

中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会

2021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、2021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、2021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

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。
2. 贯彻落实中央、省委、市委和区委决定、决策和工作部署，拟订全区政法工作规划和年度工作计划并组织实施；组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，统筹推进政法改革等各项工作。
3. 了解掌握和分析研判全区社会稳定形势，及时提出对策建议；组织完善维稳工作机制，协调指导全区社会稳定风险评估工作，指导政法等部门处理影响全区社会稳定的重大事项，牵头负责协调应对和妥善处置重大突发事件。
4. 分析研判全区社会治安形势并提出对策建议，建立完善社会治理体制机制；加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导全区各部门、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设，统筹协调推进社会治安综合治理工作，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。

5. 协调指导全区反邪教相关工作，统筹部署开展重大斗争活动。
6. 监督和支持政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法。
7. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，承担全区政法系统干部教育培训工作。
8. 落实区委国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9. 了解掌握和分析全区政法舆情动态，并提出对策建议，加强涉及政法系统重大舆情的风险评估和监测报送，统筹指导全区政法宣传工作，做好政法系统先进典型培育和荣誉表彰工作。
10. 统一全区政法单位思想和行动，研究和协调区级政法单位之间有关重大事项，贯彻落实区级政法机关党组织向党委、党委政法委请示报告重大事项制度；加强平安建设工作的督促指导，归口管理区委平安建设工作办公室；负责区法学会的日常管理工作。
11. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

区委政法委设6个内设机构：办公室、政工科、执法监督科、维稳指导科、综合治理科、国家安全监督管理科。

二、2021年度部门工作任务

1. 深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示精神，不断提高政治站位。
2. 深入实施“三大工程”，坚决维护国家政治安全。
3. 积极防范化解矛盾风险，全力确保社会大局稳定。
4. 持续推进扫黑除恶专项斗争，确保实现三年为期目标。
5. 深入开展市域社会治理现代化试点，不断推进平安莲湖建设。
6. 不断加强法治莲湖建设，进一步提高执法司法和保障大局能力。
7. 抓好政法队伍教育整顿，不断加强政法队伍建设。
8. 全面加强政法系统党的建设，不断提高政法机关党的建设质量。

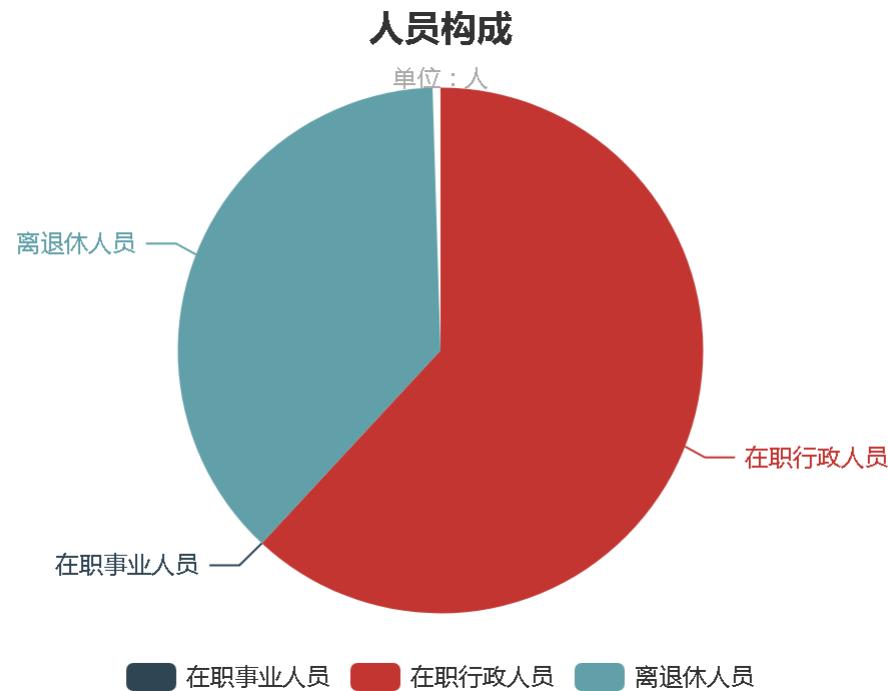
三、部门预算单位

区委政法委为全额财政拨款的党委部门。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入462.79万元，其中一般公共预算拨款收入462.79万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加8.71万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2021年本部门预算支出462.79万元，其中一般公共预算拨款支出462.79万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加8.71万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入462.79万元，其中一般公共预算拨款收入462.79万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加8.71万元，主要原因是人员工资福利收入增加；2021年本部门财政拨款支出462.79万元，其中一般公共预算拨款支出462.79万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加8.71万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出462.79万元，较上年增加8.71万元，主要原因是人员工资福利收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出462.79万元，其中：

（1）行政运行（2013601）231.59万元，较上年增加10.51万元，原因是人员工资福利支出增加。

（2）一般行政管理事务（2013602）231.2万元，较上年减少1.8万元，原因是个别专项业务经费缩减。

（3）培训支出（2050803）0.3120万元，较上年减少0.11万元，原因是2021年度在职人数减少1人，培训支出缩减。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出462.79万元，其中：

工资福利支出（301）197.57万元，较上年增加14.8万元，原因是社保基数调整，社保费支出增加。

商品和服务支出（302）253.92万元，较上年减少4.37万元，原因是2021年度在职人数减少1人，商品和服务支出缩减。

对个人和家庭的补助（303）11.3万元，较上年增加0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出462.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.57万元，较上年增加14.8万元，原因是社保基数调整，社保费支出增加。

机关商品和服务支出（502）253.92万元，较上年减少4.37万元，原因是2021年度在职人数减少1人，商品和服务支出缩减。

对个人和家庭的补助（509）11.3042万元，较上年增加0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.62万元，较上年减少0.22万元（26.2%），减少的主要原因是2021年度减少正式在编干部1人，会议费和培训费缩减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款462.79万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.051万元，较上年减少2.57万元，主要原因是2021年我单位减少正式在编干部1名，机关运行经费有所减少。

本部门无2020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：反映区委政法委公用经费，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、办公用房水电费以及其他费用。2. 三公经费：反映因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出：反映人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

4. 项目支出：主要反映用于政法工作表彰奖励、防范和处理邪教工作、维护社会稳定、国家安全、扫黑除恶专项斗争、司法救助等项目支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	462.79	一、部门预算	462.79	一、部门预算	462.79	一、部门预算	462.79
2	1、财政拨款	462.79	1、一般公共服务支出	462.48	1、人员经费和公用 经费支出	231.59	1、机关工资 福利支出	193.07
3	(1)一般公共预算拨 款	462.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	193.07	2、机关商品 和服务支出	258.41
4	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	27.21	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	11.30	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	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	231.20	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	231.20	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	11.30
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	462.79	本年支出合计	462.79	本年支出合计	462.79	本年支出合计	462.79
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	462.79	支出总计	462.79	支出总计	462.79	支出总计	462.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	462.79	一、财政拨款	462.79	一、财政拨款	462.79	一、财政拨款	462.79
2	1、一般公共预算拨款	462.79	1、一般公共服务支出	462.48	1、人员经费和公用经费支出	231.59	1、机关工资福利支出	193.07
3	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	193.07	2、机关商品和服务支出	258.41
4	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	27.21	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	11.30	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	231.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	231.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	11.30
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	462.79	本年支出合计	462.79	本年支出合计	462.79	本年支出合计	462.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	462.79	支出总计	462.79	支出总计	462.79	支出总计	462.79

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	462.79	221.32	10.27	231.20	
2	201	一般公共服务支出	462.48	221.32	9.96	231.20	
3	20136	其他共产党事务支出	462.48	221.32	9.96	231.20	
4	2013601	行政运行	231.28	221.32	9.96	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	231.20	0.00	0.00	231.20	
6	205	教育支出	0.31	0.00	0.31	0.00	
7	20508	进修及培训	0.31	0.00	0.31	0.00	
8	2050803	培训支出	0.31	0.00	0.31	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			462.78	221.31	10.27	231.20	
2	301	工资福利支出			193.07	193.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.53	90.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.40	43.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.23	5.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.92	20.92	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.55	16.55	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			258.41	16.94	10.27	231.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.24	0.00	6.24	0.00	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.31	0.00	0.31	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.31	0.00	0.31	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.44	12.44	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	232.69	0.00	1.49	231.20	
19	303	对个人和家庭的补助			11.30	11.30	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	11.30	11.30	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	231.59	221.32	10.27	
2	201	一般公共服务支出	231.28	221.32	9.96	
3	20136	其他共产党事务支出	231.28	221.32	9.96	
4	2013601	行政运行	231.28	221.32	9.96	
5	205	教育支出	0.31	0.00	0.31	
6	20508	进修及培训	0.31	0.00	0.31	
7	2050803	培训支出	0.31	0.00	0.31	

2021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）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			231.58	221.31	10.27	
2	301	工资福利支出			193.07	193.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.53	90.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.40	43.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.23	5.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	20.92	20.92	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.55	16.55	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
11	302	商品和服务支出			27.21	16.94	10.27	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.24	0.00	6.24	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.31	0.00	0.31	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.31	0.00	0.31	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92	0.00	1.92	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.44	12.44	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.49	0.00	1.49	
19	303	对个人和家庭的补助			11.30	11.30	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	11.30	11.30	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	231.20	
2	123	中国共产党西安市莲湖区委员会 政法委员会	231.20	
3	123001	中国共产党西安市莲湖区委 员会政法委员会	231.20	
4		专用项目	231.20	
5		14名辅助人员(公益 性岗位)社保经费	25.20	
6		14名辅助人员 (公益性岗位)社保经费	25.20	为辅助人员(公益性岗位)缴纳社保,规避法律风险。
7		防范和处理邪教工 作经费	15.00	
8		防范和处理邪 教工作经费	15.00	按照防范处理邪教常规工作要求进行2021年度预算。
9		国安办工作经费	5.00	
10		国安办工作经 费	5.00	根据《陕西省国家安全小组工作手册》要求和省、市、区国家安全工作任务需要
11		国家司法救助资金	80.00	
12		国家司法救助 资金	80.00	开展司法救助评审会对符合要求的救助对象进行救助。

13		见义勇为工作经费	8.00	
14		见义勇为工作 经费	8.00	表彰奖励、慰问救助见义勇为人员家庭
15		扫黑除恶专项斗争 工作经费	30.00	
16		扫黑除恶专项斗争 工作经费	30.00	需要制作扫黑宣传展板、横幅、宣传品，开展宣传活动，刊登新闻稿件，预计费用30万元。
17		社会治安综合治理 工作经费	36.00	
18		社会治安综合 治理工作经费	36.00	组织开展全区公众安全感调查工；协调指导全区推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设；协调推动全区重点领域、行业、物品安全管理。
19		政法工作会议经费	20.00	
20		政法工作会议 经费	20.00	监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
21		政法宣传培训经费	2.00	
22		政法宣传培训 经费	2.00	(1) 每年需在报刊、杂志刊登新闻稿件及专栏经费。(2) 需制作政法新媒体宣传微电影微视频微动漫等新媒体经费。 (3) 制作课件、展板、学习资料、会场租用费等会务材料。(4) 区委政法委机关干部学习教育、业务培训经费。
23		专项执法检查、案 件评查经费	10.00	
24		专项执法检查 、案件评查经费	10.00	负责监督检查政法单位执行党的路线方针政策和法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施；完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，指导推动政法单位建立健全执法监督机制，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理；

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2021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）

表12

单位：万元

序号	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 编码	实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
						公务用车购置费																			
1		合计						0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31										
2	123	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会						0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31										
3	123001	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会						0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31										

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		国家司法救助资金		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		80.00	
	其中 : 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会: 根据中央、省委、市委政法委关于司法救助的具体要求, 对照中省市关于救助对象范围标准, 区委政法委认真审核救助对象, 按照有关规定对我区司法过程中困难群众进行救助。预算80万元			
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	司法救助人次		15人
	质量指标	文件执行率		100%
	时效指标	执行时间		2021年1月-12月
	成本指标	总成本		80万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	维稳率	97%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	98%	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		14名辅助人员（公益性岗位）社保经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		25.20	
	其中：财政拨款		25.20	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会：按时缴纳公益性岗位社保，保障14名辅助人员（公益性岗位）权益，规避法律风险。预算25.2万元。			
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	社保缴纳人数		14人
	质量指标	人员出勤率		100%
	时效指标	执行时间		2021年1月-12月
	成本指标	总成本		25.2万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	保障社保缴纳人员社保缴纳权	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社保缴纳人员满意度	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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		见义勇为工作经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		8.00		
	其中 : 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会: 目标1: 奖励和保护见义勇为人员 ; 目标2: 弘扬社会正气, 维护社会秩序, 加强社会主义精神文明建设 ; 目标3: 增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。预算8万元。				
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	慰问次数		2次	
	质量指标	慰问准确率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1月-12月	
	成本指标	总成本		8万元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	辖区安全稳定率	99%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员及家庭满意度	93%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社会治安综合治理工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		36.00	
	其中 : 财政拨款		36.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会: 目标1 : 研究分析全区社会治安形势并提出对策建议 ; 目标2 : 加强铁路护理联防工作 , 确保铁路行车安全 ; 目标3 : 维护医院、校园周边安全 ; 目标4 : 深化易肇事肇祸精神病人服务管理 , 最大限度预防和减少肇事肇祸案件。预算36万元。			
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	平安创建宣传次数	2次
			办公用品购买批次	4批
	质量指标		宣传完成率	98%
			验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2021年1月-12月

	成本指标	总成本	36万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公众安全感	93%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意度	93%	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政法工作会议经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		20.00	
	其中 : 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会: 目标1 : 根据党的路线、方针、政策和市委的部署 , 统一政法各部门的思想和行动。 目标2 : 对全区政法工作作出全局性部署 , 并督促贯彻落实。 目标3 : 检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况 , 研究讨论协调有争议的重大、疑难案件 , 推进司法体制改革。 预算20万元。			
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	表彰平安建设先进单位	5个
			表彰优秀专案组	5个
	质量指标		表彰准确率	100%
			执行时间	2021年1月-12月

	成本指标	总成本	20万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	执法公正率	99%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰专案组满意度	98%	
		受表彰单位满意度	98%	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扫黑除恶专项斗争工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		30.00	
	其中 : 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会: 目标1 : 强化会议宣讲、平面媒体宣传、新媒体宣传的综合运用 , 做到扫黑除恶工作家喻户晓 ; 目标2 : 加大排查力度 , 畅通多渠道广泛收集线索 , 全面排查 , 认真梳理 , 深挖恶查 “ 保护伞 ” ; 目标3 : 增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。预算30万元。			
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	宣传批次	4次
			办公用品购买批次	2次
	质量指标		验收合格率	100%
			培训完成率	100%
			宣传完成率	100%

	时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
	成本指标	总成本	30万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区安全稳定率	98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	93%	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政法宣传培训经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		2.00		
	其中 : 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会: 目标1: 认真贯彻新时代党的建设总要求, 努力打造一支政治过硬本领高强的政法队伍。 目标2: 认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 永葆政治本色。 目标3: 按照增强“八种本领”的要求, 聚焦政法工作实际需要, 加强政法干警教育培训, 确保政法干警跟上时代节拍、堪当时代重任。预算2万元。				
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	宣传培训批次		7次	
		验收合格率		99%	
	质量指标	培训完成率		100%	
时效指标	执行时间		2021年1月-12月		
	总成本		2万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高全区政法干警法律素养和应急处突能力	98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	公众满意度	98%	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项执法检查、案件评查经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会: 目标1：聘请执法监督员20人、律师15人等专业人士，租赁场地，每年开展至少2次案件评查、执法检查活动； 目标2：对评查结果进行督导检查，促进严格执法、公正司法。 目标3：着力解决执法司法不严格、不规范、不公正、不文明问题，防止公权力损害人民群众获得感、幸福感、安全感。预算10万元。				
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	评查案件数	80件	
			律师人数	15人	
			执法监督员人数	20人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			检查办结率	100%	

	时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
	成本指标	总成本	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	执法公正性	99%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众者满意度	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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		国安办工作经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		5.00		
	其中 : 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会: 目标1 : 目标1 : 坚持国家安全要情“1+2”联席会议制度 ; 目标2 : 对信息员进行业务培训 , 建立完善网格信息员队伍 , 灵通情报信息 ; 目标3 : 对辖区不稳定因素进行排查 , 重大节日、重要节点进行督导检查 , 确保我区社会大局平稳。预算5万元"				
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	国安办工作会议		2次	
	质量指标	会议完成率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年1月-12月	
	成本指标	国家安全总成本		5万元	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	社会稳定性	93%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	93%	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		防范和处理邪教工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		15.00	
	其中 : 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会: 目标1 : 加强警示教育 , 全力营造反邪教氛围反邪教工作。 目标2 : 推进专项突破 , 形成打防结合工作格局。 目标3 : 打牢防控基础 , 确保防控工作取得实效。 目标4 : 实现 “ 三个确保 ” 工作目标 , 确保全区社会大局持续稳定。预算15万元。			
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	集中宣传次数	3次
			工作培训次数	2次
	质量指标		宣传覆盖率	97%
			培训合格率	98%
	时效指标		执行时间	2021年1月-12月

	成本指标	总成本	15万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区稳定率	98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	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。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会			
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	保障单位人员工资福利	221.32	221.32	
	任务2	保障单位正常运转	10.27	10.27	
	任务3	保障社会综合治理工作经费	44.00	44.00	
	任务4	保障政法工作会议经费	20.00	20.00	
	任务5	保障扫黑除恶专项斗争工作经费	30.00	30.00	
	任务6	保障国家安全经费	20.00	20.00	
	任务7	保障执法监督工作经费	90.00	90.00	
	任务8	保障政法宣传培训经费	2.00	2.00	
	任务9	保障辅助人员社保经费	25.20	25.20	
金额合计			462.79	462.79	

年度 总体 目标	<p>目标1：保障区委政法委正常运行、单位基本职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入462.79万元。</p> <p>目标3：认真贯彻新时代党的建设总要求，努力打造一支政治过硬本领高强的政法队伍。</p> <p>目标4：根据中央、省委、市委政法委关于司法救助的具体要求，对照中省市关于救助对象范围标准，区委政法委认真审核救助对象，按照有关规定对我区司法过程中困难群众进行救助。</p> <p>目标5：坚持国家安全要情“1+2”联席会议制度；对信息员进行业务培训，建立完善网格信息员队伍，灵通情报信息；对辖区不稳定因素进行排查，重大节日、重要节点进行督导检查，确保我区社会大局平稳，防止公权力损害人民群众获得感、幸福感、安全感。</p> <p>目标6：加强铁路护理联防工作，确保铁路行车安全；维护医院、校园周边安全；深化易肇事肇祸精神病人服务管理，最大限度预防和减少肇事肇祸案件。</p> <p>目标7：研究分析全区社会治安形势并提出对策建议；协调指导全区推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治；协调指导推进全区各级综治中心建设。</p> <p>目标8：强化会议宣讲、平面媒体宣传、新媒体宣传的综合运用，做到扫黑除恶工作家喻户晓；全面排查，认真梳理，深挖恶查“保护伞”；增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>目标9：加强警示教育，全力营造反邪教氛围反邪教工作，推进专项突破，形成打防结合工作格局。打牢防控基础，确保防控工作取得实效。实现“三个确保”工作目标，确保全区社会大局持续稳定。</p> <p>目标10：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究讨论协调有争议的重大、疑难案件，推进司法体制改革。</p>			
	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：机构人员：在职（行政，事业）；离退休	合计20人：12人；8人
			指标2：平安创建宣传次数；办公用品购置批次；表彰、慰问见义勇为人员家庭批次；表彰人次	2次；4批； 2次； 8人
			指标3：评查案件数；聘请律师人数；执法监督员人数；司法救助人次	80件；15人；20人； 15人
			指标4：宣传批次；培训次数；国安办工作会议	4次；2次；2次
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	100%； 100%； 80%； 100%； 100%
			指标2：宣传完成率；验收合格率；慰问准确率；文件执行率	98%；100%；100%；100%
			指标3：文件执行率；检查办结率	100%；100%
			指标4：验收合格率；培训完成率；宣传完成率	100%；100%；100%

时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
		指标2：执行时间	2021年度
	成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	合计：231.59万元；分项，221.32万元；10.27万元。
		指标2：其他共产党事务项目资金	合计231.2万元
		分项1：社会综合治理工作经费	44万元
		分项2：政法工作会议经费	20万元
		分项3：扫黑除恶专项斗争工作经费	30万元
		分项4：国家安全经费	20万元
		分项5：执法监督工作经费	90万元
		分项6：政法宣传培训经费	2万元
		分项7：辅助人员社保经费	25.2万元
效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	462.79万元； 95%
		预算支出：预算支出执行完成率	462.79万元； 95%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	95%
		指标2：目标责任考核	“良”及以上
		指标3：公众安全感；维稳率；执法公正性	93%； 97%； 100%
		指标4：提高全区政法干警法律素养和应急处突能力	98%
		指标5：保障社保缴纳人员社保缴纳权	100%

		生态效益指标		
可持续影响指标		指标1:年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展 匹配度、一致性、合理性；(目标和理性)		匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度等		明确、可实现
		指标3：计划执行时间		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区公众满意度		93%
		指标2：部门满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
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。