

# 2020 年度示范区党工委政法委预算公开

## 目 录

### 第一部分 市委政法委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 市委政法委 2020 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：市委政法委 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

# 第一部分 示范区党工委政法委概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门 2020 年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

## 一、市委政法委主要职能

### （一）机构设置情况

中共济源市委政法委员会（市社会治安综合治理办公室）是副处级单位，内设 9 个科室。现有在编人员 34 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 8 人，退休人员 10 人。

### （二）主要职责

一是根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动。二是对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。三是检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。四是监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案、要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。五是组织、协调全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。六是组织、协调处理法轮功等邪教问题，打击邪教人员的违法犯罪活动。七是组织全市政法战线的调查研究工作。八是研究加强政法队伍建

设和领导班子建设措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。九是指导各镇、街道办事处综治办、防范办、稳定办工作。十是承办市委交办的其他事宜。

## **二、市委政法委部门预算单位构成**

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 0 个局属单位预算，具体是：市委政法委部门机关本级。

# **第二部分 示范区党工委政法委 2020 年度 部门预算情况说明**

## **一、收入支出预算总体情况说明**

示范区党工委政法委 2020 年收入总计 831.1 万元，支出总计 831.1 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 23.5 万元，减少 2.75%。主要原因是：受疫情影响，压缩经费，节俭开支。

## **二、收入预算总体情况说明**

示范区党工委政法委 2020 年收入合计 831.1 万元，其中：一般公共预算收入 831.1 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

示范区党工委政法委 2020 年支出合计 831.1 万元，其中：基本支出 436.7 万元，占 52.54%；项目支出 394.4 万元，占 47.45%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

示范区党工委政法委 2020 年一般公共预算收支预算 831.1 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 30 万元，增长 3.74%，主要原因是：因机构改革，防范办一般性支出增加到政法委基本支出预算，所以，2020 年政法委基本支出增加 7.6 万元，项目支出增加 22.4 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

示范区党工委政法委 2020 年一般公共预算支出年初预算为 831.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 748.6 万元，占 90.10%，社会保障和就业（类）支出 61.4 万元，占 7.30%；住房保障（类）支出 21.1 万元，占 2.60%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

示范区党工委政法委 2020 年“三公”经费预算为 7.6 万元。2020 年“三公”经费支出预算数与 2019 年持平。具体支出情况

如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年持平。

（二）公务接待费 1.2 万元，主要用于接待省有关单位督导，与 2019 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 6.4 万元，其中，公务用车运行维护费 6.4 万元，主要用于公务用车的加油及维修等费用支出，与 2019 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

示范区党工委政法委 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

示范区党工委政法委 2020 年机关运行经费支出预算 48.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 0.6 万元，减少 1.2%，主要原因：因为机构改革，工作经费缩减。

### （二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2019 年期末，示范区党工委政法委部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

示范区党工委政法委负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入市级财政预算管理，部门使

用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：示范区党工委政法委 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

## 2020 年部门收支总体情况表

单位：中共济源市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出																			
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计															
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入					
							小计	其中：财政拨款													
一般公共预算收入	财政拨款	831.1	一、基本支出	436.7		436.7	436.7	436.7													
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	355.4		355.4	355.4	355.4													
	专项收入		公用经费	49.0		49.0	49.0	49.0													
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	32.3		32.3	32.3	32.3													
	国有资本经营收入		二、项目支出	394.4		394.4	394.4	394.4													
	政府住房基金收入		一般性项目	126.0		126.0	126.0	126.0													
	债务收入		专项资金	268.4		268.4	268.4	268.4													
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	321.4		321.4	321.4	321.4													
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出	65.0		65.0	65.0	65.0													
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出																		
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）																		
上年结余（结转）		5、资本性支出	8.0		8.0	8.0	8.0														
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）																		
	债务收入		7、对企业补助																		
	上级预拨		8、对社会保障基金补助																		
	上年结余（结转）		9、其他支出																		
专户管理的教育收费																					
专户管理的教育收费结余（结转）																					
国有资本经营预算收入																					
事业收入																					
经营收入																					
事业基金																					
其他收入																					
<b>本年合计</b>		831.1																			
<b>部门结转</b>																					
<b>用事业单位基金弥补收支差额</b>																					
<b>收入合计</b>		831.1	<b>支出合计</b>	831.1		831.1	831.1	831.1													



### 2020 年部门收入总体情况表

单位：中共济源市委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	831.1	831.1	831.1									
				中共济源市委政法委员会	831.1	831.1	831.1									
201	31	01	006	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	340.8	340.8	340.8									
201	31	05	006	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	377.4	377.4	377.4									
201	31	50	006	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	13.4	13.4	13.4									
201	31	99	006	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.0	17.0	17.0									
208	05	01	006	行政单位离退休	33.3	33.3	33.3									
208	05	05	006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.1	28.1	28.1									
221	02	01	006	住房公积金	21.1	21.1	21.1									

## 2020 年部门支出总体情况表

单位：中共济源市委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	831.1	436.7	355.4	49.0	32.3	394.4	126.0	268.4
				中共济源市委政法委员会	831.1	436.7	355.4	49.0	32.3	394.4	126.0	268.4
201	31	01	006	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	340.8	340.8	293.6	47.2				
201	31	05	006	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	377.4					377.4	109.0	268.4
201	31	50	006	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	13.4	13.4	12.6	0.8				
201	31	99	006	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.0					17.0	17.0	
208	05	01	006	行政单位离退休	33.3	33.3		1.0	32.3			
208	05	05	006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.1	28.1	28.1					
221	02	01	006	住房公积金	21.1	21.1	21.1					

## 2020 年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	831.1	一、一般公共服务	748.6	748.6	748.6		
	831.1	二、外交					
		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化旅游体育与传媒					
		八、社会保障和就业	61.4	61.4	61.4		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康					
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输					
政府性基金收入		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	21.1	21.1	21.1		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
<b>收入合计</b>	831.1	<b>支出合计</b>	831.1	831.1	831.1		

## 2020 年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源市委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	831.1	436.7	355.4	49.0	32.3	394.4	126.0	268.4
				中共济源市委政法委员会	831.1	436.7	355.4	49.0	32.3	394.4	126.0	268.4
201	31	01	006	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	340.8	340.8	293.6	47.2				
201	31	05	006	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	377.4					377.4	109.0	268.4
201	31	50	006	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	13.4	13.4	12.6	0.8				
201	31	99	006	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.0					17.0	17.0	
208	05	01	006	行政单位离退休	33.3	33.3		1.0	32.3			
208	05	05	006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.1	28.1	28.1					
221	02	01	006	住房公积金	21.1	21.1	21.1					

## 2020 年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	831.1	831.1	831.1									
301		工资福利支出				355.4	355.4	355.4									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	82.0	82.0	82.0									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	3.4	3.4	3.4									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	119.1	119.1	119.1									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	2.3	2.3	2.3									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	16.7	16.7	16.7									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.8	2.8	2.8									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	27.0	27.0	27.0									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	1.1	1.1	1.1									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	11.0	11.0	11.0									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	20.3	20.3	20.3									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	63.3	63.3	63.3									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	3.3	3.3	3.3									
302		商品和服务支出				370.4	370.4	370.4									
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	49.9	49.9	49.9									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	24.0	24.0	24.0									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	2.8	2.8	2.8									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	37.1	37.1	37.1									

302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	4.8	4.8	4.8									
302	30216	培训费	502	50203	培训费	68.0	68.0	68.0									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.2	1.2	1.2									
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	59.6	59.6	59.6									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	6.4	6.4	6.4									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	22.6	22.6	22.6									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	90.9	90.9	90.9									
303		对个人和家庭的补助				97.3	97.3	97.3									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	32.3	32.3	32.3									
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	65.0	65.0	65.0									
310		资本性支出				8.0	8.0	8.0									
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	6.0	6.0	6.0									
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出	2.0	2.0	2.0									

## 2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源市委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	436.7	436.7											
301		工资福利支出				355.4	355.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.4	3.4											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.0	82.0											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.3	2.3											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.1	119.1											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.7	16.7											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.8	2.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.0	27.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.0	11.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.8	0.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.3	20.3											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	63.3	63.3											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.3	3.3											
302		商品和服务支出				49.0	49.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.5	2.5											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.3	1.3											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.6	1.6											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.2	1.2											

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.6	9.6										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.3	2.3										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.4	6.4										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.6	18.6										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.7	4.7										
303		对个人和家庭的补助				32.3	32.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.3	32.3										



## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:中共济源市委政法委员会

单位:万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	7.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.2
3、公务用车费	6.4
其中：（1）公务用车运行维护费	6.4
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 2020 年政府性基金预算支出情况表

单位：中共济源市委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

# 示范区级部门(单位)整体绩效目标表

(2020 年度)

部门(单位)名称		示范区党工委政法委			
年度 履职 目标	贯彻落实党中央及省委决定, 对全省政法工作研究提出部署, 推进平安济源、法治济源建设, 加强过硬政法队伍建设, 深化智能化建设, 促进社会公平正义、保障人民安居乐业。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	示范区党工委政法委 2020 年主要任务	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 贯彻落实党的路线方针政策和决策部署, 统一全省政法各部门思想和行动, 坚持党对政法工作的绝对领导, 坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实党中央及省委决定, 对全市政法工作研究提出部署, 推进平安济源、法治济源建设, 加强过硬政法队伍建设, 深化智能化建设, 确保全省社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势, 创新完善多部门参与的综治工作机制, 研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力。组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究, 研究拟订全市政法工作的政策措施, 及时向示范区党工委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作, 及时提出地方立法建议。指导推动示范区党工委政法系统党的建设和政法队伍建设。完成示范区党工委交办的其他任务			
预算情况	部门预算总额(万元)		831.1		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		831.1		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		436.7		
(2) 项目支出		394.4			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	贯彻落实党中央 及省委、示范区党工委决定, 对 全市政法工作研究提出部署, 推 进平安济源、法 治济源建设, 加 强过硬政法队伍 建设, 深化智能 化建设, 促进社 会公平正义、保 障人民安居乐业	1. 年度履职目标是否符合国家战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	对专项资金设置明确的绩效目标, 体现出工作任务的产出和效果	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理设置专项资金的绩效目标, 能够准确反映项目绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	将单位所有收支全部纳入部门预算		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%		专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	<50%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	账表一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	资金支出符合相关法律法规以及资金管理办法规定	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	按照有关规定公开部门预决算信息	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	=98%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	=98%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	=98%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	≥80%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	市级平安建设专项率	=98%	反映市级平安河南建设专项工作进展情况
			市级司法救助资金执行率	=98%	反映市级司法救助专项资金工作进展情况
政法系统因公牺牲伤残特困干警救助资金执行率			=100%	反映政法系统因公牺牲伤残特困干警救助资金工作进展情况	
驻村工作经费执行率			=100%	反映驻村工作进展情况	
视联网网络维护合格率			=100%	反映视联网网络维护进展情况	

	履职目标实现	贯彻落实党中央及省委、示范区党工委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安济源、法治济源建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	贯彻落实党中央及省委、示范区党工委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安济源、法治济源建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	推进平安济源、法治济源建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	推进平安济源、法治济源建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	反映本部门履职情况
	满意度	公众满意度		反映社会群众对平安建设工作的满意度情况

## 中共济源市委政法委员会行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	电子政务专项-综治视联网建设维护费		
单位编码	006001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭兴林	联系人	赵波
联系电话	6633296		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4.80	项目本年度金额	4.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	我市政法综治视联网建设于 2017 年建成并投入使用，为我市政法综治工作的开展提供了良好的保障。为加强对政法综治视联网系统的管理和会议保障保障服务，继续由原供应商提供视频会议服务保障。		
立项依据	豫机发[2019]614 号		
项目设立的必要性	推进社会治理工作有序开展。		
项目配套制度措施	《河南省委政法委关于平安建设工作的考核办法》		
项目实施计划	2020 年 12 月底完成。		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	维护示范区政法综治视联网的建设并保障正常使用。		
年度绩效目标	年底保质保量完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	1 个	1 个
	质量	正常使用率	=100%
	时效	完成及时率	=100%
	成本	财政拨款	4.8 万
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进示范区政法综治视联网正常使用	保持
		公众满意度	≥90%
	环境效益		
满意度	政法各单位满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	经费保障机制	长效
	人力资源	人力配套完备性	完备
	部门协助	政法各单位进行协调	=100%
	配套设施	配套设施完备	完备
	信息共享		
	其它		

# 中共济源市委政法委员会行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	平安济源建设专项-平安建设专项经费		
单位编码	006001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭兴林	联系人	赵顺
联系电话	0391-6633296		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	148.60	项目本年度金额	148.60
上年度项目总金额	35.00	项目上年度金额	35.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	项目主要内容：积极预防和有效化解各种社会矛盾；立体化治安防控体系建设；加强社会治安综合治理基层基础工作；强化平安宣传。		
立项依据	豫综治委[2016]11 号，豫发[2014]15 号，济文[2010]22 号，济发[2014]11 号等文件。		
项目设立的必要性	平安建设作为当前社会治理中一项基础性工作，深化平安建设成为贯彻落实科学发展观，维护社会和谐稳定，推动社会治理工作的时代要求，事关社会大局和谐稳定，关乎百姓生活，事关平安建设发展步伐，具有现实和深远的时代意义，需要加大平安建设经费投入，才能创造一个安定繁荣稳定的社会环境，才能提升公众安全感。		
项目配套制度措施	中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于贯彻落实《河南省社会治安综合治理领导责任实施办法》的意见（济政办[2017]31 号）		
项目实施计划	为提升平安建设水平，结合我市实际，计划在全市范围内增加高清摄像头 10%，矛盾纠纷排查化解率达到 90%，开展大型平安宣传 2 次。		
备注	无其他说明问题。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	平安建设成效明显，公众安全感达到 90%以上。		
年度绩效目标	提升平安建设工作效能，公众安全感达到 90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全



		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理	制度健全，有专人管理	可控
产出目标	数量	开展综治干部培训	1次
		视频监控数量	每年增加10%
		开展大型集中平安宣传活动	2次
		心理服务	一月一次
	质量	平安建设成效和公众安全感	提高
		矛盾纠纷化解率	90%
	时效	活动举办及时性	及时
成本	财政预算投入	148.6万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	公众安全感	提升
	环境效益		
	满意度	平安建设满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	平安建设经费保障机制	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源	综治干部配备完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协调	有效
	配套设施	配套设备完整	完备
	信息共享		
	其它		

## 中共济源市委政法委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	平安济源建设专项-扫黑除恶专项资金		
<b>单位编码</b>	006001001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	郭兴林	<b>联系人</b>	赵顺
<b>联系电话</b>	13598519188		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	20.00	<b>项目本年度金额</b>	20.00
<b>上年度项目总金额</b>	50.00	<b>项目上年度金额</b>	50.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	项目主要内容: 黑恶势力首要骨干分子受到依法严厉打击, 黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本治理, 黑恶势力经济基础和“保护伞”得以彻底铲除, 涉黑涉恶犯罪大幅下降, 人民群众安全感和满意度持续提升。		
<b>立项依据</b>	豫政法秘电		
<b>项目设立的必要性</b>	开展扫黑除恶专项斗争对于推进社会治安综合治理、反腐败斗争和基层组织建设, 巩固党的执政基础、维护社会大局稳定、保护群众合法权益、保障经济社会发展, 不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感, 决胜全面建成小康社会、建设又富又美区域性中心城市有重要意义。		
<b>项目配套制度措施</b>	根据扫黑除恶专项斗争资金使用要求, 我市制定了《济源市扫黑除恶专项斗争工作方案》, 严格按该方案要求实施项目。		
<b>项目实施计划</b>	第一阶段(2018年), 动员部署, 集中打击。第二阶段(2019年), 打管结合, 边打边建。第三阶段(2020年), 建章立制, 总结表彰。		
<b>备注</b>	无		
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	黑恶势力首要骨干分子受到依法严厉打击, 黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本治理, 黑恶势力经济基础和“保护伞”得以彻底铲除, 涉黑涉恶犯罪大幅下降, 人民群众安全感和满意度持续提升; 涉黑涉恶重点地区、重点行业、治安乱点得到全面整治, 日常监管、动态管控、排查整治制度、机制健全完善, 重点行业和领域涉黑涉恶违法犯罪得到有效遏制; 社会治安综合治理领导责任制得到全面落实, 党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制更加完善; 软弱涣散基层组织全面整顿到位, 基层党组织战斗力明显提升, 乡村和社区社会治理水平进一步提高。		
<b>年度绩效目标</b>	广泛宣传发动群众, 全面开展涉黑涉恶线索调查, 全力开展专案侦查, 严厉打击, 有黑必扫、有恶必除。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	发布扫黑除恶公告	2 万册
		全面开展涉黑涉恶线索调查	及时
		全力开展专案侦查	及时
	质量	扫黑除恶满意度	≥90%
		公众安全感	≥90%
	时效	线索核查和案件办理及时性	及时
	成本	财政预算投入	20 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	扫黑除恶项满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	工作满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	平安建设保障机制	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助	各成员单位通力配合	积极
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享
	其它		

## 中共济源市委政法委员会行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	平安济源建设专项-市域社会治理现代化试点申报工作经费		
单位编码	006001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭光	联系人	李艳
联系电话	6633563		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>紧紧围绕推进社会治理体系和治理能力现代化总目标，弘扬新时代愚公移山精神，突出以城带乡、城乡一体，以“党建引领、三治融合、两化支撑”为主线，抓细抓实党建引领、；紧紧围绕推进社会治理体系和治理能力现代化总目标，弘扬新时代愚公移山精神，突出以城带乡、城乡一体，以“党建引领、三治融合、两化支撑”为主线，抓细抓实党建引领、多网合一、政治安全、矛盾化解、公共安全、自治强基、法治保障、德治教化、共治协作、科技支撑等 10 项工程和 40 项重点任务。多网合一、政治安全、矛盾化解、公共安全、自治强基、法治保障、德治教化、共治协作、科技支撑等 10 项工程和 40 项重点任务。</p>		
立项依据	中发密件、豫政法密件		
项目设立的必要性	<p>党的十九届四中全会明确提出，要构建基层社会治理新格局，加快推进市域社会治理现代化。随着经济社会快速发展，人流、物流、信息流加速向城市汇集，一些突出的矛盾和隐患在市域层面集中显现，具有很强的关联性、跨界性、传导性，迫切需要以市域为主阵地，大力推进社会治理现代化，推动“枫桥经验”由乡村治理向城镇、社区治理延伸，把重大矛盾风险解决在市域，确保不上行、不外溢。</p>		
项目配套制度措施	《济源产城融合示范区市域社会治理现代化试点工作方案》		
项目实施计划	<p>1. 动员部署阶段（2020 年 3 月-2020 年 4 月）。广泛深入开展调研，制定市域社会治理现代化试点方案和时间表、路线图、任务书。成立济源产城融合示范区市域社会治理现代化工作领导小组，召开示范区市域社会治理现代化试点工作动员大会，对试点工作进行安排部署，明确工作目标、工作任务和责任分工。</p> <p>2. 组织实施阶段（2020 年 5 月-2022 年 5 月）。逐步建立示范区、镇（街道）、村（社区）“三级联动”市域社会治理体系，逐步形成政治引领、法治保障、德治教化、自治基础、智治支撑的“五治融合”社会治理方式，全力推进维护国家政治安全、完善社会治安防控体系、防范化解社会矛盾风险、保障公共安全等重点任务。</p> <p>3. 总结验收阶段（2022 年 6 月-2022 年 12 月）。全面完成相关任务目标，确保每项均取得 95% 以上分值。对试点工作进行全面总结，提升创建成果，形成长效治理机制，巩固和提升社会治理水平。</p>		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	推进社会治理体系和治理能力现代化，完善共建共治共享的社会治理制度，防范化解市域社会治理难题，逐步建立示范区、镇（街道）、村（社区）“三级联动”市域社会治理体系，逐步形成政治引领、法治保障、德治教化、自治基础、智治支撑的“五治融合”社会治理方式，持续增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为新时代中原更加出彩贡献济源力量。		
年度绩效目标	制定市域社会治理现代化试点方案和时间表、路线图、任务书，成立济源产城融合示范区市域社会治理现代化工作领导小组，对试点工作进行安排部署，明确工作目标、工作任务和责任分工。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	制度健全，有专人管理	可控
产出目标	数量	课题研究	2次
	质量	公众安全感和满意度	提高
	时效	及时性	及时
	成本	财政预算投入	30万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会治理难点问题解决	有效
	环境效益		
	满意度	平安建设公众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	社会治理机制制度保障	健全
	人力资源	人员配备	完备
	部门协助	跨部分沟通协调	畅通
	配套设施	配套设施完整性	完整
	信息共享	社会治理基础信息共享度	较高
	其它		

## 中共济源市委政法委员会行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	司法救助专项-伤残干警救助费		
单位编码	006001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵年波	联系人	郑伟
联系电话	0391-6633247		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	25.00	项目本年度金额	25.00
上年度项目总金额	25.00	项目上年度金额	25.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	项目主要内容：对济源市政法系统因公牺牲、伤残、特困干警进行救助。		
立项依据	豫财办行[2009]112号		
项目设立的必要性	为贯彻落实习近平相关指示精神，贯彻落实中央、省委和市委、市政府从优待警政策，增强全市政法队伍的凝聚力和战斗力，激励广大政法干警忠于职守、勇于负责、敢于担当，解除政法干警的后顾之忧。		
项目配套制度措施	关于印发《济源市政法系统因公牺牲伤残特困干警救助资金管理办法》的通知（济政法[2016]22号）		
项目实施计划	对济源市政法系统因公牺牲、伤残、特困干警进行救助。		
备注	无其他说明问题		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	维稳工作成效明显		
年度绩效目标	提升维稳工作效能		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备

		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	救助全市伤残干警人数	涉密
	质量	平安建设成效和公众安全感	提高
		救助对象应补尽补率	=100%
	时效	确保社会稳定	长期
		救助对象救助及时率	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	公众安全感	提升
		从优待警，促进社会公平正义	提升
	环境效益		
	满意度	执法满意度	提升
受救助干警满意		=100%	
影响力目标	长效管理	伤残干警经费保障机制	健全
		《河南省司法救助资金管理办法》	有效
	人力资源	政治部统筹协调，各政法单位配合	有效
	部门协助	政法单位政治部初报，政法委政治部审核	有效
	配套设施	配套设施完备	完备
	信息共享		
	其它		

## 中共济源市委政法委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	司法救助专项-司法救助费		
单位编码	006001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭光	联系人	晋元鹏
联系电话	6633289		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	40.00	项目上年度金额	40.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	开展司法救助是中国特色社会主义制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分，是深入推进司法改革，完善人权司法保障制度的重要措施。		
立项依据	济政法〔2015〕6号文件 关于建立完善国家司法救助制度的实施办法		
项目设立的必要性	实现国家司法救助工作的制度化、规范化，有利于实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。		
项目配套制度措施	关于建立完善国家司法救助制度的实施办法		
项目实施计划	对司法机关中符合条件的特定案件生活面临急迫和突出困难的部分当事人进行一次性救助		
备注	无其他问题说明。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	对司法机关中符合条件的特定案件生活面临急迫和突出困难的部分当事人进行一次性救助		
年度绩效目标	对司法机关中符合条件的特定案件生活面临急迫和突出困难的部分当事人进行一次性救助		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	



		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	对符合司法救助的案件当事人进行救助	≥30 人
	质量	维护社会大局稳定	保持
		息诉停访率	≥80%
	时效	司法救助涉案当事人及时率	=100%
成本	财政拨款	40 万	
效果目标	经济效益		
	社会效益	确保社大局稳定会公平正义	提升
	环境效益		
	满意度	被救助对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	经费保障机制	健全
	人力资源	人力配套完备性	完备
	部门协助	政法各单位进行协调	100%
	配套设施	《济源市司法救助资金实施办法》	健全
	信息共享		
	其它		

## 中共济源市委政法委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	政法管理业务费		
单位编码	006001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵年波	联系人	陈鹏
联系电话	0391-6633247		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	109.00	项目本年度金额	109.00
上年度项目总金额	109.00	项目上年度金额	109.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	解决委机关日常办公经费，为政法宣传、干部培训、纪检办案以及扶贫等重点工作提供经费保障		
立项依据	济编[2010]63号、济纪办[2011]21号、豫政法[2009]21号等文件。		
项目设立的必要性	有利于政法委日常工作正常运转，有利于宣传教育、干部培训、纪检办案等中心工作以及扶贫、文明创建、司法体制改革等重点工作的正常、有效、顺利开展。		
项目配套制度措施	关于宣传教育、干部培训等实施办法。		
项目实施计划	确保政法委日常工作正常运转，确保宣传教育、干部培训、纪检办案等中心工作以及扶贫、文明创建等重点工作的正常、有效、顺利开展，确保社会大局稳定。		
备注	无其他说明问题。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	确保委机关各项工作正常开展		
年度绩效目标	实现社会大局稳定，为经济发展保驾护航		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	扶贫村帮扶	1 个
		组织召开会议	20 次
		省级文明单创建位	1 个
		司法体制改革	推进
	质量	帮扶贫困村工作完成率	=100%
		各项会议事故发生率	=0 起
		保持省级文明单位称号	=100%
		推动司法体制改革	=100%
		其他日常工作完成率	=100%
	时效	扶贫、文明创建等工作完成及时率	=100%
各项日常工作完成率		=100%	
成本	财政拨款	109 万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进社会公平正义	提高
		社会不稳定因素减少	保持
		公众满意度	≥90%
	环境效益		
满意度	政法各单位满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	经费保障机制	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协调	有效
	配套设施	配套设施完备	完备
	信息共享		
	其它		

## 中共济源市委政法委员会行政支出项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	006001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵年波	联系人	陈鹏
联系电话	13838940999		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据省扶贫办精神，按照市委、市政府要求，结合工作实际，我单位派驻村队员继续帮扶邵原镇北寨村，大力开展脱贫攻坚工作。帮扶工作经费用于驻村队员的在驻村工作中产生的费用和补助，保障扶贫工作有序、有效开展。		
立项依据	济组文《中共济源市委组织部关于进一步加强和改进驻村第一书记工作的通知》		
项目设立的必要性	驻村工作队员冲锋一线，条件艰苦，按照省委和市委组织部要求，需对驻村队员进行补助，从而调动驻村队员的工作积极性，推动脱贫攻坚工作纵深发展。		
项目配套制度措施	《市委政法委财务管理办法》		
项目实施计划	每月对驻村队员进行经费的支付		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	消除贫困，改善民生，提高邵原镇北寨村贫困人口的生活水平，对贫困户实施精准施策，让贫困户不愁吃、不愁穿，能够平等享受基本医疗、养老、教育、住房等服务，早日走出贫困深渊，实现共同富裕。		
年度绩效目标	增强驻村队员帮扶工作积极性，对在帮扶工作中产生的费用实报实销，确保工作顺利开展，确保 14 户贫困户实现稳定脱贫，保障脱贫攻坚工作纵深发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	驻村工作队员	4 人
	质量	资金发放准确率	=100%
	时效	资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	贫困户参与村级规划的比重	减少
	环境效益		
	满意度	贫困户满意度	≥85%
驻村队员满意度		=100%	
影响力目标	长效管理	平安建设资金保障机制	健全
	人力资源	干部完备性	完备
	部门协助	各部门协助能力性	有效
	配套设施	财务管理办法	完备
	信息共享		
	其它		