

中国共产党西安市阎良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

因涉密，不予公开。

二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神；2. 维护政治安全和社会稳定；3. 统筹发展与安全，服务保障中心工作；4. 推进平安阎良建设；5. 全面深化政法领域改革；6. 强化干部作风和政法队伍建设；7. 加强党委政法委自身建设。

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。

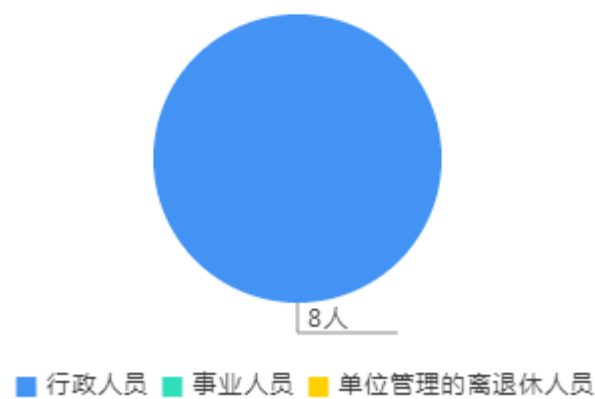
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市阎良区委政法委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人,事业0人。单位管理的离退休人员0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285.99万元，其中：一般公共预算拨款285.99万元，较上年增加18.39万元，增长6.87%，增长的主要

原因是：人员工资增加；本部门2023年预算支出285.99万元，其中：一般公共预算拨款285.99万元，较上年增加18.39万元，增长6.87%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入285.99万元，其中：一般公共预算拨款收入285.99万元，较上年增加18.39万元，增长6.87%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门2023年财政拨款支出285.99万元，其中：一般公共预算拨款支出285.99万元，较上年增加18.39万元，增长6.87%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出285.99万元，较上年增加18.39万元，增长6.87%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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285.99万元，其中：

（1）行政运行（2013601）139.14万元，较上年增加19.42万元，增长16.22%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务（2013602）70.00万元，较上年减少16.00万元，下降18.60%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(3) 其他共产党事务支出（2013699）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.90万元，较上年增加0.32万元，增长1.48%，增长的主要原因是：上年由区财政统一列支，调整功能科目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.65万元，较上年增加0.05万元，增长1.39%，增长的主要原因是：职业年金缴费支出增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.77万元，下降92.77%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）6.66万元，较上年减少1.70万元，下降20.33%，下降的主要原因是：人员减少医疗保险缴费减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）5.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列支；

(9) 住房公积金（2210201）22.63万元，较上年减少4.88万元，下降17.74%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

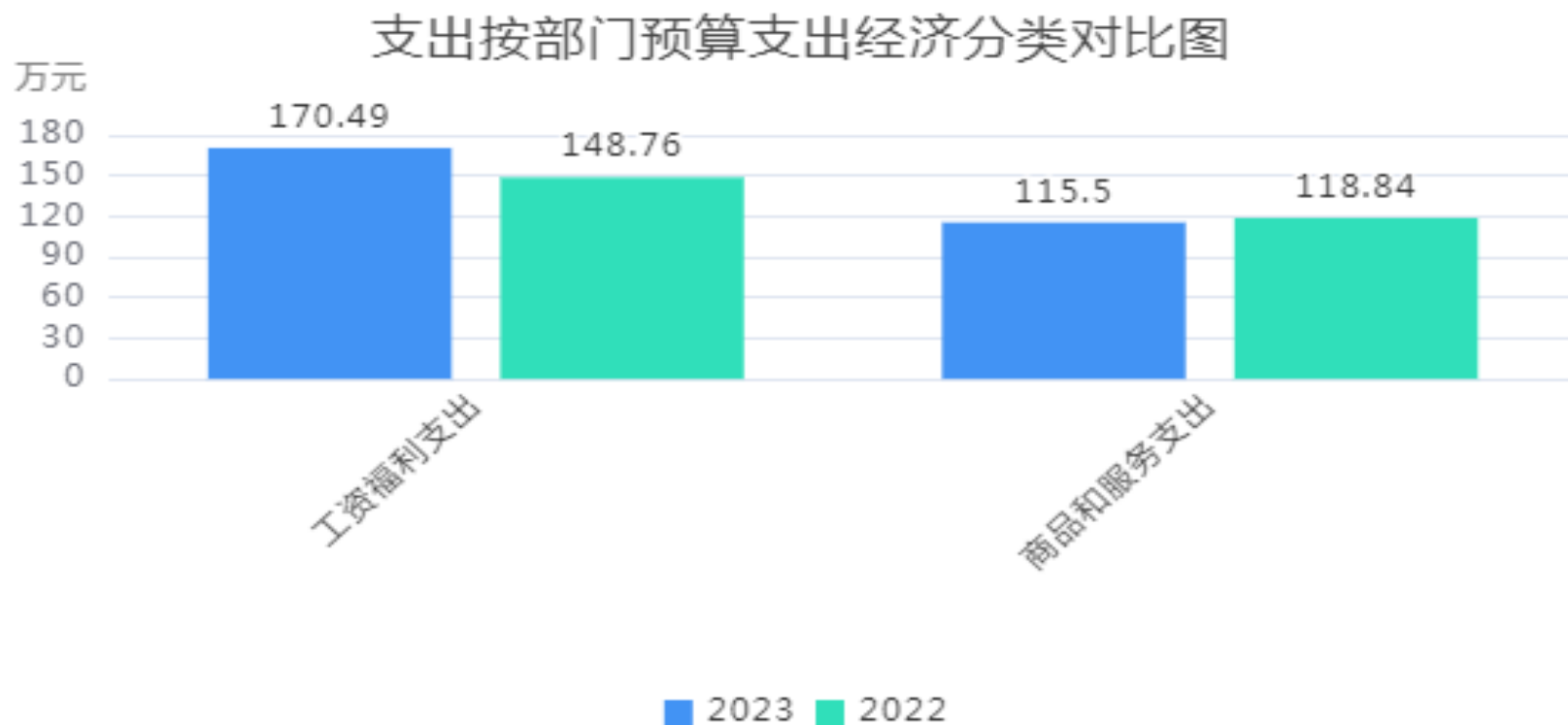
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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285.99万元，其中：

工资福利支出（301）170.49万元，较上年增加21.73万元，增长14.61%，增长的主要原因是：增加了养老保险和公务员医疗补助支出；

商品和服务支出（302）115.50万元，较上年减少3.34万元，下降2.81%，下降的主要原因是：减少机关运行经费。

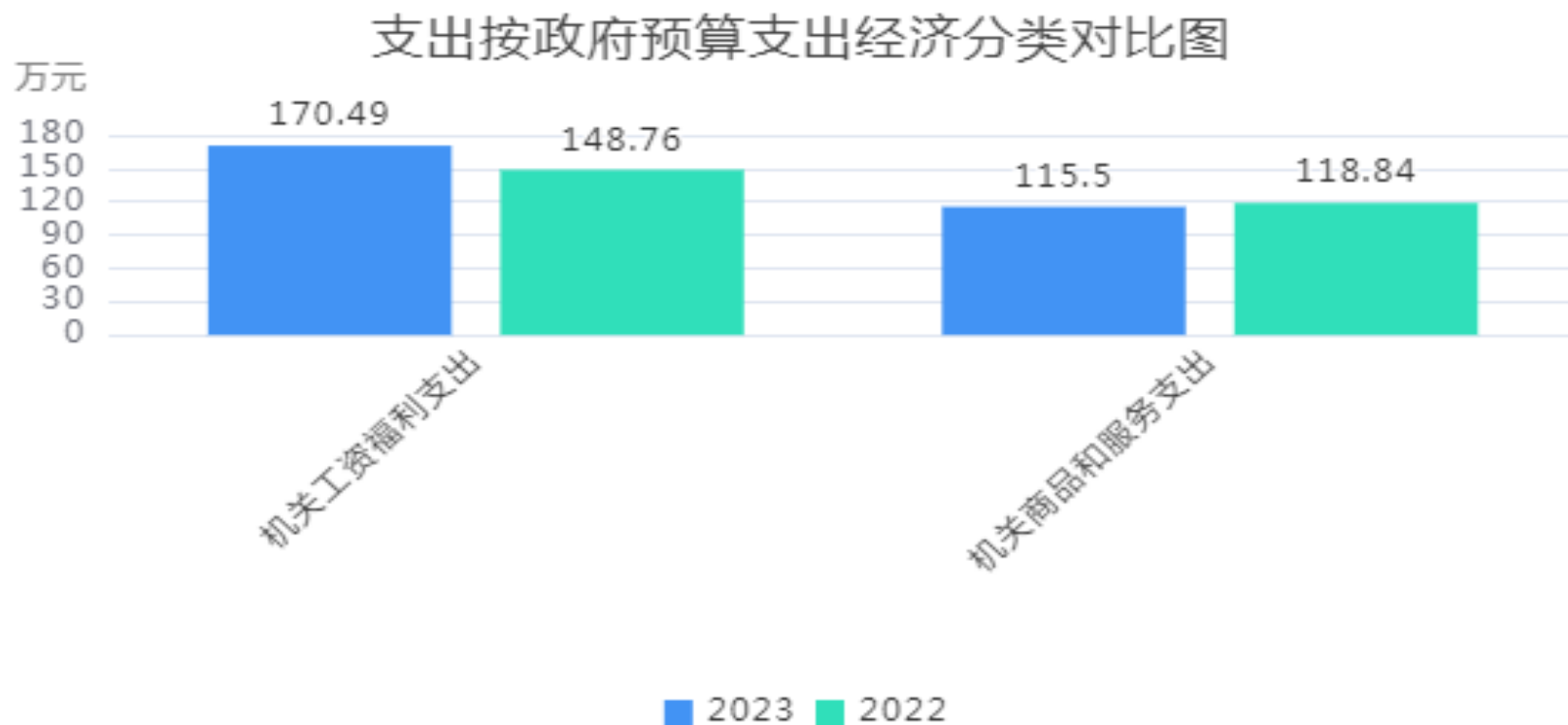


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出285.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.49万元，较上年增加21.73万元，增长14.61%，增长的主要原因是：增加了养老保险和公务员医疗补助支出；

机关商品和服务支出（502）115.50万元，较上年减少3.34万元，下降2.81%，下降的主要原因是：减少机关运行经费。



（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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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285.99万元，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22.08万元，较上年减少1.41万元，下降6.00%，下降的主要原因是：厉行节约、控制经费支出。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市阎良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	无政府性基金收支
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	当年无政府采购
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	是	无三公经费支出预算
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	当年无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市阎良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	2,859,892.42	一、部门预算	2,859,892.42	一、部门预算	2,859,892.42	一、部门预算	2,859,892.42
1、财政拨款	2,859,892.42	1、一般公共服务支出	2,251,423.87	1、人员经费和公用经费支出	1,999,892.42	1、机关工资福利支出	1,704,878.42
(1) 一般公共预算拨款	2,859,892.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,704,878.42	2、机关商品和服务支出	1,155,014.00
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	295,014.00	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		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	860,000.00	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	256,121.34	(2) 商品和服务支出	860,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,013.41	(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			
		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	226,333.80				
		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	2,859,892.42	本年支出合计	2,859,892.42	本年支出合计	2,859,892.42	本年支出合计	2,859,892.42
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							
收入总计	2,859,892.42	支出总计	2,859,892.42	支出总计	2,859,892.42	支出总计	2,859,892.42

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市阎良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	2,859,892.42	2,859,892.42								
120	中共西安市阎良区委员会政法委员会	2,859,892.42	2,859,892.42								
120001	中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会	2,859,892.42	2,859,892.42								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市阎良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	2,859,892.42	一、财政拨款	2,859,892.42	一、财政拨款	2,859,892.42	一、财政拨款	2,859,892.42
1、一般公共预算拨款	2,859,892.42	1、一般公共服务支出	2,251,423.87	1、人员经费和公用经费支出	1,999,892.42	1、机关工资福利支出	1,704,878.42
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	1,704,878.42	2、机关商品和服务支出	1,155,014.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295,014.00	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	860,000.00	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	256,121.34	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	
		10、卫生健康支出	126,013.41	(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			
		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	226,333.80				
		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	2,859,892.42	本年支出合计	2,859,892.42	本年支出合计	2,859,892.42	本年支出合计	2,859,892.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,859,892.42	支出总计	2,859,892.42	支出总计	2,859,892.42	支出总计	2,859,892.42

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：中国共产党西安市阎良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	2,859,892.42	1,779,092.42	220,800.00	860,000.00	
201	一般公共服务支出	2,251,423.87	1,170,623.87	220,800.00	860,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,251,423.87	1,170,623.87	220,800.00	860,000.00	
2013601	行政运行	1,391,423.87	1,170,623.87	220,800.00		
2013602	一般行政管理事务	700,000.00			700,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	256,121.34	256,121.34			
20805	行政事业单位养老支出	255,494.24	255,494.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,995.06	218,995.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,499.18	36,499.18			
20899	其他社会保障和就业支出	627.10	627.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	627.10	627.10			
210	卫生健康支出	126,013.41	126,013.41			
21011	行政事业单位医疗	126,013.41	126,013.41			
2101101	行政单位医疗	66,596.61	66,596.61			
2101103	公务员医疗补助	59,416.80	59,416.80			
221	住房保障支出	226,333.80	226,333.80			
22102	住房改革支出	226,333.80	226,333.80			
2210201	住房公积金	226,333.80	226,333.80			

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：中国共产党西安市阎良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	2,859,892.42	1,779,092.42	220,800.00	860,000.00	
301	工资福利支出			1,704,878.42	1,704,878.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260,476.27	260,476.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382,855.60	382,855.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453,078.00	453,078.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,995.06	218,995.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,499.18	36,499.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,596.61	66,596.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,416.80	59,416.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	627.10	627.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,333.80	226,333.80			
302	商品和服务支出			1,155,014.00	74,214.00	220,800.00	860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	630,800.00		220,800.00	410,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,214.00	74,214.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	

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：中国共产党西安市阎良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	1,999,892.42	1,779,092.42	220,800.00	
201	一般公共服务支出	1,391,423.87	1,170,623.87	220,800.00	
20136	其他共产党事务支出	1,391,423.87	1,170,623.87	220,800.00	
2013601	行政运行	1,391,423.87	1,170,623.87	220,800.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出				
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
208	社会保障和就业支出	256,121.34	256,121.34		
20805	行政事业单位养老支出	255,494.24	255,494.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,995.06	218,995.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,499.18	36,499.18		
20899	其他社会保障和就业支出	627.10	627.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	627.10	627.10		
210	卫生健康支出	126,013.41	126,013.41		
21011	行政事业单位医疗	126,013.41	126,013.41		
2101101	行政单位医疗	66,596.61	66,596.61		
2101103	公务员医疗补助	59,416.80	59,416.80		
221	住房保障支出	226,333.80	226,333.80		
22102	住房改革支出	226,333.80	226,333.80		
2210201	住房公积金	226,333.80	226,333.80		

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：中国共产党西安市阎良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	1,999,892.42	1,779,092.42	220,800.00	
301	工资福利支出			1,704,878.42	1,704,878.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260,476.27	260,476.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382,855.60	382,855.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453,078.00	453,078.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,995.06	218,995.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,499.18	36,499.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,596.61	66,596.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59,416.80	59,416.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	627.10	627.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,333.80	226,333.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			295,014.00	74,214.00	220,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,800.00		220,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,214.00	74,214.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市阎良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：中国共产党西安市阎良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	860,000.00	
120	中共西安市阎良区委员会政法委员会	860,000.00	
120001	中国共产党西安市阎良区委员会政法委员会	860,000.00	
	专用项目	860,000.00	
	其他履职性专项业务费	860,000.00	
	基层综合治理经费	150,000.00	
	扫黑除恶斗争经费	200,000.00	
	司法救助资金	100,000.00	
	维稳、反邪教国家安全经费	350,000.00	
	严重精神障碍患者监护基金	60,000.00	

表13

部门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		
总体目标	目标1: 保障全区社会治安综合治理工作正常运转, 推进平安建设 目标2: 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	指标1: 开展培训	1次	
			指标2: 重点地区整治	1次	
		质量指标	指标1: 整治达标率	100%	
			指标2: 培训覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2023年10月前	
			指标2: 整治时间	2023年11月前	
		成本指标	指标1: 培训费	2万	
			指标2: 日常办公费	10万	
			指标3: 重点地区整治费	3万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 社会治安满意率	≥94%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	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%	

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。

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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障扫黑除恶常态化扎实推进, 群众对扫黑除恶的满意率稳步提升。				
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	2次	
			指标2: 线索办理	按照时效, 两个月之内办结	
		质量指标	指标1: 宣传活动群众参与率	95%	
			指标2: 线索办结率	100%	
		时效指标	指标1: 宣传时间	2023年5月、9月	
			指标2: 线索办理时间	收到线索2个月内	
		成本指标	指标1: 宣传经费	5万	
			指标2: 日常办公经费	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率、满意率	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对扫黑除恶的满意率	≥95%	

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。

表13

部门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		
总体目标	目标1: 救助特困涉法涉诉受害人, 解决涉法涉诉困难群众的合理诉求, 促进社会和谐稳定。 目标2: 保障司法公平公正, 提高群众对政法部门的工作满意率。				
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	指标1: 救助人数	8人	
		质量指标	指标1: 救助对象满意率	100%	
		时效指标	指标1: 救助时间	2023年12月前	
		成本指标	指标1: 救助经费	10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 解决一部分涉法涉诉困难群众的问题	满意率稳步提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对政法部门的满意度	≥90%	

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。

表13

部门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		
总体目标	目标: 保障全区维稳工作正常运转, 推进平安建设, 提升社会治安满意率。				
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	指标1: 不稳定因素排查次数	12次	
			指标2: 重点项目稳定风险评估率	100%	
		质量指标	指标1: 排查覆盖率	100%	
			指标2: 评估率覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 排查时间	每月1次	
			指标2: 评估时间	2023年10月前	
		成本指标	指标1: 反邪教经费	5万	
			指标2: 维稳经费	25万	
			指标3: 国家安全经费	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	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%	

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。

表13

部门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		
总体目标	目标: 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				
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: 开展排查次数	2次	
			指标2: 开展奖励活动	1次	
		质量指标	指标1: 排查覆盖率	100%	
			指标2: 奖励小组数	60组	
		时效指标	指标1: 排查时间	3月一次, 9月一次	
			指标2: 奖励时间	2023年12月前	
		成本指标	指标1: 奖励经费	6万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 社会治安满意率	≥94%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在册管控对象满意率	95%	

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。

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	177.91	177.91	
	任务2	公用经费	22.08	22.08	
	任务3	保障社会治理综合治理工作正常运	15.00	15.00	
	任务4	保障社会稳定、国家安全、防范邪教工作正常运行	35.00	35.00	
	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	6.00	6.00	
	任务6	保障全区司法救助工作正常开展	10.00	10.00	
	任务7	保障常态化扫黑除恶斗争工作开展	20.00	20.00	
	金额合计		285.99	285.99	
年度 总体 目标	目标1：保障政法委正常运转； 目标2：保障全区常态化扫黑除恶斗争、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：社会治安满意率稳步提升； 目标4：提升全区重点任务管控工作水平。 总成本：285.99万元				
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		8人
			指标2：其中在职人员		8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：开展扫黑工作社会面宣传		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：重点指出安排率		≥96%
			指标4：救助及时率		100%
			指标5：省、市重点项目评估率		100%
			指标6：发放及时率		100%
			指标7：整治完成率		100%
		时效指标	指标1：预算执行率		100%
			指标2：预算变更及及时调整的及时率		100%
			指标3：年度重点工作办结率		100%
			指标4：项目评估时间		2023年10月前
			指标5：奖励时间		2023年12月前
			指标6：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		177.91万元
			指标2：日常公用经费		22.08万元
			指标3：基层综合治理工作经费		15万元
			指标4：严重精神障碍患者监护基金		6万
			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：扫黑除恶斗争工作经费		20万
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		100%
			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1：		
		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：管控小组满意度		≥95%

	怀	满意度指标	指标3: 司法救助对象满意率	≥95%
--	---	-------	----------------	------

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	实施期总目标			年度目标	
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:		
					

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。