

中共佛坪县委政法委员会  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1. 贯彻执行政法工作、社会管理和综合治理、维护社会稳定工作，防范和处理邪教问题的路线、方针、政策和部署，研究制定贯彻落实的具体措施，并组织实施。

2. 组织、指导全县维护社会稳定工作，掌握分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3. 检查政法单位公正廉洁执法情况，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4. 大力支持和严格监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法各单位在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5. 组织协调和指导全县社会管理综合治理工作，创新社会治理，深化平安建设，营造平安和谐的社会环境。

6. 组织、协调和指导全县防范和处置邪教问题工作。

7. 组织、协调和指导全县国家安全工作。

8. 组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法单位做好涉法涉诉信访工作。

9. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织单位考察、管理政法单位的领导干部。

10. 组织、推动政法单位开展党风廉政建设，协助纪检单位查处政法干警违纪违法行为。

## **(二) 机构设置**

县委政法委员会机关为正科级行政单位。下属事业单位佛坪县社会治安综合治理中心；另有佛坪县法学会，为县委政法委管理的群团组织。

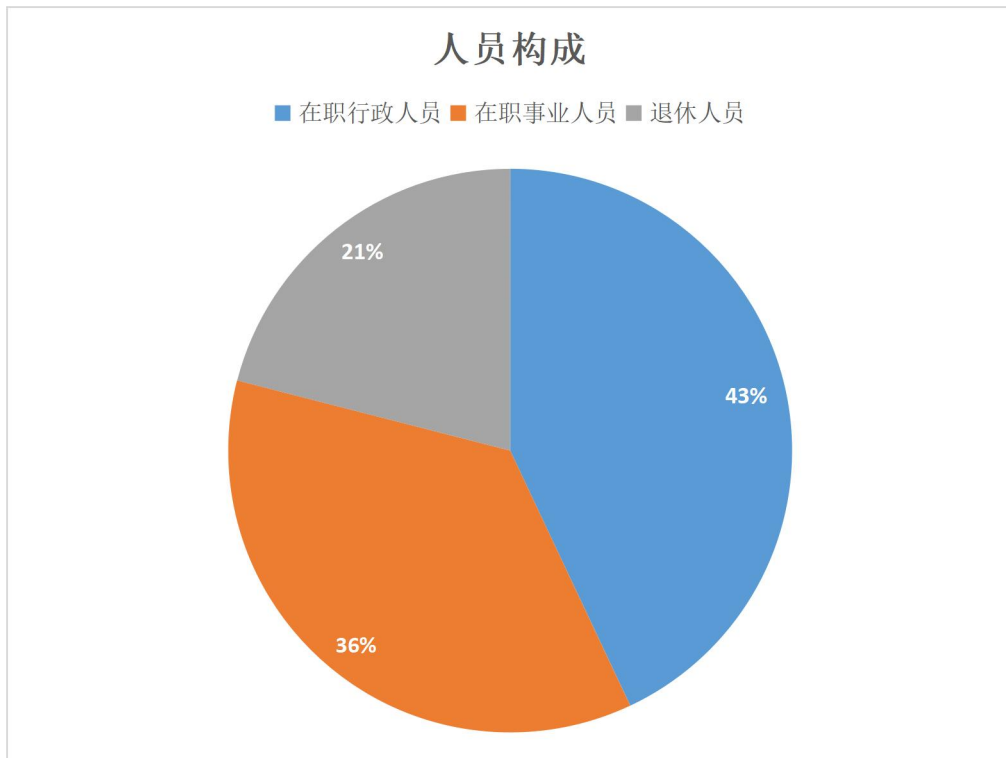
## **二、工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话和关于政法工作的重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央、省委、市委政法工作会议及市第六次党代会精神、县委工作会议精神，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，以加强党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为主线，以全面深化政法领域改革、健全完善制度机制为牵引，以探索构建“一网四化三统一”基层治理体系、稳步推进市域社会治理现代化为抓手，以巩固拓展教育整顿成果、建设过硬政法队伍为保障，精谋略、重落实，强作风、提效能、树形象，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安佛坪、法治佛坪，高

质量建设“静美佛坪·熊猫家园”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入本单位预算管理。本单位当年预算收入 295.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.24 万元，主要原因是人员工资中增加

了基础性绩效预算；本单位当年预算支出 295.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.24 万元，主要原因是人员工资中增加了基础性绩效。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 295.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 295.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.24 万元，主要原因是人员工资中增加了基础性绩效预算；本单位当年财政拨款支出 295.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 295.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.24 万元，主要原因是人员工资中增加了基础性绩效预算。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 295.74 万元，较上年增加 73.24 万元，主要原因是人员工资中增加了基础性绩效预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 295.74 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）242.98 万元，较上年增加 60.48 万元，原因是人员工资中增加了基础性绩效预算；

（2）一般行政管理事务（2013102）52.76 万元，较上年增加 12.76 万元，原因是增加了综治指挥系统运维费预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 295.74 万元，其中：工资福利支出（301）207.47 万元，较上年增加 63.45 万元，原因是人员工资中增加了基础性绩效预算；

商品和服务支出（302）88.18 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是增加了综治指挥系统运维费预算及公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是享受独生子女费人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 295.74 万元，其中：机关工资福利支出（501）207.47 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是人员工资中增加了基础性绩效预算；

机关商品和服务支出（502）88.18 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是增加了综治指挥系统运维费预算及公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.09 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是享受独生子女费人员增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表 1）中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.73 万元，与上年持平，持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）0；公务接待费 1.73 万元，与上年持平，持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是单位本年度无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是单位本年度无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本年度单位暂无培训预算支出计划。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 295.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 35.38 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是单位人员减少 1 人，人头经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员应缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对家庭和个人的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

5. “三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

#### 第四部分 公开报表

( ..... )

# 2023 年部门单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共佛坪县委政法委员会

保密审查情况：已审查

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

## 单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	295.74	一、单位预算	295.74	一、单位预算	295.74	一、单位预算	295.74
1、财政拨款	295.74	1、一般公共服务支出	295.74	1、人员经费和公用经费支出	242.98	1、机关工资福利支出	207.47
(1)一般公共预算拨款	295.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	207.47	2、机关商品和服务支出	88.18
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.42	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	0.09	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	52.76	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	52.76	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	0.09
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			
		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		(9)对社会保障基金补助			

		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>295.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>295.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>295.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>295.74</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>295.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>295.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>295.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>295.74</b>

•





表 4

### 单位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	单位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	295.74	一、财政拨款	295.74	一、财政拨款	295.74	一、财政拨款	295.74
1、一般公共预算拨款	295.74	1、一般公共服务支出	295.74	1、人员经费和公用经费支出	242.98	1、机关工资福利支出	207.47
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	207.47	2、机关商品和服务支出	88.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.42	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	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	52.76	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	52.76	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	0.09
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		



		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		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					
		<b>本年收入合计</b>	<b>295.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>295.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>295.74</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
		<b>收入总计</b>	<b>295.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>295.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>295.74</b>

表 5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	295.74	207.60	35.38	52.76	**
201	一般公共服务支出	295.74	207.60	35.38	52.76	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	295.74	207.60	35.38	52.76	
2013101	行政运行	242.98	207.60	35.38		
2013102	一般行政管理事务	52.76			52.76	

表 6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			295.74	207.60	35.38	52.76	
301	工资福利支出			207.47	207.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.63	47.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.94	90.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.41	25.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.00	11.00			
302	商品和服务支出			88.18	0.04	35.38	52.76	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		4.00	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35.00		4.00	31.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		

30208	取暖费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.76		3.00	12.76	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.73		1.73		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00		9.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.75		3.75	1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表 7

### 单位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）

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	242.98	207.60	35.38	**
201	一般公共服务支出	242.98	207.60	35.38	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	242.98	207.60	35.38	
2013101	行政运行	242.98	207.60	35.38	
2013102	一般行政管理事务				

表 8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			242.98	207.60	35.38	
301	工资福利支出			207.47	207.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.63	47.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.94	90.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.41	25.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.88	6.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.00	11.00		
302	商品和服务支出			35.42	0.04	35.38	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	

30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.73		1.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00		9.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.75		3.75	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表 9

### 单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52.76	
813	中共佛坪县委政法委员会	52.76	
813001	中共佛坪县委政法委员会	52.76	
	专用项目	52.76	
	履职专项业务经费	52.76	
	履职专项业务经费	3.00	履职专项业务经费 3 万元，用于维护本年度社会平安和谐稳定，提升巩固社会治安满意率、知晓率
	平安建设宣传奖励专项	37.00	履职专项业务经费 37 万元，用于维护本年度社会平安和谐稳定，提升巩固社会治安满意率、知晓率
	综治指挥系统运维费	12.76	佛坪县综治维稳中心及镇村视联网的建设项目，于 2019 年进行了政府采购，合同约定 5 年付款，已付款 4 年，2023 年是第 5 年





表 13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管单位		中共佛坪县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.76 万元		
		其中: 财政拨款	52.76 万元		
		其他资金			
总体目标	组织协调全县各级各单位开展平安建设, 维护社会和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 平安建设宣传费	40 万元	
			指标 2: 综治指挥系统运维费	12.76 万	
		质量指标	指标 1: 社会治安满意率、知晓率和政法队伍满意度持续巩固提升	位居省市前列	
			指标 2: 综治指挥系统运转正常	综治指挥系统运转正常	
		时效指标	按季度达到经费支出进度	按季度达到经费支出进度	
		成本指标	需财政资金 52.76 万元	52.76 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济持续稳定发展	促进经济持续稳定发展	
		社会效益指标	指标 1: 社会平安和谐稳定	达到既定目标	
			指标 2: 群众生活安定平安	达到既定目标	
			指标 3: 基层社会治理进一步加强	达到既定目标	
		生态效益指标	加强平安建设, 维护生态安全	维护生态安全	
	可持续影响指标	建设平安佛坪、法治佛坪创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	社会平安和谐稳定		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度、知晓率和政法队伍满意度持续巩固提升	位居省市前列	
--	-------	-----------	---------------------------	--------	--

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、市县单位也应公开。

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		中共佛坪县委政法委员会			
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
	人员经费	保障人员工资和社保支出	207.6	207.6	
	公用经费	保障单位日常运行支出	35.38	35.38	
	重点工作	保障平安建设工作支出	52.76	52.76	
	金额合计		295.74	295.74	
年度总体目标	维护社会平安和谐稳定，促进经济社会事业持续健康发展				
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：保障人员工资和社保支出		207.6 万元
			指标 2：保障单位日常运行支出		35.38 万元
			指标 3：保障平安建设工作支出		52.76 万元
		质量指标	指标 1：人员工资发放到位和人员社保保障到位		完成既定目标
			指标 2：保障机关正常运转		完成既定目标
			指标 3：平安建设宣传到位		完成既定目标
	时效指标	按季度达到经费支出进度		完成既定目标	
	成本指标	指标 1：用于人员工资发放到位和社保支出		完成既定目标	
		指标 2：机关运行支出		完成既定目标	
指标 3：定制平安建设宣传品；综治指挥系统运维费		52.76 万元			

	效益指标	经济效益指标	促进经济持续稳定发展	经济持续稳定发展
		社会效益指标	指标 1：社会平安和谐稳定	社会平安和谐稳定
			指标 2：群众生活安定平安	群众生活安定平安
		生态效益指标	打击预防生态犯罪	打击预防生态犯罪，实现生态效益
	可持续影响指标	指标 1：促进社会经济健康可持续发展	社会经济健康可持续发展	
		指标 2：建设平安佛坪、法治佛坪创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	位平安建设满意度居省市前列	
	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、知晓率和政法队伍满意度持续巩固提升	位居省市前列
指标 2：单位内部人员满意度进一步提升			完成既定目标	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。



表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	经济效	指标 1:			

	益指标	益指标	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单位，应公开空表并说明。