

中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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、全面依法治国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；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、政治安全科。

二、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，不断提高政法机关的建设质量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

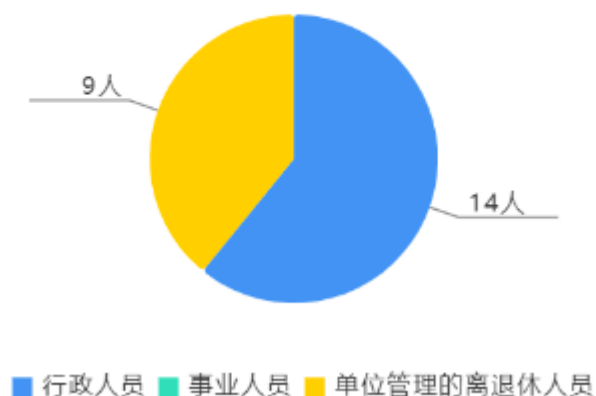
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人,事业0人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入426.70万元，其中：一般公共预算拨款426.70万元，较上年减少49.70万元，下降10.43%，下降的主

要原因是：项目经费减少；本部门2023年预算支出426.70万元，其中：一般公共预算拨款563.90万元、结转下年-137.20万元，较上年减少49.70万元，下降10.43%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入426.70万元，其中：一般公共预算拨款收入426.70万元，较上年减少49.70万元，下降10.43%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门2023年财政拨款支出563.90万元，其中：一般公共预算拨款支出426.70万元，较上年增加87.50万元，增长18.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出563.90万元，较上年增加87.50万元，增长18.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出563.90万元，其中：

（1）行政运行（2013601）307.78万元，较上年增加67.89万元，增长28.30%，增长的主要原因

是：人员工资调增；

（2）一般行政管理事务（2013602）240.20万元，较上年增加4.00万元，增长1.69%，增长的主要原因是：项目经费总额增加；

（3）培训支出（2050803）0.36万元，较上年增加0.05万元，增长16.13%，增长的主要原因是：根据在职人数和工资水平测算；

（4）行政单位离退休（2080501）15.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将离退休经费计行政运行。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出563.90万元，其中：

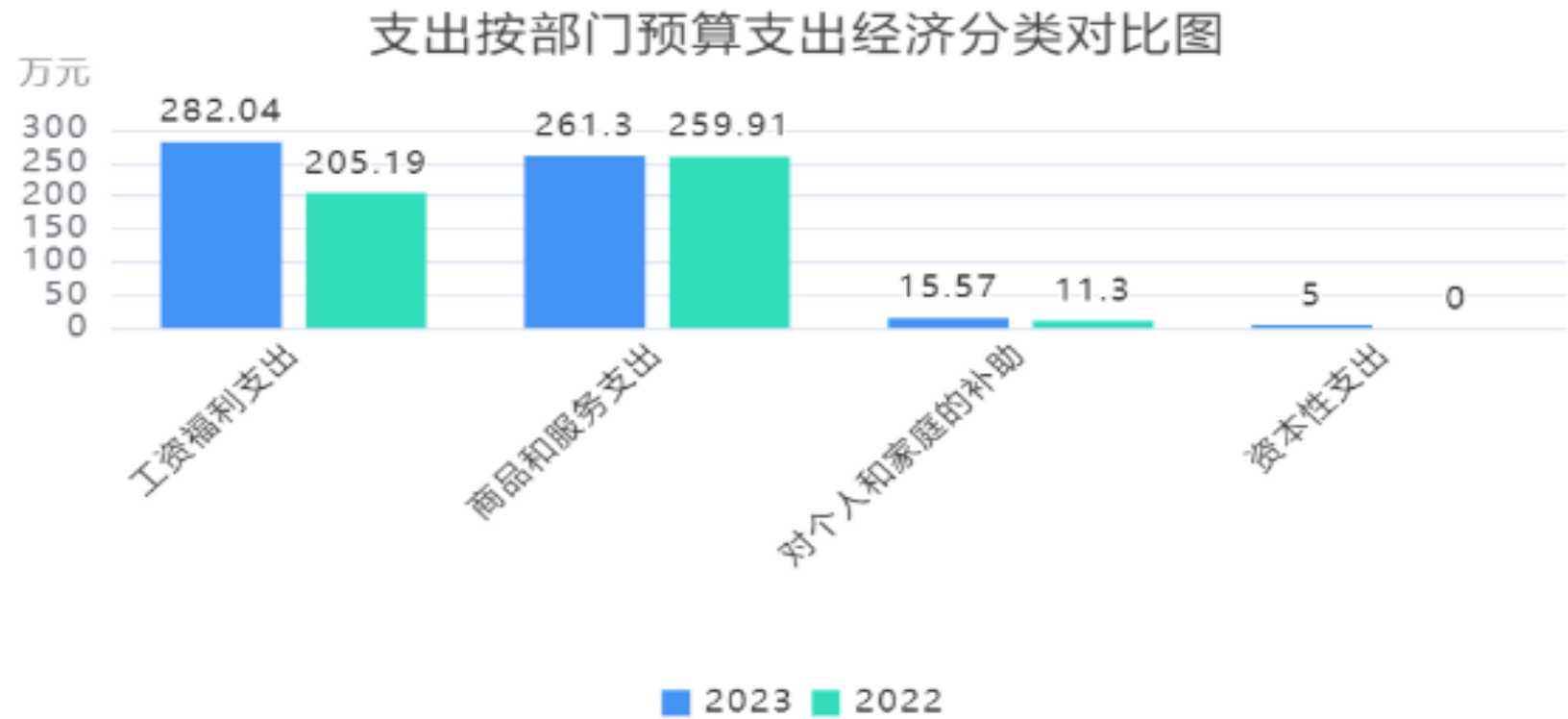
工资福利支出（301）282.04万元，较上年增加76.85万元，增长37.45%，增长的主要原因是：奖金发放；

商品和服务支出（302）261.30万元，较上年增加1.39万元，增长0.53%，增长的主要原因是：办公费增加；

对个人和家庭的补助（303）15.57万元，较上年增加4.27万元，增长37.79%，增长的主要原因

是：工资调整标准及奖金发放；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加购买固定资产预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

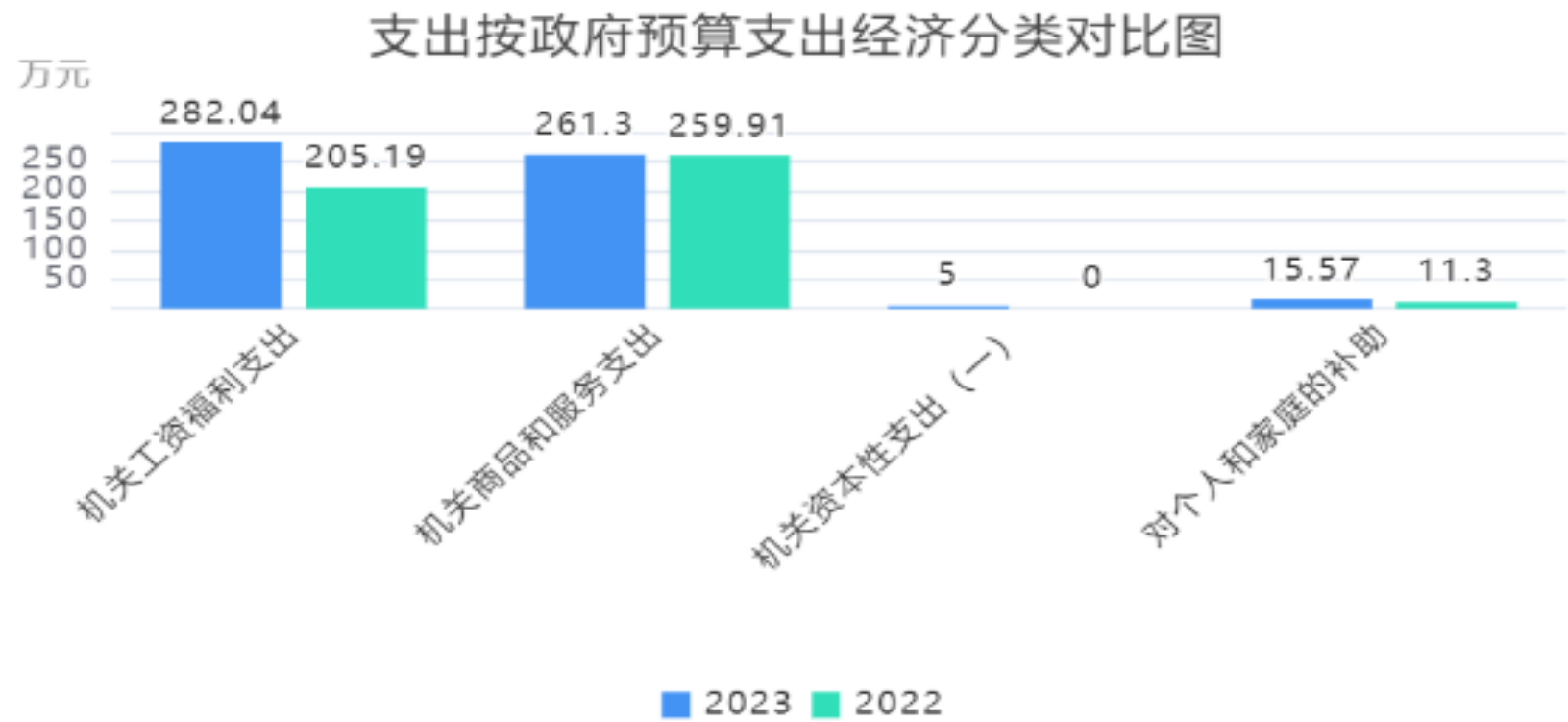
2023年，本部门当年一般公共预算支出563.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）282.04万元，较上年增加76.85万元，增长37.45%，增长的主要原因是：工资调整标准及奖金发放；

机关商品和服务支出（502）261.30万元，较上年增加1.39万元，增长0.53%，增长的主要原因是：办公费增加；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加购买固定资产预算；

对个人和家庭的补助（509）15.57万元，较上年增加4.27万元，增长37.79%，增长的主要原因是：工资调整标准及奖金发放。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公车运行维护预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用以维护借用机关事务局车辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.36万元，较上年增加0.05万元，增长15.38%，增长的主要原因是：根据工资总额测算。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.36万元，较上年增加0.05万元，增长15.38%，增长的主要原因是：根据工资总额测算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政法工作业务培训	2023年5月至10月	14人	0.36	
2	政法工作研讨会	2023年6月至11月	14人	0.36	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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563.90万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排13.02万元，较上年增加2.64万元，增长25.41%，增长的主要原因是：增加公车运行维护和日常公用经费。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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各项支出。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等；公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括政法工作会议经费；社会治安综合治理工作；见义勇为工作经费；扫黑除恶专项斗争；政治安全（国家办）工作经费；防范和处理邪教工作经费；国家司法困难救助资金；专项执法检查、案件评查经费；政法宣传培

训经费；易肇事肇祸严重精神障碍患者管控经费；14名辅助人员（公益性岗位）社保经费；“法制课堂”进社区、法学会专项课题调研经费。

2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：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	4,267,036.40	一、部门预算	5,639,036.40	一、部门预算	5,639,036.40	一、部门预算	5,639,036.40
1、财政拨款	4,267,036.40	1、一般公共服务支出	5,476,160.40	1、人员经费和公用经费支出	3,237,036.40	1、机关工资福利支出	2,820,387.30
(1) 一般公共预算拨款	4,267,036.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,820,387.30	2、机关商品和服务支出	2,612,973.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	260,973.10	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	155,676.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,402,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	155,676.00	(2) 商品和服务支出	2,352,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	155,676.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,267,036.40	本年支出合计	5,639,036.40	本年支出合计	5,639,036.40	本年支出合计	5,639,036.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-1,372,000.00	结转下年	-1,372,000.00	结转下年	-1,372,000.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,267,036.40	支出总计	4,267,036.40	支出总计	4,267,036.40	支出总计	4,267,036.40

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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	5,639,036.40	5,639,036.40								
123	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	5,639,036.40	5,639,036.40								
123001	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	5,639,036.40	5,639,036.40								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：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	4,267,036.40	一、财政拨款	5,639,036.40	一、财政拨款	5,639,036.40	一、财政拨款	5,639,036.40
1、一般公共预算拨款	4,267,036.40	1、一般公共服务支出	5,476,160.40	1、人员经费和公用经费支出	3,237,036.40	1、机关工资福利支出	2,820,387.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,820,387.30	2、机关商品和服务支出	2,612,973.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,973.10	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	155,676.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,402,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	155,676.00	(2)商品和服务支出	2,352,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	155,676.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,267,036.40	本年支出合计	5,639,036.40	本年支出合计	5,639,036.40	本年支出合计	5,639,036.40
上年结转		结转下年	-1,372,000.00	结转下年	-1,372,000.00	结转下年	-1,372,000.00
收入总计	4,267,036.40	支出总计	4,267,036.40	支出总计	4,267,036.40	支出总计	4,267,036.40

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）

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：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	5,639,036.40	3,106,863.30	130,173.10	2,402,000.00	
205	教育支出	3,600.00		3,600.00		
20508	进修及培训	3,600.00		3,600.00		
2050803	培训支出	3,600.00		3,600.00		
201	一般公共服务支出	5,479,760.40	2,951,187.30	126,573.10	2,402,000.00	
20136	其他共产党事务支出	5,479,760.40	2,951,187.30	126,573.10	2,402,000.00	
2013601	行政运行	3,077,760.40	2,951,187.30	126,573.10		
2013602	一般行政管理事务	2,402,000.00			2,402,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,676.00	155,676.00			
20805	行政事业单位养老支出	155,676.00	155,676.00			
2080501	行政单位离退休	155,676.00	155,676.00			

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）

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：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	5,639,036.40	3,106,863.30	130,173.10	2,402,000.00	
301	工资福利支出			2,820,387.30	2,820,387.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083,544.56	1,083,544.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557,130.00	557,130.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	590,536.84	590,536.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,786.65	202,786.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,399.72	87,399.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,863.71	103,863.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,469.82	1,469.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,816.00	192,816.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	840.00	840.00			
302	商品和服务支出			2,612,973.10	130,800.00	130,173.10	2,352,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	239,343.90		89,343.90	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,600.00		3,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,600.00		3,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	902,000.00			902,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,125.20		23,125.20		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,800.00	130,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			155,676.00	155,676.00			
30301	离休费	50905	离退休费	155,676.00	155,676.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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）

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：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	3,237,036.40	3,106,863.30	130,173.10	
205	教育支出	3,600.00		3,600.00	
20508	进修及培训	3,600.00		3,600.00	
2050803	培训支出	3,600.00		3,600.00	
201	一般公共服务支出	3,077,760.40	2,951,187.30	126,573.10	
20136	其他共产党事务支出	3,077,760.40	2,951,187.30	126,573.10	
2013601	行政运行	3,077,760.40	2,951,187.30	126,573.10	
2013602	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	155,676.00	155,676.00		
20805	行政事业单位养老支出	155,676.00	155,676.00		
2080501	行政单位离退休	155,676.00	155,676.00		
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				

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）

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：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	3,237,036.40	3,106,863.30	130,173.10	
301	工资福利支出			2,820,387.30	2,820,387.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,083,544.56	1,083,544.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557,130.00	557,130.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	590,536.84	590,536.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	202,786.65	202,786.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,399.72	87,399.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	103,863.71	103,863.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,469.82	1,469.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,816.00	192,816.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	840.00	840.00		
302	商品和服务支出			260,973.10	130,800.00	130,173.10	
30201	办公费	50201	办公经费	89,343.90		89,343.90	
30215	会议费	50202	会议费	3,600.00		3,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,600.00		3,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,125.20		23,125.20	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,800.00	130,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			155,676.00	155,676.00		
30301	离休费	50905	离退休费	155,676.00	155,676.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,402,000.00	
123	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	2,402,000.00	
123001	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	2,402,000.00	
	专用项目	2,402,000.00	
	14名辅助人员（公益性岗位）社保经费	252,000.00	
	14名辅助人员公益性岗位社保经费	252,000.00	
	“法制课堂”进社区、法学会专项课堂调研经费	100,000.00	
	“法制课堂”进社区、法学会专项课堂调研经费	100,000.00	
	防范和处理邪教工作经费	150,000.00	
	防范和处理邪教工作经费	150,000.00	
	国安办工作经费	100,000.00	
	政治安全（国安办）工作经费	100,000.00	
	国家司法救助资金	500,000.00	
	国家司法救助资金	500,000.00	
	见义勇为工作经费	80,000.00	
	见义勇为工作经费	80,000.00	
	扫黑除恶专项斗争工作经费	300,000.00	
	扫黑除恶专项斗争工作经费	300,000.00	
	社会治安综合治理工作经费	500,000.00	
	社会治安综合治理工作经费	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	易肇事肇祸严重精神障碍患者管控经费	100,000.00	
	易肇事肇祸严重精神障碍患者管控经费	100,000.00	
	政法工作会议经费	200,000.00	
	政法工作会议经费	200,000.00	
	政法宣传培训经费	20,000.00	
	政法宣传培训经费	20,000.00	
	专项执法检查、案件评查经费	100,000.00	
	专项执法检查、案件评查经费	100,000.00	

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

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费										
	合计	6,240.00							3,120.00	3,120.00	17,200.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	3,600.00	3,600.00	10,960.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	480.00	480.00							
123	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	6,240.00							3,120.00	3,120.00	17,200.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	3,600.00	3,600.00	10,960.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	480.00	480.00							
123001	中国共产党西安市莲湖区委员会政法委员会	6,240.00							3,120.00	3,120.00	17,200.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	3,600.00	3,600.00	10,960.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	480.00	480.00							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织、协调社会管理综合治理工作, 落实平安建设措施, 推进社会管理创新, 营造安定的社会环境。				
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	指标1: 平安创建宣传	≥2次	
			指标2: 督导检查	≥4次	
			指标3: 采购电脑	约3台	
			指标4: 采购打印设备	约3台	
			指标5: 采购办公耗材批次	≥2批	
		质量指标	指标1: 宣传覆盖面	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
			指标3: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 宣传时间	2023年1—12月	
			指标2: 督导时间	2023年1—12月	
					
		成本指标	指标1: 总成本	50万元	
			指标2: 督导检查费用	5万元	
			指标3: 宣传成本	10万元	
			指标4: 办公设备采购成本	5万元	
			指标5: 办公用品采购成本	30万元	
	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: 提高公众安全感	逐步提高	
			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: 宣传作用年限	≥1年	
			指标2: 督导检查年限	≥1年	
					
	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:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“法制课堂”进社区、法学会专项课堂调研经费				
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		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 深入学习宣传贯彻习近平法治思想, 不断推进宪法学习宣传教育, 广泛开展民法典学习宣传, 围绕党和国家工作大局开展基层活动, 围绕市委、市政府中心工作开展基层行活动。					
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	指标1: 开展宣传活动		≧2次	
			指标2: 开展法制座谈会		≧1次	
						
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 活动开展时间		2023年度1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		10万元	
			指标2: 专家劳务成本		3万元	
			指标3: 调研课题成本		3万元	
			指标4: 法制座谈会成本		4万元	
	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: 提高辖区居民法制意识		逐步提升	
			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: 执行年度		≧1年	
			指标2:			
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		逐步提升		
		指标2:				
						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	指标1: 集中宣传	≥3次	
			指标2: 工作培训	≥2次	
			指标3: 督导检查	≥4次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 宣传覆盖面	100%	
			指标3: 培训合格率	100%	
		时效指标	指标1: 宣传开展时间	2023年1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	15万元	
			指标2: 宣传成本	6万元	
			指标3: 培训费	5万元	
			指标4: 专家劳务费成本	4万元	
	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: 实现“三个确保”工作目标, 确保全区社会大局持续稳定	≥98%	
			指标2: “法轮功”零案件率	100%	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 宣传持续时间	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	
			指标2:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	25.2	
			其中：财政拨款	25.2	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障14名辅助人员（公益性岗位）权益，规避法律风险。				
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	指标1：参保人次	14人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：人员出勤时间	2023年1-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人员总成本	25.2万元	
			指标2：标准	1.9万/人/年	
					
	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：保障单位日常工作正常运转	100%	
			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：保障单位日常工作正常运转时限	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辅助人员满意度	≥95%	
			指标2：		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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。				
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	指标1: 司法救助人次	约10人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 补助准确率	100%	
					
		时效指标	指标1: 财政资金补贴时间	2023年度1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	50万元	
			指标2: 人员补贴标准	3-5万元/人次	
					
	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: 帮助困难群众获得司法救济、维护社会稳定	≥97%	
			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: 帮助困难群众获得司法救济、维护社会稳定影响年限	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被救助人员满意度	100%	
			指标2:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	指标1: 慰问次数	≥2次	
			指标2: 表彰人数	约5人	
					
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 慰问、表彰时间	2023年度1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	8万元	
			指标2: 慰问成本	4万元	
			指标3: 表彰成本	4万元	
	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: 人民群众的获得感、幸福感、安全感	有效提升	
			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: 增强群众幸福感、安全感影响年限	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 见义勇为人员及家庭幸福度	≥93%	
			指标2:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	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, 做到扫黑除恶专项斗争家喻户晓; 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。				
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	指标1: 宣传品数量	≥10万份	
			指标2: 办公耗材	4批	
			指标3: 干部教育培训	≥2次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 培训执行率	100%	
					
		时效指标	指标1: 宣传开展时间	2023年度 1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	30万元	
			指标2: 宣传成本	20万元	
			指标3: 办公费用成本	5万元	
			指标4: 干部培训成本	5万元	
	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: 人民群众的获得感、幸福感、安全感	显著提升	
			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: 宣传效果持续时间	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥93%	
			指标2:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			易肇事肇祸严重精神障碍患者管控经费		
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	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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。				
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	指标1: 入户随访次数	≥10次	
			指标2: 评估危险患者等级次数	≥10次	
					
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 评估时间	2023年度1-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 管控经费	10万元	
			指标2: 标准	各街道平均1万元	
					
	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: 易肇事肇祸精神病人服务管理效果	逐步提升	
			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: 减少肇事肇祸事件发生	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	逐步提升	
			指标2:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	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。					
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	指标1: 表彰优秀专案组		约10个	
			指标2: 表彰平安建设先进单位		约5个	
						
		质量指标	指标1: 文件执行率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 表彰年限		2023年度1-12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		20万元	
			指标2: 表彰优秀专案组成本		10万元 (1万元/专案组)	
			指标3: 表彰先进单位成本		10万元 (1万元/专案组)	
	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: 推进协调有争议的重大、疑难案件		逐步提升	
			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: 推进协调有争议的重大、疑难案件影响作用年限		≥1年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门满意度		100%	
			指标2:			
						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	
			其中:财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	指标1: 新闻、新媒体宣传批次	≥2次	
			指标2: 干部教育培训次数	≥2次	
			指标3: 印刷学习资料册数	≥300册	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 培训出勤率	100%	
					
		时效指标	指标1: 宣传时间	2023年度1-12月	
			指标2: 培训时间	2023年度1-12月	
					
		成本指标	指标1: 总成本	2万元	
			指标2: 媒体宣传成本	1万元	
			指标3: 集中培训成本	1万元	
	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: 提高全区政法干警法律素养和应急处突能力	逐步提升	
			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: 宣传持续时间	≥1年	
			指标2: 培训持续时间	≥1年	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥98%	
			指标2:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政治安全（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：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	指标1：联席会议	≥2次	
			指标2：业务培训	≥2次	
			指标3：督导检查	≥4次	
			指标4：聘用信息员人数	80人	
		质量指标	指标1：会议开展率	100%	
			指标2：聘用信息员出勤率	100%	
			指标3：检查执行率	100%	
		时效指标	指标1：业务培训时间	2023年度1-12月	
			指标2：督导检查时间	2023年度 1-12月	
					
		成本指标	指标1：国家安全总成本	10万元	
			指标2：信息员劳务费	5万元	
			指标3：督导检查、业务培训成本	2万元	
			指标4：宣传成本	3万元	
	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：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。	有效提升	
			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：培训作用年限	≥1年	
			指标2：督导检查作用年限	≥1年	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥93%	
			指标2：		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	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					
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	指标1: 评查案件		100件	
			指标2: 聘请执法监督员人数		20人	
			指标3: 集中评查		≥2次	
			指标4: 聘请律师人数		15人	
		质量指标	指标1: 文件执行率; 人员出勤率		100%	
			指标2: 合同执行率		100%	
						
		时效指标	指标1: 评查时间		2023年1-10月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总成本		10万元	
			指标2: 专项执法检查成本		6万元	
			指标3: 案件评查成本		4万元	
	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: 提升人民群众获得感、幸福感		逐步提升	
			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: 督导检查作用年限		≥1年	
			指标2:			
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众者满意度		≥95%		
		指标2: 政府满意度		≥95%		
						

表14

部门整体支出绩效目标表

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	基本支出人员经费	323.7	323.7	
	任务2	社会治安综合治理工作经费	50	50	
	任务3	政法宣传培训经费	2	2	
	任务4	政治安全工作经费	10	10	
	任务5	政法工作会议经费	20	20	
	任务6	见义勇为工作经费	8	8	
	任务7	防范和处理邪教工作经费	15	15	
	任务8	国家司法困难救助资金	50	50	
	任务9	扫黑除恶专项斗争工作经费	30	30	
	任务10	易肇事肇祸严重精神障碍患者管控经费	10	10	
	任务11	14名辅助人员（公益性岗位）社保经费	25.2	25.2	
	任务12	专项执法检查、案件评查经费	10	10	
	任务13	“法制课堂”进社区、法学会专项课堂调研经费	10	10	
金额合计			563.90	563.90	
年度 总体 目标	目标1：保障区委政法委正常运行、单位基本职能的实现。 目标2：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。 目标3：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。 目标4：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。 目标5：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。 目标6：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。				
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	指标1：机构人员：在职；离退休		合计24人；14人，9人
			指标2：表彰优秀专案组；表彰平安建设先进单位；平安创建宣传；督导检查；办公用品购置批次；新闻、新媒体宣传次数		≥10人；≥5个；≥2次；≥4次；≥4次；≥2次
			指标3：表彰、慰问见义勇为人员家庭批次；表彰人次；干部教育培训次数；评查案件数量；聘请司法监督员人数；聘请律师人数。		≥2次；≥8人；≥10万份；4批；≥2次；≥10人
		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		≥95%；≥90%；≥93%；≥90%；100%
			指标2：验收合格率；出勤率；符合标准救助率；培训参与度；文件执行率；检查办结率；表彰准确性		≥98%；100%；100%；≥90%；≥90%；≥95%；100%
		时效指标	指标1：工资发放时间；社保缴纳时间		2023年度1-12月
			指标2：宣传时间、督导时间；评估时间；慰问、表彰时间；培训时间；人员出勤时间		2023年度1-12月
					
		成本指标	指标1：基本支出人员经费		323.7万元
			指标2：政法工作会议经费；社会治安综合治理工作；见义勇为工作经费；扫黑除恶专项斗争；政治安全工作经费；防范和处理邪教工作经费；国家司法困难救助资金；专项执法检查、案件评查经费；政法宣传培训经费；易肇事肇祸严重精神障碍患者管控经费；辅助人员社保经费		合计240.2万元
	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：保障单位基本运转		100%
			指标2：提高公众安全感、提高全区政法干警法律素养和应急处突能力、人民群众的获得感、幸福感、安全感		逐步提升
			指标3：易肇事肇祸精神病人服务管理效果、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。		有效提升
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：宣传效果持续年限、培训作用年限、督导检查作用年限、减少肇事肇祸事件发生。		≥1年
			指标2：增强群众幸福感、安全感影响年限；帮助困难群众获得司法救济、维护社会稳定影响年限；推进协调有争议的重大、疑难案件影响作用年限。		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度；见义勇为人员及家庭幸福度；政府满意度；公众满意度。		100%；≥95%≥98%；≥93%
			指标2：部门满意度、被救助人员满意度；受众者满意度。		100%；≥95%≥98%；≥93%

表15

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1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
						