

2020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

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	依据《预算法》要求公开
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	依据《预算法》要求公开
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	依据《预算法》要求公开
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	依据《预算法》要求公开
表5	2020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	依据《预算法》要求公开
表6	2020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	依据《预算法》要求公开
表7	2020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	依据《预算法》要求公开
表8	2020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	依据《预算法》要求公开
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	依据《预算法》要求公开
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	已公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表
表13	2020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	依据《预算法》要求公开
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	依据《预算法》要求公开
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	依据《预算法》要求公开
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	已公开空表

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、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。

表1

2020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	212.21	一、部门预算	212.21	一、部门预算	212.21	一、部门预算	212.21
1、财政拨款	212.21	1、一般公共服务支出	212.21	1、人员经费和公用经费支出	146.21	1、机关工资福利支出	130.88
(1)一般公共预算拨款	212.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	130.88	2、机关商品和服务支出	80.13
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	14.13	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	1.20	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	66.00	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		(2)商品和服务支出	66.00	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	1.20
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、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					
		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	212.21	本年支出合计	212.21	本年支出合计	212.21	本年支出合计	212.21
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	212.21	支出总计	212.21	支出总计	212.21	支出总计	212.21

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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	212.21	一、财政拨款	212.21	一、财政拨款	212.21	一、财政拨款	212.21
1、一般公共预算拨款	212.21	1、一般公共服务支出	212.21	1、人员经费和公用经费支出	146.21	1、机关工资福利支出	130.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	212.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	130.88	2、机关商品和服务支出	80.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.13	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	1.20	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	66.00	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		(2)商品和服务支出	66.00	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	1.20
		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、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					
		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	212.21	本年支出合计	212.21	本年支出合计	212.21	本年支出合计	212.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	212.21	支出总计	212.21	支出总计	212.21	支出总计	212.21

表5

2020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	212.21	132.08	14.13	66.00	
120	区委政法委	212.21	132.08	14.13	66.00	
120001	区委政法委本级	212.21	132.08	14.13	66.00	
201	一般公共服务支出	212.21	132.08	14.13	66.00	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	181.21	132.08	14.13	35.00	
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	181.21	132.08	14.13	35.00	
	统发工资	130.88	130.88			
	三公经费	1.14		1.14		
	日常人均办公经费	12.99		12.99		
	对个人和家庭的补助其他	1.20	1.20			
	扫黑、维稳、反邪教、国家安全经费	35.00			35.00	
36	其他共产党事务支出（一般公共服务支出）	31.00			31.00	
02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	31.00			31.00	
	严重精神障碍患者监护基金	6.00			6.00	
	司法救助资金	10.00			10.00	
	基层综合治理经费	15.00			15.00	

表6

2020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			212.21	132.08	14.13	66.00	
120	区委政法委			212.21	132.08	14.13	66.00	
120001	区委政法委本级			212.21	132.08	14.13	66.00	
301	工资福利支出			130.88	130.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.28	37.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.83	41.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	26.35	26.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.68	21.68			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.62	0.62			
302	商品和服务支出			80.13		14.13	66.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51.67		1.67	50.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30206	电费	50201	办公经费	0.76		0.76		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.76		0.76		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.37		1.37		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.76		0.76		
30215	会议费	50202	会议费	0.61		0.61		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.14		1.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.85		5.85	16.00	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			

表7

2020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	146.21	132.08	14.13	
120	区委政法委	146.21	132.08	14.13	
120001	区委政法委本级	146.21	132.08	14.13	
201	一般公共服务支出	146.21	132.08	14.13	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.21	132.08	14.13	
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.21	132.08	14.13	
	统发工资	130.88	130.88		
	三公经费	1.14		1.14	
	日常人均办公经费	12.99		12.99	
	对个人和家庭的补助其他	1.20	1.20		
	扫黑、维稳、反邪教、国家安全经费				
36	其他共产党事务支出（一般公共服务支出）				
02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）				
	严重精神障碍患者监护基金				
	基层综合治理经费				
	司法救助资金				

表8

2020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			146.21	132.08	14.13	
120	区委政法委			146.21	132.08	14.13	
120001	区委政法委本级			146.21	132.08	14.13	
301	工资福利支出			130.88	130.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.28	37.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.83	41.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	26.35	26.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.68	21.68		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.62	0.62		
302	商品和服务支出			14.13		14.13	
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30206	电费	50201	办公经费	0.76		0.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.76		0.76	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.37		1.37	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.76		0.76	
30215	会议费	50202	会议费	0.61		0.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.14		1.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.85		5.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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			1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

表9

2020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

2020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	66.00	
120	区委政法委	66.00	
120001	区委政法委本级	66.00	
	严重精神障碍患者监护基金	6.00	根据西综办发〔2016〕3号，各区都要设立不低于10万元易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助和服务管理监护基金，专门用于奖励监护人和优秀五人管控小组
	扫黑、维稳、反邪教、国家安全经费	35.00	保障全区扫黑除恶专项斗争、国家安全、维稳工作正常开展
	基层综合治理经费	15.00	综治经费主要为维护社会治安持续稳定，按人均0.5元纳入区级财政预算。综治工作中包含有综合治理、安保、宣传等工作
	司法救助资金	10.00	对涉法涉诉受害人设立专项救助资金

表12

2020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

2020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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			扫黑、维稳、反邪教、国家安全经费	
主管部门			区委政法委	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35万
			其中：财政拨款	35万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全区扫黑除恶专项斗争、维护稳定工作、防范打击邪教、国家安全正常开展。			
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：社会维稳形势研判会	每月一次
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：省、市重点项目社会稳定风险评估率	100%
			指标2：督导考核巡查率	》90%
			指标3：扫黑除恶认可率	95%
		时效指标	指标1：督查时间	2020年度
			指标2：社会稳定风险评估时间	2020年12月前
				
		成本指标	指标1：维稳办公经费	20万元
			指标2：反邪教、国安经费	5万元
			指标3：扫黑经费	10万元
				
	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：确保不发生有影响的案事件	零发生
			指标2：确保全区社会大局稳定	全年各类群体稳定，未发生进京赴省非访事件
				
		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：群众对社会治安满意度	≥93%
			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。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目， 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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			严重精神障碍患者监护基金		
主管部门			区委政法委		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6万	
			其中：财政拨款	6万	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：提升全区肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理水平				
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：排查次数		2次
			指标2：奖励小组组数		40组
					
		质量指标	指标1：排查率		100%
			指标2：奖励优秀管控小组		》90%
			指标3：		
		时效指标	指标1：排查时间		2020年度
			指标2：奖励时间		2020年12月前
					
		成本指标	指标1：排查工作经费		1万元
			指标2：奖励资金		5万元
			指标3：		
					
	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：保障排查工作正常运行		100%
			指标2：确保不发生有影响的案事件		零发生
					
		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：管控小组满意度		≥95%
			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。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			基层综合治理经费	
主管部门			区委政法委	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15万
			其中：财政拨款	15万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障社会治安综合治理各项工作运转。			
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：创建社会治安综合治理先进区	1个
			指标2：治安重点地区整治	2个
			指标3：矛盾纠纷化解	12次
		质量指标	指标1：矛盾纠纷化解率	》96%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：创建社会治安综合治理先进区	2020年12月前
			指标2：治安重点地区整治时间	2020年11月前
				
		成本指标	指标1：重点地区整治	1万元
			指标2：群防群治奖励资金	5万元
			指标3：办公费	8万元
			指标4：差旅费	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：社会治安形势	持续稳定
			指标2：确保不发生有影响的案事件	零发生
				
		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：群众对社会治安满意度	≥93%
			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。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目， 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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			司法救助资金	
主管部门			区委政法委	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10万
			其中：财政拨款	10万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全区扫黑除恶专项斗争、维护稳定工作、防范打击邪教、国家安全正常开展。			
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：司法救助人数	10人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：文件执行率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：救助金发放	2020年12月前
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：救助经费	10万元
			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：保护当事人合法权益，维护社会公平正义	社会和谐稳定
			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：救助对象满意度	100%
			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。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020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	132.08	132.08	
	任务2	保障单位正常运转	14.13	14.13	
	任务3	扫黑、维稳、反邪教、国家安全	35	35	
	任务4	严重精神障碍患者监护基金	6	6	
	任务5	基层综合治理	15	15	
	任务6	司法救助	10	10	
	金额合计		212.21	212.21	
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、国家安全正常开展； 目标3：社会治安满意率达到93%； 目标4：提升全区肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理水平； 目标5：保护当事人合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。				
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8人，退休5人		合计13人
			指标2：社会维稳形势研判会		每月1次
			指标3：奖励严重精神障碍患者管控小组		40组
			指标4：创建社会治安综合治理先进区		1个
			指标5：司法救助		6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；		≤100%；≤100%；≥96%；
			指标2：省、市重点项目社会稳定风险评估率		100%
			指标3：矛盾纠纷化解率		96%
			指标4：奖励严重精神障碍患者管控小组		≥95%
			指标5：司法救助文件执行率		100%
		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%
			指标2：重点项目评估		2019年12月前
			指标3：奖励严重精神障碍患者管控小组		2019年12月前
			指标4：创建社会治安综合治理先进区		2019年12月前
			指标5：司法救助资金发放		2019年12月前
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：14.13万元；分项，公用经费13.03万元；三公经费
			指标2：基层综合治理经费		15万元
			指标3：严重精神障碍患者监护基金		6万元
			指标4：司法救助资金		10万元
			指标5：扫黑、维稳、反邪教、国安经费		35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥200万元；≥96%
			指标2：社会治安满意率》93%		15万元
			指标3：保障社会和谐稳定		≥50万元
		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：确保不发生严重影响稳定的事件		零发生
		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		≥2020年
			指标2：		
					
					
	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度		≥93%
			指标2：群众对扫黑除恶专项斗争的认可率		≥95%
			指标3：司法救助对象满意度		100%
					

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	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	
	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。