Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

中国共产党刚察县委员会
政法委员会

2021 年部门预算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

目　录

第一部分　中国共产党刚察县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分　中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第一部分 中国共产党刚察县委员会政法委员会概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

2、组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3、组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

4、组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

5、检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

6、支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

8、指导检查乡（镇）及县直单位社会治安综合治理工作。

9、办理省、市党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

二、机构设置

本部门内设机构有 1 个：刚察县综合治理维稳信息中心。

三、部门预算单位构成

2021 年中国共产党刚察县委员会政法委员无二级预算单位。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第二部分　部门预算表

部门公开表1

中共刚察县委政法委2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	413.08	本年支出	413.08	413.08	
一.一般预算拨款	413.08	一、一般公共服务支出	226.48	226.48	
二.政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三.事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四.事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五.纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六.上级补助收入		六、科学技术支出			
七.附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八.其他收入		八、社会保障和就业支出	25.22	25.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.77	15.77	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	133	133	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.61	12.61	
		二一、粮油物资储备支出	413.08	413.08	
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、 预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	413.08	本 年 支 出 合 计	413.08	413.08	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表2

中共刚察县委政法委2021年收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
中共刚察县委政法委	413.08		413.08							

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表3

中共刚察县委政法委2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合　计	413.08	248.23	164.85
201	一般公共服务支出	226.48	194.63	31.85
20136	其他共产党事务支出	226.48	194.63	31.85
2013601	行政运行	194.63	194.63	
2013602	一般行政管理事务	31.85		31.85
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22	
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	
214	交通运输支出	133.00		133.00
21402	铁路运输	133.00		133.00
2140206	铁路安全	133.00		133.00
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表4

中共刚察县委政法委2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一.一般公共预算拨款收入	413.08	**本年支出**	**413.08**	**413.08**	
二、政府性基金预算拨款收入		一．一般公共服务支出	226.48	226.48	
		二．外交支出			
		三．国防支出			
		四．公共安全支出			
		五．教育支出			
		六．科学技术支出			
		七．文化旅游体育与传媒支出			
		八．社会保障和就业支出	25.22	25.22	
		九.社会保险基金支出			
		十．卫生健康支出	15.77	15.77	
		十一．节能环保支出			
		十二．城乡社区支出			
		十三．农林水支出			
		十四．交通运输支出	133	133	
		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			
		十八．援助其他地区支出			
		十九．自然资源海洋气象等支出			
		二十．住房保障支出	12.61	12.61	
		二一．粮油物资储备支出	413.08	413.08	
		二二．灾害防治及应急管理支出			
		二三．预备费			
		二四．其他支出			
		二五．转移性支出			
		二六．债务还本支出			
		二七．债务付息支出			
本年收入合计	413.08	二八．债务发行费用支出			
九.用事业基金弥补收支差额		**本年支出合计**	**413.08**	**413.08**	
十.上年结转		二九.结转下年			
收　入　总　计	**413.08**	**支　出　总　计**	**413.08**	**413.08**	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表5

中共刚察县委政法委2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	413.08	248.23	164.85
201			一般公共服务支出	226.48	194.63	31.85
	20136		其他共产党事务支出	226.48	194.63	31.85
		2013601	行政运行	194.63	194.63	
		2013602	一般行政管理事务	31.85		31.85
208			社会保障和就业支出	25.22	25.22	
	20805		行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	
210			卫生健康支出	15.77	15.77	
	21011		行政事业单位医疗	15.77	15.77	
		2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
		2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
		2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	
214			交通运输支出	133.00		133.00
	21402		铁路运输	133.00		133.00
		2140206	铁路安全	133.00		133.00
221			住房保障支出	12.61	12.61	
	22102		住房改革支出	12.61	12.61	
		2210201	住房公积金	12.61	12.61	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表6

中共刚察县委政法委2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计	248.23	226.51	21.72
301		工资福利支出	220.21	220.21	
	30101	基本工资	34.15	34.15	
	30102	津贴补贴	88.87	88.87	
	30103	奖金	42.68	42.68	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	16.81	
	30109	职业年金缴费	8.41	8.41	
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
	30111	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
	30113	住房公积金	12.61	12.61	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	21.72		21.72
	30201	办公费	4.05		4.05
	30202	印刷费	0.81		0.81
	30204	手续费	0.09		0.09
	30205	水费	0.45		0.45
	30206	电费	1.44		1.44
	30207	邮电费	0.9		0.9
	30208	取暖费	0.92		0.92
	30211	差旅费	3.15		3.15
	30213	维修(护)费	0.81		0.81
	30217	公务接待费	2.6		2.6
	30228	工会经费	2.1		2.1
	30231	公务车辆运行维护费	4.4		4.4
303		对个人和家庭的补助支出	6.3	6.3	
	30301	离休费			
	30305	生活补助	6.3	6.3	
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表7

中共刚察县委政法委2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020年预算数	6.2		2.7	3.5		3.5	2021年预算数	7		2.6	4.4		4.4

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表8

中共刚察县委政法委2021年基金收支情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算支出		
科目代码	基金科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：2021年,我部门无政府性基金预算，此表为空。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第三部分 中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年部门预算情况说明

一、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入413.08万元；支出包括：一般公共服务支出226.48万元，社会保障和就业支出25.22万元，卫生健康支出15.77万元，住房保障支出12.61万元，交通运输支出133万元。中共刚察县委政法委2021年收支总预算413.08万元。

二、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年部门预算收入情况说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年部门收入预算413.08万元，其中：一般公共预算拨款收入413.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年部门支出预算情况说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年部门支出预算413.08万元，其中：基本支出248.23万元，占60.09%，项目支出164.85万元，占39.91%。

四、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年财政拨款收支总预算413.08万元，比上年增加42.69万元。主要原因是政策性工资调整，人员工资相应增加。收入包括：一般公共预算拨款413.08万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出226.48万元，社会保障和就业支出25.22万元，卫生健康支出15.77万元，住房保障支出12.61万元，交通运输支出133万元。

五、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年一般当年拨款413.08万元,比上年增加42.69万元。主要原因是政策性工资调整，人员工资相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出226.48万元，占54.83%;社会保障和就业支出（类）支出25.22万元，占6.1%；卫生健康支出（类）支出15.77万元，占3.82%；交通运输支出（类）支出133万元，占32.2%；住房保障支出 （类）支出12.61万元，占3.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为194.63万元，比2020年增加38.34万元，增长24.53% 。主要是人员调动，运转经费增加。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 31.85 万元，比 2020 年减少 13.15 万元，下降 29.22% 。主要是县级项目科目调减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 16.81 万元，比 2020 年增加 3.71 万元，增长 28.32% ，主要原因是人员调动，单位部分养老金补助增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 8.41 万元，与 2020 年无法对比。主要原因是 2020 年职业年金预算未单列。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 3.54 万元，比 2020 年减少 1.36 万元，下降 27.76% ，主要原因是行政人员调动，医保金基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 2.77 万元，与 2020 年无法对比。主要原因是 2020 年事业单位医疗未单列。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 9.46 万元，比 2020 年增加 2.06 万元，增长 27.84%，主要原因是人员调动，人员工资相应增加，医保金基数增加。

8、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

2021 年预算数为 133 万元，比 2020 年减少 0.9 万元，下降 0.67%。主要原因：铁路护路联防专项经费调减。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.61万元，比2020年增加2.81万元，增长28.67% ，主要原因是人员调动，人员工资相应增加，住房公积金基数增加。

六、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会 2021 年一般公共预算基本支出 248.23 万元，其中：

人员经费226.51万元，主要包括：基本工资34.15万元，津贴补贴88.87万元，奖金42.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.81万元，职业年金缴费8.41万元，职工基本医疗保险缴费6.31万元，公务员医疗补助缴费9.46万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金12.61万元，生活补助6.3万元。

公用经费21.72万元，主要包括：办公费4.05万元，印刷费0.81万元，手续费0.09万元，水费0.45万元，电费1.44万元，邮电费0.9万元，取暖费0.92万元，差旅费3.15万元，维修(护)费0.81万元，公务接待费2.6万元，工会经费2.1万元，公务用车运行维护费4.4万元。

七、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年“三公”经

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

费预算数为7.0万元，比上年增长0.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费2.6万元，减少0.1万元；公务用车购置及运行费4.4万元，增加0.9万元；2021年“三公”预算较2020年增长12.9%，主要是现有车辆使用时间较长，车辆油耗大，维修成本较高。公务用车运行费增大。

八、关于中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

中国共产党刚察县委员会政法委员会2021年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算21.72万元，比2020年增加7.52万元，增长52.96% 。主要是现有车辆使用时间较长，车辆油耗大，维修成本较高。公务用车运行费增大。

（二）政府采购安排情况

中国共产党刚察县委员会政法委员会 2021 年政府采购预算总额 0.92 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，中国共产党刚察县委员会政法委员会共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年中国共产党刚察县委员会政法委员会专项均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 31.85 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	综合治理工作经费	项目负责人及电话	尕旦扎西1
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委政法委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		
	把重大风险隐患化解防控工作与“深化平安刚察建设”紧急结合，开展矛盾纠纷排查调处工作；开展社会治安综合治理各项工作，提高社会治理现代化水平；：加强社会治安防控体系建设，提高人防、物防、技防水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标1　综治中心建设数量	1个
			目标2　进行检查督导次数（产生燃油费）	≥30次
			目标3　培训次数	≥2次
			目标4　培训人数	≥100人
			目标5　宣传品制作数量	6000份
			目标6　开展宣传次数	5次
		质量指标	目标1　综治中心验收合格率	≥90%
			目标2　培训参与率	100%
			目标3　督导检查达标率	100%
		时效指标	目标1　综治中心建设及时率	≥90%
			目标2　培训及时率	100%
			目标3　督导检查及时率	100%
		成本指标	目标1　综治中心建设	≤4
			目标2　检查督导经费（产生燃油费）	≤1
			目标3　培训经费	≤1
			目标4　制作宣传品单位成本≤6/5000	≤3
			目标5　宣传工作经费	≤1
	效益指标	经济效益指标	目标	
		社会效益指标	目标1　督导问题整改率≥95%	≥95%
			目标1　宣传覆盖率	100%
		生态效益指标	目标1　综治中心可用年限	≥15年
			目标2　固定资产维护机制健全性	健全
		可持续影响指标	目标1　综治中心可用年限	≥15年
			目标2　固定资产维护机制健全性	健全
			目标3　档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1　培训参与人员满意度	≥90%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	平安刚察创建活动经费	项目负责人及电话	尕旦扎西1
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委政法委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：	0.85	
	其中：财政拨款	0.85	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标
	目标一：制定本地区全面深化平安建设的意见，进一步提升基层和行业平安创建活动水平。 目标二：开展平安细胞创建活动，创建率90%以上。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标1　督导检查次数（产生燃油费）	≥6次
			目标2　宣传品制作数量	≥0.3万册
			目标3　征订党报党刊种类	≥17类
		质量指标	目标1　宣传品验收合格率	≥90%
			目标2　党报党刊达标率	100%
			目标3　督导检查达标率	100%
		时效指标	目标1　宣传品制作及时率	≥90%
			目标2　党报党刊征订及时率	100%
			目标3　督导检查及时率	100%
		成本指标	目标1　督导检查（产生燃油费）	≤0.3
			目标2　宣传品制作单位成本≥0.5元/6000册	≥0.3
			目标3　征订党报党刊	≥0.25
	效益指标	经济效益指标	目标1	
		社会效益指标	目标1　督导问题整改率	≥95%
			目标2　宣传覆盖率	100%
		可持续影响指标	目标1　检查督导长效管理机制健全性	健全
			目标2　人员配备合理性	合理
			目标3　档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1　宣传活动参与人员满意度	≥90%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	防线办工作经费	项目负责人及电话	尕旦扎西1
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委政法委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：	3.4	
	其中：财政拨款	3.4	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标
	认真开展调查研究，定期向上级汇报社情敌情，提出维护国家安全、维护社会政治稳定的对策建议；上传下达，通报、反馈、沟通情报信息和有关工作情况，做好基层基础工作；做好国家安全知识宣传工作，增强干部群众国家安全意识。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标1　国家安全人民防线培训次数	≥1次
			目标2　制作宣传品数量	≥10000份
			目标3　检查督导国家安全各成员小组工作次数	≥20次
			目标4　印刷宣传册数量	1500份
		质量指标	目标1　宣传资料验收合格率	≥90%
			目标2　国家安全人民防线培训参与率	100%
			目标3　检查督导达标率	100%
		时效指标	目标1　宣传资料制作及时率	≥90%
			目标2　国家安全人民防线培训及时率	100%
			目标3　检查督导及时率	100%
		成本指标	目标1　国家安全人民防线培训	≤1
			目标2　国家安全人民防线宣传	≤1.2
			目标3　检查督导国家安全各成员小组工作	≤0.6
			目标4　宣传品单位成本≤0.5元/12000册	≤0.6
	效益指标	社会效益指标	目标1　督导问题整改率	≥95%
			目标2　宣传覆盖率	100%
		生态效益指标	目标1	
		可持续影响指标	目标1　检查督导长效管理机制健全性	健全
			目标2　人员配备合理性	合理
			目标3　档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1　培训参与人员满意度	≥90%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	维稳工作经费	项目负责人及电话	尕旦扎西1
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委政法委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：	2.6	
	其中：财政拨款	2.6	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标
	目标一：完成全国两会及3月敏感期维稳安保工作。 目标二：做好重大节庆敏感节点维稳安保工作。 目标三：确保年度社会大局持续稳定有序。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	目标1　敏感节点慰问各单位维护稳定次数（≥30个点）	≥4次
			目标2　进行维稳检查督导次数	≥30次
			目标3　反邪教宣传次数	≥12次
			目标4　印刷宣传册数量	1500份
		质量指标	目标1　宣传资料验收合格率	≥90%
			目标2　维稳检查督导达标率	100%
			目标3　宣传活动出勤率	100%
		时效指标	目标1　宣传资料制作及时率	≥90%
			目标2　维稳检查督导及时率	100%
			目标3　宣传活动及时率	100%
		成本指标	目标1　敏感节点慰问各单位	≥2
			目标2　进行维稳检查督导（产生燃油费）	≥0.2
			目标3　反邪教宣传	≥0.1
			目标4　宣传册单位成本≤0.5元/6000册	≤0.3
	效益指标	社会效益指标	目标1　督导问题整改率	≥95
			目标2　宣传覆盖率	100%
		生态效益指标	目标1	
		可持续影响指标	目标1　宣传活动长效管理机制健全性	健全
			目标2　人员配备合理性	合理
			目标3　档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1　活动参与人员满意度	≥90%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	扫黑除恶专项工作经费	项目负责人及电话	尕旦扎西1
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委政法委员会
资金情况（万元）	年度资金总额：	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标
	目标一：深入开展扫黑除恶专项斗争，切实提高政治站位，广泛发动群众，努力获取深层次情报线索，对治安乱点坚决整治，彻底铲除其滋生土壤，不断提高人民群众安全感、满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1　印刷宣传手册	≥10000册
			目标2　制作宣传品	≥10000份
			目标3　督导扫黑除恶工作次数	≥45次
			目标4　印刷宣传册	1500份
			目标5　扫黑除恶培训次数	≥2次
		质量指标	目标1　宣传品验收合格率	≥90%
			目标2　扫黑除恶工作督导达标率	100%
			目标3　扫黑除恶培训出勤率	100%
		时效指标	目标1　宣传品制作及时率	100%
			目标2　扫黑除恶工作督导及时率	100%
			目标3　扫黑除恶培训及时率	100%
		成本指标	目标1　印刷宣传手册	≤5
			目标2　制作宣传品	≤5
			目标3　督导扫黑除恶工作	≤3
			目标4　印刷宣传册	≤1
			目标5　扫黑除恶培训人均成本≤260元/20/人/2次	≥1
	效益指标	社会效益指标	目标1　培训覆盖率	≥95%
			目标2　宣传覆盖率	100%
		可持续影响指标	目标1　打　　长效管理机制健全性	健全
			目标2　人员配备合理性	合理
			目标3　档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1　培训参与人员满意度	≥90%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第四部分　　名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。