

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区委政法委

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	若不涉及的部门应公开空表。
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开,无专项业务经费项目的部门, 请公开空表并说明。
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	若不涉及的部门应公开空表。

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、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年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	267.6	一、部门预算	267.6	一、部门预算	267.6	一、部门预算	267.6
1、财政拨款	267.6	1、一般公共服务支出	267.6	1、人员经费和公用经费支出	181.6	1、机关工资福利支出	148.76
(1) 一般公共预算拨款	267.6	2、外交支出		(1) 工资福利支出	148.76	2、机关商品和服务支出	118.84
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	32.84	3、机关资本性支出（一）	
(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	8.58	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		(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	86	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	26.01	(2) 商品和服务支出	86	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.36	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	27.51				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	267.6	本年支出合计	267.6	本年支出合计	267.6	本年支出合计	267.6
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	267.6	支出总计	267.6	支出总计	267.6	支出总计	267.6

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 年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	267.6	一、财政拨款	267.6	一、财政拨款	267.6	一、财政拨款	267.6
1、一般公共预算拨款	267.6	1、一般公共服务支出	267.6	1、人员经费和公用经费支出	181.6	1、机关工资福利支出	148.76
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	148.76	2、机关商品和服务支出	118.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32.84	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	86	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	26.01	(2) 商品和服务支出	86	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	
		10、卫生健康支出	83.6	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	27.51				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	276.6	本年支出合计	276.6	本年支出合计	276.6	本年支出合计	276.6
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	276.6	支出总计	276.6	支出总计	276.6	支出总计	276.6

表 5

2022 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）

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	267.6	158.11	23.49	86	
201	一般公共服务支出	205.72	96.23	23.49	86	
20136	其他共产党事务支出	205.72	96.23	23.49	86	
2013601	行政运行	119.72		23.49	0	
2013602	一般行政管理事务	86	0	0	86	
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0	0	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0	0	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0	0	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0	0	
221	住房保障支出	27.51	27.51	0	0	
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0	0	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0	0	

表 6

2022 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）

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			267.6	158.11	23.49	86	
301	工资福利支出			148.76	148.76	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.38	42.38	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.73	40.73	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.58	21.58	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.36	8.36	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.51	27.51	0	0	
302	商品和服务支出			118.84	9.35	23.49	86	
30201	办公费	50201	办公经费	75.95	0	22.95	53	
30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	0	10	
30211	差旅费	50201	办公经费	7	0	0	7	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54	0	0.54	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.35	9.35	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16	0	0	16	

表 7

2022 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）

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	181.6	158.11	23.49	
201	一般公共服务支出	119.72	96.23	23.49	
20136	其他共产党事务支出	119.72	96.23	23.49	
2013601	行政运行	119.72		23.49	
208	社会保障和就业支出	26.01	26.01	0	
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0	
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0	
221	住房保障支出	27.51	27.51	0	
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0	

表 8

2022 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）

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			181.6	158.11	23.49	
301	工资福利支出			148.76	148.76	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.38	42.38	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.73	40.73	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.58	21.58	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.36	8.36	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.51	27.51	0	
302	商品和服务支出			32.84	9.35	23.49	
30201	办公费	50201	办公经费	22.95	0	22.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54	0	0.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.35	9.35	0	
	合计			181.6	158.11	23.49	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	86	
1	全额	86	
120001	中共西安市阎良区委政法委本级	86	
	专用项目	86	
	其他履职性专项业务费	86	
	基层综合治理经费	15	按人均 0.5 元的标准列入区级财政预算，保障社会治安综合治理各项工作运转。依据区委办公室《关于进一步加强区委政法委建设的实施意见》（阎办字[2012]42 号）
	严重精神障碍患者监护基金	6	进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理水平，设立监护基金专门用于奖励监护人和优秀五人管控小组。依据《西安市易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助和服务管理实施办法》（西综办发[2016]3 号）
	维稳、反邪教国家安全经费	35	保障全区维稳、反邪教及国家安全工作正常运转。。
	司法救助资金	10	参照综合治理经费标准设立司法救助资金，用于救助特困涉诉受害人，维护当事人合法权益。
	扫黑除恶专项经费	20	根据市扫黑除恶专项斗争小组文件 市扫黑组〔2021〕2 号 《关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的实施意见》设立扫黑除恶专项斗争常态化项目经费。

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 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）

单位: 万元

[illegible]

表 13

2022 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)

单位: 万元

[illegible]

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层综合治理经费			
主管部门		中共西安市阎良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	0		
总体目标	计划完成工作量: 保障全区社会治安综合治理工作正常运转; 预算金额: 15 万; 目标: 提升全区群众社会治安满意率				
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	开展培训	1 次	
			开展重点地区整治	1 次	
		质量指标	培训覆盖率	100%	
			整治达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1 月—12 月	
			成本指标	总成本	15 万
		培训费		2 万	
		整治成本		13 万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障社会治理工作正常运转	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	稳步提升	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法救助资金		
主管部门			中共西安市阎良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	0	
总体目标	计划完成工作: 救助特困涉法涉诉受害人, 维护当事人合法权益。 预算金额: 10 万 目标: 保障司法公平公正, 提高群众对政法部门的满意度。				
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	救助人数	8 人	
		质量指标	救助对象准确率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1 月—12 月	
		成本指标	总成本	10 万	
			救助成本	10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障司法公平公正	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳、反邪教国家安全经费			
主管部门		中共西安市阎良区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金	0		
总体 目标	计划完成工作量: 保障全区维稳、反邪教及国家安全工作正常运转。 预算金额: 35 万 目标: 提升全区群众对社会治安的满意率。				
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	开展重点项目评估	100%	
			开展培训	1 次	
			开展社会面宣传	2 次	
		质量指标	风险覆盖率	100%	
			培训覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 1 月—12 月	
		成本指标	总成本	35 万	
			培训费	5 万	
			评估成本	5 万	
			宣传成本	25 万	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升群众的社会治安满意率	≥94%	
		生态效益 指标			
		可持续 影响指标	可持续影响年度	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			严重精神障碍患者监护基金		
主管部门			中共西安市阎良区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金	0	
总体目标	计划完成工作量: 进一步加强肇事肇祸精神障碍患者救治救助和服务管理水平 预算金额: 6 万元 目标: 维护全区治安稳定。				
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	监护小组组数	50 组	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年 11 月—12 月	
		成本指标	总成本	6 万	
			奖励标准	1200 元/每组	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		群众对社会治安的满意率	94%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续影响年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护小组满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		中共西安市阎良区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20 万元	
		其中: 财政拨款		20 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障全区常态化扫黑除恶工作正常开展。 目标 2: 提升群众对扫黑除恶工作的满意度。				
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: 开展行业领域整治工作	1 次	
			指标 2: 开展扫黑除恶社会面宣传	1 词	
					
		质量指标	指标 1: 行业领域	4 个	
			指标 2: 宣传覆盖率	100%	
					
		时效指标	指标 1: 整治时间	2022 年	
			指标 2: 集中宣传时间	2022 年 10 月	
					
		成本指标	指标 1: 整治经费	2 万元	
			指标 2: 宣传经费	5 万	
			指标 3: 办公费	13 万	
	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: 群众对扫黑除恶的满意度	≥95%	
			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: 涉黑涉恶线索举报群众的满意度	≥90%	
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市阎良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	人员工资福利支出	158.11	158.11	
	任务 2	公用经费	23.49	23.49	
	任务 3	保障社会治安综合治理工作正常运转	15	15	
	任务 4	保障社会稳定、国家安全、防范邪教工作正常运转	35	35	
	任务 5	保障严重精神障碍患者管控工作，提升服务管控水平	6	6	
	任务 6	保障全区司法救助工作正常开展。	10	10	
	金额合计		267.6	267.6	
年度 总体 目标	目标 1：保障政法委正常运转； 目标 2：保障全区扫黑除恶专项斗争、维护稳定工作、防范打击邪教、国家安全工作正常开展； 目标 3：社会治安满意率达 94%； 目标 4：提升全区肇事肇祸精神障碍患者服务管理水平； 目标 5:保障全区扫黑除恶专项斗争常态化工作正常开展； 总成本：267.6 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	指标 1：机构人员合计	9 人	
			指标 2：其中：在职人员	9 人	
			指标 3：开展重点地区整治	1 次	
			指标 4：司法救助人数	10 人	
			指标 5：重点项目评估	1 次	
			指标 6：奖励严重精神障碍患者管控小组	50 组	
			指标 7：开展行业领域整治	1 次	
		质量指标	指标 1：在职人员控制率	100%	
			指标2：“三公、公用经费控制率”	≤100%	
			指标 3：重点支出安排率	100%	
			指标 4：支出合规率	≥96%	
			指标 5：救助及时率	100%	
			指标 6：省、市重点项目评估率	100%	
			指标 7：发放及时率	100%	

			指标 8: 整治完成率	100%
		时效指标	指标 1: 预算执行率;	100%
			指标 2: 预算变更及调整的及时率;	100%
			指标 3: 年度重点工作办结率	100%
			指标 4: 项目评估时间	2022 年 10 月前
			指标 5: 奖励时间	2022 年 12 月
			指标 6: 创建时间	2022 年 1 月——12 月
			指标 7: 救助金发放时间	2022 年 12 月
		成本指标	指标 1: 基本支出: 人员经费	158.11 万元
			指标 2: 日常公用经费	23.49 万元
			指标 3: 基层综合治理经费	15 万元
			指标 4: 严重精神障碍患者监护基金	6 万元
			指标 5: 维稳、国家安全、反邪教经费	35 万元
			指标 6: 司法救助资金	10 万元
			指标 7: 扫黑除恶专项经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算支出执行完成率	≥96%
			指标 2: 预算支出总额	≥200 万元
		社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转, 保障政法各项工作正常开展	≥100%
			指标 2: 目标责任考核结果	优秀
			指标 3: 确保社会治安持续稳定, 不发生重大案件。	零发生
			指标 4: 不发生严重影响稳定的事件	零发生
		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	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对社会治安的满意率	≥94%
			指标 2: 管控小组满意率	≥95%
			指标 3: 司法救助对象满意度	≥95%

备 注: 1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2022 年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:			
						

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明

