0      | 0.5    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     | 1     | 0      | 1      |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 6     | 0      | 6      |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 3     | 0      | 3      |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 1     | 0      | 1      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 4     | 0      | 4      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 4.7   | 4.7    | 0      |    |
| 30323    | 在职人员三费         | 50905    | 离退休费     | 4.7   | 4.7    | 0      |    |

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

| 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 | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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          | 0.00 |
|           |      | 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          | 0.00 |
|           |      | 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        | 0.00 |
|           |      | 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        | 0.00 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 十四、债务发行费用支出    | 0.00 | (8) 对企业补助          | 0.00 | 14、预备费及预留          | 0.00 |
|           |      |                |      | (9) 对社会保障基金补助      | 0.00 | 15、其他支出            | 0.00 |
|           |      |                |      | (10) 其他支出          | 0.00 |                    |      |
|           |      |                |      | 3、上缴上级支出           | 0.00 |                    |      |
|           |      |                |      | 4、事业单位经营支出         | 0.00 |                    |      |
|           |      |                |      | 5、对附属单位补助支出        | 0.00 |                    |      |
|           |      |                |      |                    |      |                    |      |
| 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10

**2020年部门综合预算专项业务经费支出表**

金额单位：单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额  | 项目简介                                               |
|--------|--------------|-------|----------------------------------------------------|
|        | 合计           | 293.5 |                                                    |
| 163    | 中共城固县委政法委员会  | 293.5 |                                                    |
| 163001 | 中共城固县委政法委员会  | 293.5 |                                                    |
|        | 专用项目         | 293.5 |                                                    |
|        | 红袖章巡防补助经费    | 60    | 我县在2013年组建了“红袖章”群防群治队伍，障全县重点部位和重要节假日的维稳安保工作。       |
|        | 平安建设宣传经费     | 100   | 通过网络、报刊、发放宣传资料等手段在全县开展大范围的平安知识宣传，为创造“平安城”建设提供有力保障。 |
|        | 扫黑除恶专项经费     | 50    | 针对当前涉黑涉恶问题，把专项治理、综合治理、依法治理结合起来，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚战。  |
|        | 社会治安综合治理工作经费 | 83.5  | 为保障全县社会治安工作顺利开展，通过网络、展牌等方式在全县开展宣传，提高全县社会治安水平。      |

表11

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 采购项目    | 采购目录    | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量         | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 |    | 实施采购时间 | 预算金额  | 说明 |
|------|----|----|------|---------|---------|--------|------|------------|--------------|----|--------------|----|--------|-------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |         |         |        |      |            | 类            | 款  | 类            | 款  |        |       |    |
|      |    |    |      | 合计      |         |        |      | 401520     |              |    |              |    |        | 233.5 |    |
| 201  | 36 | 1  |      | 办公家具    | A010217 |        | 001  | 10.00      | 310          | 02 | 503          | 06 | 2020年度 | 6.00  |    |
| 201  | 36 | 99 |      | 宣传资料    | A0303   |        | 003  | 100,000.00 | 302          | 02 | 502          | 01 | 2020年度 | 72.50 |    |
| 201  | 36 | 1  |      | 电子设备    | A010201 |        | 001  | 5.00       | 310          | 02 | 503          | 06 | 2020年度 | 3.50  |    |
| 201  | 36 | 1  |      | 电器设备    | A010709 |        | 001  | 5.00       | 310          | 02 | 503          | 06 | 2020年度 | 2.50  |    |
| 201  | 36 | 99 |      | 平安宣传牌租赁 | A0307   |        | 003  | 2,000.00   | 302          | 14 | 502          | 01 | 2020年度 | 77.00 |    |
| 201  | 36 | 99 |      | 宣传资料    | A0199   |        | 001  | 100,000.00 | 302          | 02 | 502          | 01 | 2020年度 | 12.00 |    |
| 201  | 36 | 99 |      | 宣传资料    | A0199   |        | 001  | 200,000.00 | 302          | 02 | 502          | 01 | 2020年度 | 60.00 |    |



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     |                                                                              |           | 平安建设宣传经费    |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 主管部门         |                                                                              |           | 中共城固县委政法委员会 |           |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                              |           | 实施期资金总额：    | 100万元     |
|              |                                                                              |           | 其中：财政拨款     | 100万元     |
|              |                                                                              |           | 其他资金        | 0         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                         |           |             |           |
|              | 目标1：通过网络、报刊、发放宣传资料等手段在全县开展大范围的平安知识宣传。<br>目标2：为创造“平安城固”建设提供有力保障。<br>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      | 宣传册印刷数      | 50000册    |
|              |                                                                              |           | 宣传牌租赁       | 500平方米    |
|              |                                                                              |           | 抽纸、纸杯       | 50000只    |
|              |                                                                              | 质量指标      | 指标1：        |           |
|              |                                                                              |           | 指标2：        |           |
|              |                                                                              |           | .....       |           |
|              |                                                                              | 时效指标      | 资金到位率       | 100%      |
|              |                                                                              |           | 项目完成时间      | 2020年12月底 |
|              |                                                                              |           | .....       |           |
|              |                                                                              | 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    | 宣传册发放覆盖面    | ≥ 95%     |
|              |                                                                              |           | 群众知晓率       | ≥ 95%     |
|              |                                                                              |           | .....       |           |
|              |                                                                              | 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 | 人民群众社会治安满意度 | ≥ 95%     |
|              |                                                                              |           | 指标2：        |           |
|              |                                                                              |           | .....       |           |
|              |                                                                              | .....     |             |           |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

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     |                                                                    |           | 社会治安综合治理工作经费 |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 主管部门         |                                                                    |           | 中共城固县委政法委员会  |           |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                    |           | 实施期资金总额：     | 83.5万元    |
|              |                                                                    |           | 其中：财政拨款      | 83.5万元    |
|              |                                                                    |           | 其他资金         | 0         |
| 总体目标         | 年度目标                                                               |           |              |           |
|              | 目标1：为保障全县社会治安工作顺利开展，通过网络、展牌等方式在全县开展宣传，提高全县 社会治安水平。<br>目标2：<br>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      | 彩铃用户         | 12000户    |
|              |                                                                    |           | 宣传牌租赁        | 500平方米    |
|              |                                                                    |           | .....        | 50000只    |
|              |                                                                    | 质量指标      | 指标1：         |           |
|              |                                                                    |           | 指标2：         |           |
|              |                                                                    |           | .....        |           |
|              |                                                                    | 时效指标      | 资金到位率        | 100%      |
|              |                                                                    |           | 项目完成时间       | 2020年12月底 |
|              |                                                                    |           | .....        |           |
|              |                                                                    | 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    | 社会治安水平       | ≥ 95%     |
|              |                                                                    |           | 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 | 人民群众安全感      | ≥ 95%     |
|              |                                                                    |           | 指标2：         |           |
|              |                                                                    |           | .....        |           |
|              |                                                                    | .....     |              |           |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

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     |                                         |           | 红袖章巡防补助经费   |      |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|------|
| 主管部门         |                                         |           | 中共城固县委政法委员会 |      |
| 资金金额<br>（万元） |                                         |           | 实施期资金总额：    | 60万元 |
|              |                                         |           | 其中：财政拨款     | 60万元 |
|              |                                         |           | 其他资金        | 0    |
| 总体目标         | 年度目标                                    |           |             |      |
|              | 目标1：保障全县重点部位和重要节假日的维稳安保<br>目标2：<br>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      | 红袖章巡防次数     | 36次  |
|              |                                         |           | 红袖章队伍覆盖面    | 95%  |
|              |                                         |           | .....       |      |
|              |                                         | 质量指标      | 指标1：        |      |
|              |                                         |           | 指标2：        |      |
|              |                                         |           | .....       |      |
|              |                                         | 时效指标      | 资金到位率       | 100% |
|              |                                         |           | 工作开展及时性     | 及时   |
|              |                                         |           | .....       |      |
|              |                                         | 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    | 群众性事件发生数    | ≤0   |
|              |                                         |           | 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 | 人民群众安全感     | ≥95% |
|              |                                         |           | 指标2：        |      |
|              |                                         |           | .....       |      |
|              |                                         | .....     |             |      |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

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     |                                                                            |           | 扫黑除恶专项斗争经费  |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 主管部门         |                                                                            |           | 中共城固县委政法委员会 |       |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                            |           | 实施期资金总额：    | 50万元  |
|              |                                                                            |           | 其中：财政拨款     | 50万元  |
|              |                                                                            |           | 其他资金        | 0     |
| 总体目标         | 年度目标                                                                       |           |             |       |
|              | 目标1：针对当前涉黑涉恶问题，把专项治理、综合治理、依法治理结合起来，坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战，维护社会稳定。<br>目标2：<br>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      | 重大涉黑事件发生率   | ≤0    |
|              |                                                                            |           | 指标2：        |       |
|              |                                                                            |           | .....       |       |
|              |                                                                            | 质量指标      | 指标1：        |       |
|              |                                                                            |           | 指标2：        |       |
|              |                                                                            |           | .....       |       |
|              |                                                                            | 时效指标      | 资金到位率       | 100%  |
|              |                                                                            |           | 工作开展及时性     | 及时    |
|              |                                                                            |           | .....       |       |
|              |                                                                            | 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    | 社会环境和谐稳定    | ≥ 95% |
|              |                                                                            |           | 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 | 人民群众安全感、幸福感 | ≥ 95% |
|              |                                                                            |           | 指标2：        |       |
|              |                                                                            |           | .....       |       |
|              |                                                                            | .....     |             |       |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                      | 中共城固县委政法委员会          |               |       |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------|---------|
| 年度<br>主要<br>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    |
|                | 人员保障经费                                                                               | 保证人员经费正常发放           | 168.5         | 168.5 |         |
|                | 日常运转经费                                                                               | 保证单位经费正常运转，日常的工作顺利开展 | 48            | 48    |         |
|                | 专项业务经费                                                                               | 保证各项工作正常运转           | 293.5         | 293.5 |         |
|                | 金额合计                                                                                 |                      | 510           | 510   |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：大力做好宣传，建设平安城固，提高满意度。<br>目标2：做好扫黑除恶工作，维护社会和谐稳定。<br>目标3：提高全县人民群众的幸福感和安全感。<br>..... |                      |               |       |         |
| 年度<br>绩效<br>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                 | 宣传册印刷数        |       | 50000册  |
|                |                                                                                      |                      | 宣传牌租赁         |       | 1000平方米 |
|                |                                                                                      |                      | 抽纸、纸杯         |       | 50000只  |
|                |                                                                                      |                      | 彩铃用户          |       | 12000户  |
|                |                                                                                      |                      | 红袖章巡防次数       |       | 36次     |
|                |                                                                                      |                      | 重大涉黑事件发生数     |       | ≤0      |
|                |                                                                                      | 质量指标                 | 指标1:          |       |         |
|                |                                                                                      |                      | 指标2:          |       |         |
|                |                                                                                      |                      | .....         |       |         |
|                |                                                                                      | 时效指标                 | 按时完成年度工作任务    |       | 12月31日  |
|                |                                                                                      |                      | 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               | 平安建设宣传范围广、力度大 |       | ≥95%    |
|                |                                                                                      |                      | 社会环境和谐稳定      |       | ≥95%    |
|                |                                                                                      |                      | .....         |       |         |
|                |                                                                                      | 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            | 人民群众安全感、幸福感   |       | ≥95%    |
|                |                                                                                      |                      | 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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。



2020年专项资金整体绩效目标表

|              |                               |           |       |     |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |           |       |     |
| 主管部门         |                               |           |       |     |
| 资金金额<br>（万元） |                               | 实施期资金总额：  |       |     |
|              |                               | 其中：财政拨款   |       |     |
|              |                               | 其他资金      |       |     |
| 总体目标         | 年度目标                          |           |       |     |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       |     |
| 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：  |     |
|              |                               |           | 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：         |                               |           |       |     |
| .....        |                               |           |       |     |
| .....        |                               |           |       |     |

备 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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。