

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共洋县委员会政法委员会

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	本单位无政府性基金决算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本部门不涉及专项资金

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。

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	339.98	一、部门预算	339.98	一、部门预算	339.98	一、部门预算	339.98
1、财政拨款	339.98	1、一般公共服务支出	277.28	1、人员经费和公用经费支出	225.98	1、机关工资福利支出	161.81
(1)一般公共预算拨款	339.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	209.58	2、机关商品和服务支出	87.36
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	16.36	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	5.00	(3)对个人和家庭的补助	.04	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	83.77
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	114.00	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	21.48	(2)商品和服务支出	107.00	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	7.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.26	(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	14.97				
		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	339.98	本年支出合计	339.98	本年支出合计	339.98	本年支出合计	339.98
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	339.98	支出总计	339.98	支出总计	339.98	支出总计	339.98

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	339.98	一、财政拨款	339.98	一、财政拨款	339.98	一、财政拨款	339.98
1、一般公共预算拨款	339.98	1、一般公共服务支出	277.28	1、人员经费和公用经费支出	225.98	1、机关工资福利支出	161.81
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	209.58	2、机关商品和服务支出	87.36
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	16.36	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	5.00	(3)对个人和家庭的补助	.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	83.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	114.00	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	21.48	(2)商品和服务支出	107.00	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	7.00	9、对个人和家庭的补助	7.04
		10、卫生健康支出	20.26	(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	14.97				
		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	339.98	本年支出合计	339.98	本年支出合计	339.98	本年支出合计	339.98
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	339.98	支出总计	339.98	支出总计	339.98	支出总计	339.98

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	339.98	218.38	7.60	114.00	
201	一般公共服务支出	278.28	161.68	7.60	109.00	
20131	党委办公厅(室)及相	278.28	161.68	7.60	109.00	
2013101	行政运行	140.96	127.36	5.60	8.00	
2013105	专项业务	101.00			101.00	
2013150	事业运行	36.32	34.32	2.00		
204	公共安全支出	5.00			5.00	
20499	其他公共安全支出	5.00			5.00	
2049902	国家司法救助支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48			
20805	行政事业单位养老支	20.95	20.95			
2080505	机关事业单位基本养	20.95	20.95			
20899	其他社会保障和就业	0.53	0.53			
2089999	其他社会保障和就业	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	20.25	20.25			
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25			
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66			
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22			
2101199	其他行政事业单位医	11.37	11.37			
221	住房保障支出	14.97	14.97			
22102	住房改革支出	14.97	14.97			
2210201	住房公积金	14.97	14.97			

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：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			339.98	218.38	7.60	114.00	
301	工资福利支出			209.57	209.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.48	55.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.21	18.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.49	58.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.78	1.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.52	1.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.77	12.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.72	15.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.23	11.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.74	3.74			
302	商品和服务支出			123.36	8.76	7.60	107.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.05		2.55	16.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		1.00	3.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00			18.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50			4.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.50			8.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50			2.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.05		1.05		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.50	0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00			20.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.00			24.00	
303	对个人和家庭的补助			7.04	0.04		7.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.04	0.04		2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.00			5.00	

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	225.98	218.38	7.60	
201	一般公共服务支出	169.28	161.68	7.60	
20131	党委办公厅(室)及相	169.28	161.68	7.60	
2013101	行政运行	132.96	127.36	5.60	
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	36.32	34.32	2.00	
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48		
20805	行政事业单位养老支	20.95	20.95		
2080505	机关事业单位基本养	20.95	20.95		
20899	其他社会保障和就业	0.53	0.53		
2089999	其他社会保障和就业	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	20.25	20.25		
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25		
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66		
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22		
2101199	其他行政事业单位医	11.37	11.37		
221	住房保障支出	14.97	14.97		
22102	住房改革支出	14.97	14.97		
2210201	住房公积金	14.97	14.97		

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：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			225.97	218.37	7.60	
301	工资福利支出			209.57	209.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.48	55.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.21	18.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.49	58.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.78	1.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.52	1.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.77	12.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.72	15.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.41	9.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.23	11.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.74	3.74		
302	商品和服务支出			16.36	8.76	7.60	
30201	办公费	50201	办公经费	2.55		2.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	1.05		1.05	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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：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			225.97	218.37	7.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	114.00	
109	中共洋县委员会政法委员会	114.00	
109001	中共洋县委员会政法委员会	80.00	
	专用项目	80.00	
	政法专项业务费	80.00	
	国家司法救助专项经费	5.00	用于对确有困难的诉讼当事人司法救助，促进社会公平正义。
	见义勇为奖励经费	2.00	对哦见义勇为有功人员进行奖励，弘扬社会正气
	均衡性经费	8.00	用于单位基本开支
	平安建设和综治专项经费	55.00	提升县域平安建设和社会治理现代化水平
	扫黑除恶经费	10.00	包括办公费，印刷费，会议费，邮电费，宣传费等
109002	洋县社会治安综合治理中心	34.00	
	专用项目	34.00	
	政法专项业务费	34.00	
	政府购买服务工作人员报酬	24.00	洋县综治中心购买服务人员6名
	综治中心运行及综治视联网日常维护费用	10.00	县镇两级19条综治视联网链路运行维护费用

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家司法救助专项经费			
主管部门		中共洋县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	用于对生活确有困难的诉讼当事人司法救助,解决当事人一部分生活困难问题,促进社会公平正义,维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理司法救助案件数	≥3件	
		质量指标	获司法救助群众投诉率	≤5%	
		时效指标	司法救助金发放及时率	100%	
		成本指标	司法救助其他成本	0元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实司法救助相关政策	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升执法司法公信力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获司法救助对象满意度	≥96%	

备注: 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		见义勇为奖励经费			
主管部门		中共洋县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金		0	
总体目标	对见义勇为对象进行奖励,弘扬见义勇为精神,树立良好的社会风气。				
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	见义勇为群众表彰次数	≥2次	
		质量指标	见义勇为群众慰问金发放规范性	规范	
		时效指标	见义勇为群众慰问金发放及时率	100%	
		成本指标	见义勇为群众宣传表彰费用	≤2%	
	效益指标	经济效益指标	见义勇为英模家庭困难救助	≥2人	
		社会效益指标	提高人民群众参与见义勇为积极性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进群众参与见义勇为	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对见义勇为工作的满意度	≥96%	

备注: 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶经费			
主管部门		中共洋县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	巩固深化扫黑除恶专项斗争成果,维护社会和政治稳定,实现社会的长治久安。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫黑除恶会议频次	≥2天	
			扫黑除恶督导检查天数	≥15天	
		质量指标	扫黑除恶社会效率指标	96%	
			扫黑除恶会议人数	≥20人	
		时效指标	按计数时间完成	2023年年底前	
		成本指标	维稳指导工作成本节约率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扫黑除恶专项斗争知晓率	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会公平正义	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注: 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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设和综治专项经费			
主管部门		中共洋县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中: 财政拨款		55	
		其他资金		0	
总体目标	提升县域平安建设和社会治理现代化水平。				
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	平安建设创建任务完成率	100%	
		质量指标	平安建设创建任务验收合格率	100%	
		时效指标	平安建设创建任务完成及时率	100%	
		成本指标	平安建设创建成本	≥1%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注: 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13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心运行及综治视联网日常维护费用			
主管部门		中共洋县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	县镇村三级综治视联网互联互通,运行正常,提升全县综治工作水平。				
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	全县综治视联网点位	306	
		质量指标	项目质量	优	
		时效指标	建设维护时间	长期	
		成本指标	维护成本	>0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会安全指数	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层社会治理影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	

备注: 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13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务人员报酬			
主管部门		中共洋县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24		
		其中: 财政拨款	24		
		其他资金	0		
总体目标	保证综治中心正常运行, 人员配备到位。				
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	购买服务人员	6个	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	合同期限	1年	
		成本指标	购买服务人员其他成本	无	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高综治工作水平	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层社会治理影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 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13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		均衡性经费			
主管部门		中共洋县委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	用于单位基本开支, 保证工作得到正常运转, 提升质效。				
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	办公费, 差旅费, 邮电费等	≤8万元	
		质量指标	服务质量	良好	
		质量指标	服务质量	良好	
		成本指标	其他成本	无	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政法工作水平	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关工作水平提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共洋县委员会政法委员会			
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	保障单位总体正常运转	233.98	233.98	
	任务2	国家司法救助专项经费、平安建设和综治专项经费、扫黑除恶经费、见义勇为奖励经费、政府购买服务人员报酬、综治中心运行及综治视联网日常维护费用	106	106	
金额合计			339.98	339.98	
年度总体目标	1. 保证单位正常运转； 2. 对见义勇为对象进行奖励，弘扬见义勇为精神，树立良好的社会风气； 3. 对生活确有困难的诉讼当事人司法救助，解决当事人一部分生活困难问题，促进社会公平正义； 4. 县镇村三级综治视联网互联互通，运行正常，提升全县综治工作水平； 5. 巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，维护社会和政治稳定，实现社会的长治久安； 6. 提升县域治理水平和能力，促进平安建设工作水平，维护社会和谐稳定，提高群众满意度；				
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	群体性事件应急处置预案修订率		100%
			评查涉法涉诉信访案件数		≥10件
			内部控制计划完成率		≥95%
		质量指标	涉稳突出问题化解率		98%
			信息化系统稳定率		稳定
			社会治安综合治理工作综合评价优良率		95%
		时效指标	决算编报及时性		按时
		成本指标	维稳知道工作成本节约率		≥90%
			教育转化工作成本节约率		≥90%
	执法监督成本节约率		≥90%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平安指数上榜情况		提升
			提高人民群众参与见义勇为积极性		提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		推进矛盾纠纷多元化解机制		提高	
		提高社会治理体系建设		提高	
	推进社会治理体系建设		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度		≥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。

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4: 目标5:			目标1: 目标2: 目标3: 目标4: 目标5:		
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				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

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、市县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。