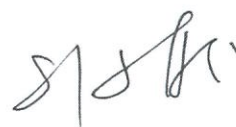


附件 1:



中共栾川县委政法委员会
2020 年度部门预算



二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县委政法委 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县委政法委 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中共栾川县委政法委员会概况

一、概况

（一）主要职能

1. 推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2. 研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3. 负责政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5. 负责政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，

指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8. 落实各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成县委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

中共栾川县委政法委员会内设 6 个股室，机关行政编制 12 名（含单列编制 1 名）。设书记 1 名，由县委领导同志兼任，负责日常工作副书记 1 名（正科级），暂核定副书记 2-3 名；股级领导职数 6 名。

预算单位构成：中共栾川县委政法委员会本级。

第二部分

中共栾川县委政法委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县委政法委 2020 年一般公共预算收入为 317.2347 万元，比上年减少 44.8049 万元，减少 12.38%。其中：工资福利支出 153.4545 万元，比上年减少 46.9437 万元，减少 23.43%；商品和服务支出 9.5382 万元，比上年减少 0.9622 万元，减少 9.16%；对个人和家庭补助支出 6.552 万元，比上年减少 0.346 万元，减少 5.02%；项目支出 147.69 元，比上年增加 3.447 万元，增加 2.39%。

二、收入预算总体情况说明

栾川县委政法委 2020 年收入合计 317.2347 万元，其中：一般公共预算收入 317.2347 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县委政法委 2020 年支出合计 317.2347 万元，其中：基本支出 169.5447 万元，占 53.4%；项目支出 147.69 万元，占 46.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县委政法委 2020 年一般公共预算收支预算 317.2347 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 44.7653 万元，减少 12.4%，主要原因：工资福利支

出、对个人和家庭补助与商品和服务支出均减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县委政法委 2020 年一般公共预算支出年初预算为 317.2347 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 317.2347 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县委政法委 2020 年一般公共预算基本支出 317.2347 万元，其中：**人员经费 160.0065 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 9.5382 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县委政法委 2020 年“三公”经费财政拨款预算支出总额为 1.7 万元，只有公务接待费，与上年金额相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2020 年预算安排因公出国（境）费用 0 万元，上年因公出国（境）费用 0 万元。

（二）公务接待费

2020 年预算安排公务接待费 1.7 万元，与上年相同。

（三）公务用车费

2020 年预算安排公务用车费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县委政法委 2020 年机关运行经费支出预算 9.5382 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、工会费、福利费、公务接待费等支出，比 2019 年减少 0.9622 万元，下降 9.16%，主要原因：公用经费、工会费及福利费支出均减少。

（二）政府采购支出情况

我单位 2020 年未安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2020年认真贯彻落实上级关于预算绩效评价管理工作的要求，结合本部门实际，深入开展专项项目自评和重点评价工作。2020年实行项目资金自评全覆盖，并开展部分经费重点绩效评价，具体情况为：2020年预算项目自评数量为7个，涉及金额共135.45万元，自评率计划达到100%。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，栾川县委政法委部门固定资产总额41.9306万元，其中，房屋建筑物1.39万元，车辆12万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入

”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共栾川县委政法委员会 2020 年度部门预算表



单位名称: 中共高田县委政法委员会
2020年收支总体情况表

单位: 万元

项目	年初余额	本年支出	支出		本年支出		其他	
			一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	其他	其他
一、一般公共预算收入	317.23	109.54	109.54	109.54				
财政拨款收入	317.23	109.01	109.01	109.01				
非税收入		9.54	9.54	9.54				
上级专项转移支付收入		147.60	147.60	147.60				
二、政府性基金预算收入								
三、国有资本经营预算收入								
四、国有土地使用权出让收入								
五、其他基金收入								
合计		147.60	147.60	147.60				
其中: 财政拨款		12.24	12.24	12.24				
其中: 专项支出		135.45	135.45	135.45				
其他收入								
合计		317.23	317.23	317.23				
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								
其中: 专项支出								
其他收入								
合计								
其中: 财政拨款								

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共森川县委政法委员会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2020年部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		中共栾川县委政法委员会	无						

单位名称：中共栾川县委政法委员会

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共梁川县委政法委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计	无	本年支出合计	无
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计	无	支出总计	无



2020年机关运行经费

单位名称：中共莱川县委政法委员会

单位：万元



科目名称	机关运行经费支出
*	1
公用经费	5.44

资金额	8.5	财政资金：8.5	自筹资金：	其他：	
支付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	<input type="checkbox"/> 已完工
项目绩效年度目标	有力打击各种危害项目建设的案事件，有效整治社会治安重点地区和突出治安问题，切实维护企业和群众合法权益，显著改善企业发展和项目建设法治环境。				
分季（月）实施内容	根据打阻活动的开展情况，为其提供办公经费、差旅费等一切打阻专项费用，确保专款专用。				
分季（月）资金支付进度	根据开展打阻专项行动的情况，按月支付，按需支付。				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	法、检、公联合办公，重拳出击，“打击阻挠破坏项目建设违法犯罪”和“村霸”、地方黑恶势力“保护伞”等；		
		时效指标	根据工作需要，实时开支。		
		质量指标	进行“属地周排查”的方式跟踪督导，做到每个案件都与当事人见面，事事有回音，件件有落实。		
		成本指标	按需支付打阻专项经费为打阻活动的开展提供经济保障。		
	效益指标	经济效益	服务项目、服务经济。		
		社会效益	企业发展环境优化，经济有效发展。		
		环境效益			
		可持续影响	有力打击各种危害项目建设的案事件，有效整治社会治安重点地区和突出治安问题，切实维护企业和群众合法权益，显著改善企业发展和项目建设法治环境。		
	服务对象满意度指标	指标1:	让已经在阻挠重点工程的人员认识到错误及时纠正违法行为。		
		指标2:	打击针对重点工程项目的一切违法行为。		
		指标3:	纠正阻挠重点工程的人员的错误行为，为加深其正确认识。		
		指标4:	确保每一件阻挠活动都不再发生。		
		指标5:	使服务对象满意度达到100%。		
信息公开目标	实行预、决算公开制度，经费使用情况在栾川县委政法委网站公开。				

主管 部门 审核 意见	年 月 日	财政 部门 审核 意见	(部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日
----------------------	-------	----------------------	----------------------------------

全年预算资金额	40	财政资金：40	自筹资金：	其他：
支付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束
项目绩效年度目标	根据救助条件和案件实际情况，按照救助程序，及时召开办公会议并集体研究，审批核定对象，给予每名当事人500—30000元不等的救助。特殊案件经主要领导审批和救助程序，可增加救助额度。			
分季（月）实施内容	据救助条件和案件实际情况，按照救助程序，给予每名当事人500—30000元不等的救助。特殊案件经主要领导审批和救助程序，可增加救助额度。			
分季（月）资金支付进度	经审批核定的全年救助资金，由县财政局及时下拨到申报单位，通知当事人及时领取，确保专款专用。			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	根据实际需救助人数。	
		时效指标	按照救助条件和救助程序，全年实时救助。	
		质量指标	审批核定符合条件的申请人确保救助资金发放量100%。	
		成本指标	给予每名当事人500—30000元不等的救助。特殊案件经主要领导审批和救助程序，可增加救助额度。	
	效益指标	经济效益	减轻司法困难群众经济负担。	
		社会效益	社会大局和谐稳定。	
		环境效益		
		可持续影响	协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；确保社会秩序长期稳定和谐。	
	服务对象满意度指标	指标1	有效解决当事人实际困难，避免当事人反复缠访缠诉。	
		指标2	按照救助条件和救助程序，给予适当救助。	
		指标3	减轻司法困难群众经济负担。	
		指标4	为当事人提供司法保护。	
指标5	服务对象满意度达到100%。			
信息公开目标	实行预、决算公开制度，经费使用情况在栾川县委政法委网站公开。			

主管 部门 审核 意见	年 月 日	财政 部门 审核 意见	(部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日
----------------------	-------	----------------------	----------------------------------

全年项目资金额	8.5	财政资金: 8.5	自筹资金:	其他:
支付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束
项目绩效年度目标	奖补资金按年度核算,按年度足额发放给符合标准的奖补对象。帮助严重精神障碍患者监护人员更好履行了管理责任,提高了对严重精神障碍患者救治救助力度。进一步增强患者监护人履行监护管理责任的水平和能力,从源头上防止肇事肇祸案事件的发生,确保社会安全稳定。			
分季(月)实施内容	栾川县现有严重精神障碍患者监护责任人每人每月200元,每年2400元,可奖补35人。奖补资金按年度核算,按年度足额发放给符合标准的奖补对象。			
分季(月)资金支付进度	根据公安部门提供的严重精神障碍患者监护责任人名单,经审批核定后由县财政局及时下拨到申报单位。申报单位依据各监护人的银行账户直接打款,确保专款专用。			
年度绩效目标	产出指标	按照公安部门提供的监护人名单,足额发放至符合标准的奖补对象卡上。		
		按月计提,按年度发放。		
		足额发放符合条件的奖补对象,确保救助资金发放量100%。		
		栾川县现有严重精神障碍患者监护责任人每人每月200元,每年2400元,可奖补35人。		
	效益指标	减轻了患者家庭的经济负担。		
		社会大局和谐稳定。		
		提高了严重精神障碍患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力,严重精神障碍患者得到有效监护,具有可持续性。		
服务对象满意度指标		奖补对象按时足额收到奖补资金。		
		减轻了患者家庭的经济负担。		
		提高了对严重精神障碍患者救治救助力度。		
		提高了患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力。		
信息公开目标	项目经费使用情况在栾川县委政法委网站公开。			

主管 部门 审核 意见		财政 部门 审核 意见	<p>(部门预算管理科室) (绩效中心)</p> <p>年 月 日 年 月 日</p>
----------------------	--	----------------------	---

项目绩效总目标	广泛发动群众，依靠群众，加大扫黑除恶的宣传攻势，引导群众积极检举揭发涉黑涉恶案件线索，政法各单位迎难而上，攻坚克难，力争三年彻底铲除盘踞在我县境内的黑恶势力，并建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范长效机制为全县经济社会发展创造一个良好的法治环境。				
本年投资金额	34	其中： 财政资金：34 自筹资金： 其他：			
支付方式	<input checked="" type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	
项目绩效年度目标	全县范围扫黑除恶宣传氛围浓厚，群众知晓率100%；案件处理及时，社会大局稳定。				
分季（月）实施内容	根据中央总部署，开展为期三年的扫黑除恶专项斗争工作，成立扫黑办，予以经费保障其日常办公、宣传、办案等支出，按需支付。				
分季（月）资金支付进度	对扫黑除恶的日常办公开销每月一报销，针对急难资金及时、足额到位，确保专款专用。				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	不定期召开会议研究推进扫黑除恶工作，开展相关调研，将扫黑除恶与反腐败斗争、基层党建、信访维稳等工作统筹结合，形成部门合力，建立长效机制，提高群众知晓率、参与率，营造“人人喊打”的氛围。		
		时效指标	全年开展扫黑除恶专项斗争，及时处理相关案件。		
		质量指标	破获黑恶势力犯罪案件，创造良好法治环境。		
		成本指标	按需支付扫黑除恶专项经费，为扫黑工作的开展提供经济保障。		
	效益指标	经济效益	坚持扫黑、除恶、治乱并进，一批破坏市场经济秩序、影响经济发展的突出问题得到整治解决，扰乱市场生产经营的违法活动大幅减少。		
		社会效益	扫黑除恶，使人民群众安全感、满意度明显提升，为经济发展提供平安社会环境。		
		环境效益			
		可持续影响	营造全县良好社会风气，保障社会长治久安。		
	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感有效提升，位居全省前列、全市前三。			
		指标2：提高群众知晓率。			
指标3：提高群众参与率。					
指标4：保障群众举报案件案件处理及时，件件有回复有落实。					
指标5：使服务对象满意度达到100%。					
信息公开目标	实行预、决算公开制度，经费使用情况在栾川县委政法委网站公开。				

主管 部门 审核 意见	年 月 日	财政 部门 审核 意见	(部门预算管理科室) (绩效中心) 年 月 日 年 月 日
----------------------	-------	----------------------	----------------------------------

本年投资金额	13	其中：			
		财政资金：13	自筹资金：	其他：	
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	
项目绩效年度目标	根据救助条件和案件实际情况，按照救助程序，及时召开办公会议并集体研究，审批核定对象，给予每名当事人500—30000元不等的救助。特殊案件经主要领导审批和救助程序，可增加救助额度。				
分季（月）实施内容	据救助条件和案件实际情况，按照救助程序，给予每名当事人500—30000元不等的救助。特殊案件经主要领导审批和救助程序，可增加救助额度。				
分季（月）资金支付进度	经审批核定的个案救助资金，由县财政局及时下拨到申报单位，通知当事人及时领取，确保专款专用。				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	根据实际需救助人数。		
		时效指标	按照救助条件和救助程序，实时救助。		
		质量指标	经核定符合条件的申请人确保救助资金发放量100%。		
		成本指标	给予每名当事人500—30000元不等的救助。特殊案件经主要领导审批和救助程序，可增加救助额度。		
	效益指标	经济效益	减轻司法困难群众经济负担。		
		社会效益	社会大局和谐稳定。		
		环境效益			
		可持续影响	协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；确保社会秩序长期稳定和谐。		
	服务对象满意度指标	指标1：有效解决当事人实际困难，避免当事人反复缠访缠诉。			
		指标2：按照救助条件和救助程序，给予适当救助。			
指标3：减轻司法困难群众经济负担。					
指标4：为当事人提供司法保护。					
指标5：使服务对象满意度达到100%。					
信息公开目标	实行预、决算公开制度，经费使用情况在栾川县委政法委网站公开。				
主管部门审核意见		财政部门审核意见			
	年 月 日		(部门预算管理科室)	(绩效中心)	
			年 月 日	年 月 日	

栾川县财政支出项目绩效目标申报审核表

项目实施单位（盖章）：县委政法委

2020年6月10日

单位：万元

项目名称	政法专项工作经费		主管部门	栾川县委政法委	
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	刘文献
	止：2020年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目	联系电话	66822425
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算拨款	<input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费	<input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用		
	<input type="checkbox"/> 专项资金	<input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费	<input type="checkbox"/> 政府性基金		
	<input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付	<input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付	<input type="checkbox"/> 以前年度结余结转		
	<input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	其中：				
	29.75	财政资金：29.75	自筹资金：	其他：	
<p>单位职能概述：（一）推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。（二）研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。（三）负责政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。（五）负责政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。（八）落实各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。（十）完成县委交办的其他事项。</p>					
<p>项目概况：此项目是我单位经常性的日常办公业务支出费用，是我单位日常工作的保障。在资金管理上，严格按照县财政预算资金的安排合理使用，坚持专款专用、量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。严格遵守委机关相关财务制度规定，申报项目金额数额较大时，需书记办公会会议研究同意。</p>					
项目立项情况	项目立项依据：				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
<p>项目可申报的可行性与必要性：此项目是我单位经常性的日常办公业务支出，是我单位日常工作的保障。</p>					
项目绩效总目标	<p>根据党的路线方针和党委的部署，严格遵守委机关相关财务制度规定，维护正常的政法工作开支，确保各股室顺利开展政法工作，营造安定的社会环境。</p>				
本年投资金额	其中：				
	29.75	财政资金：29.75	自筹资金：	其他：	

支付方式	√ <input type="checkbox"/> 授权支付 <input type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	<input type="checkbox"/> 已完工	
项目绩效年度目标	严格遵守委机关相关财务制度规定，维护正常的政法工作开支，保障全县政法工作顺利进行。						
分季（月）实施内容	用于办公性支出，如办公用品费、差旅费、下乡补助费等支出费用。						
分季（月）资金支付进度	对机关日常办公开销每月一报销，针对急难资金及时、足额到位，确保机关办公正常运转。						
年度绩效目标	产出指标	数量指标	实行“人员经费按实际、公用经费按标准”的办法进行预算安排，确保正常办公的需要。				
		时效指标	根据经费数量实事求是，根据实际分轻重缓急，统筹安排政法部门的各项支出，预算予以优先保证。				
		质量指标	“三公”经费比去年节约5%。				
		成本指标	按需支付办公经费，为政法工作的顺利开展提供经济保障。				
	效益指标	经济效益	本项目成本没有出现浪费现象，确保专款专用。				
		社会效益	政法工作效率明显提高，社会稳定得到有效维护。				
		环境效益					
		可持续影响	政法工作是一项重要工作，需要全县人民坚持不懈、共同努力创造，不断用上一年的好成绩为下一年的工作铺设一个更好的工作台阶，促进工作迈上更高的台阶。				
	服务对象满意度指标	指标1：办公条件得到改善。					
		指标2：政法部门工作水平不断提高。					
		指标3：政法队伍建设得到加强。					
		指标4：政法工作效率明显提高。					
		指标5：政法办公设备进一步得到更新。					
信息公开目标	实行预、决算公开制度，经费使用情况在栾川县委政法委网站公开。						
主管部门审核意见			财政部门审核意见				
	年 月 日			(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
	年 月 日			年 月 日		年 月 日	

