

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共岚皋县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	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，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：中共凤巢县委政法委员会		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	7,003,810.00	一、部门预算	7,003,810.00	一、部门预算	7,003,810.00	一、部门预算	7,003,810.00
1、财政拨款	7,003,810.00	1、一般公共服务支出	6,342,380.00	1、人员经费和公用经费支出	2,514,610.00	1、机关工资福利支出	2,281,790.00
(1)一般公共预算拨款	7,003,810.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,160,590.00	2、机关商品和服务支出	4,609,020.00
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	276,020.00	3、机关资本性支出	35,000.00
(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	78,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,489,200.00	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	362,520.00	(2)商品和服务支出	4,454,200.00	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	78,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,360.00	(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	35,000.00		
		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	175,550.00				
		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	7,003,810.00	本年支出合计	7,003,810.00	本年支出合计	7,003,810.00	本年支出合计	7,003,810.00
使用非财政拨款结余		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	7,003,810.00	支出总计	7,003,810.00	支出总计	7,003,810.00	支出总计	7,003,810.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：中共岚县委政法委员会		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	7,003,810.00	一、财政拨款	7,003,810.00	一、财政拨款	7,003,810.00	一、财政拨款	7,003,810.00
1、一般公共预算拨款	7,003,810.00	1、一般公共服务支出	6,342,380.00	1、人员经费和公用经费支出	2,514,610.00	1、机关工资福利支出	2,281,790.00
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	2,160,590.00	2、机关商品和服务支出	4,609,020.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,020.00	3、机关资本性支出	35,000.00
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	78,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	4,489,200.00	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	362,520.00	(2)商品和服务支出	4,454,200.00	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	78,000.00
		10、卫生健康支出	123,360.00	(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	35,000.00		
		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	175,550.00				
		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	7,003,810.00	本年支出合计	7,003,810.00	本年支出合计	7,003,810.00	本年支出合计	7,003,810.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,003,810.00	支出总计	7,003,810.00	支出总计	7,003,810.00	支出总计	7,003,810.00

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）

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	7003810	2359790	154820	4489200	
201	一般公共服务支出	6342380	1705560	147620	4489200	
20136	其他共产党事务支出	6342380	1705560	147620	4489200	
2013601	行政运行	1853180	1705560	147620		
2013602	一般行政管理事务	4489200			4489200	
208	社会保障和就业支出	362520	355320	7200		
20805	行政事业单位养老支出	358300	351100	7200		
2080501	行政单位离退休	7200		7200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234070	234070			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117030	117030			
20899	其他社会保障和就业支出	4220	4220			
2089999	其他社会保障和就业支出	4220	4220			
210	卫生健康支出	123360	123360			
21011	行政事业单位医疗	123360	123360			
2101101	行政单位医疗	123360	123360			
221	住房保障支出	175550	175550			
22102	住房改革支出	175550	175550			
2210201	住房公积金	175550	175550			

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）

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			7003810	2386990	127620	4489200	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2160590	2160590			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1445280	1445280			
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴	61080	61080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234070	234070			
30109	职业年金缴费		社会保障缴费	117030	117030			
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	123360	123360			
30112	其他社会保障缴费		社会保障缴费	4220	4220			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175550	175550			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4730220	148400	127620	4454200	
30201	办公费	50201	办公经费	657000		92000	565000	
30215	会议费	50202	会议费	10000			10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3859200			3859200	
30228	工会经费	50201	办公经费	15620		15620		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148400	148400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000			10000	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	35000			35000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35000			35000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	78000	78000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78000	78000			

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）

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	2514610	2359790	154820	
201	一般公共服务支出	1853180	1705560	147620	
20136	其他共产党事务支出	1853180	1705560	147620	
2013601	行政运行	1853180	1705560	147620	
208	社会保障和就业支出	362520	355320	7200	
20805	行政事业单位养老支出	358300	351100	7200	
2080501	行政单位离退休	7200		7200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234070	234070		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117030	117030		
20899	其他社会保障和就业支出	4220	4220		
2089999	其他社会保障和就业支出	4220	4220		
210	卫生健康支出	123360	123360		
21011	行政事业单位医疗	123360	123360		
2101101	行政单位医疗	123360	123360		
221	住房保障支出	175550	175550		
22102	住房改革支出	175550	175550		
2210201	住房公积金	175550	175550		

部门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：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			2514610	2386990	127620	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2160590	2160590		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1445280	1445280		
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴	61080	61080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234070	234070		
30109	职业年金缴费		社会保障缴费	117030	117030		
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	123360	123360		
30112	其他社会保障缴费		社会保障缴费	4220	4220		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175550	175550		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	276020	148400	127620	
30201	办公费	50201	办公经费	92000		92000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15620		15620	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148400	148400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出	503	机关资本性支出				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	78000	78000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78000	78000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

部门(单位)名称：中共岚皋县委政法委员会		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4489200.00	
506	中国共产党岚皋县委政法委员会	4489200.00	
506001	中国共产党岚皋县委政法委员会	4489200.00	
	扫黑除恶	100000.00	
	扫黑除恶专项经费	100000.00	深入推进扫黑除恶常态化工作，保障日常工作运转。
	综治视联网	240000.00	
	县综治中心租赁服务费	240000.00	按照县委县政府《关于印发全县综治维稳中心建设实施方案的通知》岚办发[2018]19号文件要求，拟建成县综治中心1个、镇综治中心12个、社区综治中心6个、村综治中心11个。
	综治维稳	4149200.00	
	案件评查经费	30000.00	案件评查工作，政法部门案件评查
	县级领导调研经费	50000.00	年度实际情况，解决问题、突发情况
	综治维稳专项经费	350000.00	聚焦巩固全国平安建设先进县、全省平安建设示范县目标，紧贴全市创一流、全省争先进、全国有影响的主线，建立典型示范。保障综治中心日常工作运转。
	岚皋县村（社区）“321”网格员工作经费	3719200.00	强化网格管理职能，规范网格基层设置，统一网格划分标准，实行网格层级管理，推行网格员选聘制度，建设全科网格员队伍。将网格员薪酬保障纳入县级财政预算，工资结构由基本工资+考核工资构成，基本工资按月发放，考核工资根据考核等次实行年度兑付。网格员补贴标准为300元/月，按月发放基础补贴200元，100元纳入工作考评，考评部分根据考评结果按年度进行发放。兼任一级网格长、网格员的补贴标准为200元/月，按月发放基础补贴150元，50元纳入工作考评，考评部分根据考评结果按年度发放。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：中共岚皋县委政法委员会

项目名称		县级领导调研经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保证领导调研工作的顺利进行。其他费用支出。				
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	县级领导调研次数	≥20次/年	
		质量指标	调研结果异议率	≤3%	
		时效指标	开展调研工作的及时性	及时	
		成本指标	差旅费	符合差旅费报销标准	
	其他费用支出		符合相关规定		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进政府单位开展工作的规范性	促进	
			为制定相关政策提供参考依据	提供	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

项目名称		扫黑除恶专项经费			
主管部门		中国共产党岚皋县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保证扫黑除恶工作的顺利开展，维护社会治安。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展扫黑除恶宣传活动次数	≥4次	
		质量指标	扫黑除恶专项行动力度	提高5%	

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	印刷质量合格率	合格	
		时效指标	开展扫黑宣传活动及时性	及时	
			开展扫黑行动及时性	及时	
		成本指标	差旅费	符合差旅费报销标准	
			宣传品、印刷品	≥4万	
	其他费用支出		符合相关规定		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	黑恶案件发生率	下降5%	
	可持续影响指标	维护社会治安	长期有效		
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

项目名称	综治维稳专项经费		
主管部门	中国共产党岚皋县委政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00
	其中:财政拨款		35.00
	其他资金		

总体 目标	组织协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施；组织构建调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
----------	---

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	综合维稳镇级示范点涉及范围	≤3个	
		开展综治平安建设宣传活动	≥10次	
	质量指标	镇级综合维稳示范点建设质量	合格	
		定制宣传品、印刷品质量	合格	
	时效指标	开展宣传活动的及时性	及时	
		镇级综合维稳示范点建设资金拨付及时性	及时	
		差旅费	符合差旅费报销标准	
		宣传品制作成本	≥8万	
		综治中心办公费用	符合相关规定	
		其他费用支出	符合相关规定	
效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标	组织、协调社会治安综合治理工作	提供保障	
		促进平安社会的建设	有效促进	
生态效益指标				

	可持续影响指标	维持社会长治久安	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目名称	案件评查经费			
主管部门	中国共产党岚皋县委政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			

总体目标	保证案件评审工作的顺利进行。			
------	----------------	--	--	--

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	案件评审数量	≥500个	
	质量指标	案件评审结果异议率	≤3%	
	时效指标	开展案件评审工作及时性	及时	
	成本指标	差旅费	符合差旅费报销标准	
		其他费用支出	符合相关规定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证案件评审工作的顺利进行	提供基础保障	
		案件处理的公平公正性	有效监督	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

项目名称	县综治中心租赁服务费			
主管部门	中国共产党岚皋县委政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	
	其中: 财政拨款		24.00	
	其他资金			

总体目标	岚皋县社会治安综合治理委员会办公室与陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司安康分公司签订《岚皋县综治维稳中心建设采购合同》，建立县综治维稳中心1个、镇综治维稳中心12个、社区综治维稳中心6个(城关镇各社区)、村维稳中心11个(除城关镇外，其他各镇1个)，实现综治视联网覆盖；接入县公安局、安监局、农林科技局、国土局、环保局、水利局、市场监管局所辖监控制到县级中心，后期可接入各部门增量视频资源(可接入视频线路≥5000路，并发视频线路≥20路)，并针对视频监控资源进行汇聚、管理和权限分配。对接上级综治视联网平台，实现综治全网功能。			
------	---	--	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

绩效指标	产出指标	数量指标	维护次数	≥4次/年	
		质量指标	维修质量合格率	合格	
		时效指标	故障维修及时性	及时	
		成本指标	年运维费	24万元/年	19-23年已付36万*5年180万元，合同共计204万元，本年需支付24万元。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现综治全网通	县、镇、村三级综治中心互通	
			提高综治处理效率	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

项目名称	岚皋县村（社区）“321”网格员工作经费		
主管部门	中国共产党岚皋县委政法委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	371.92	
	其中：财政拨款	371.92	
	其他资金		

总体目标	推动全县“321”网格化管理工作，充分激发网格员参与基层治理工作的积极性、主动性和创造性。筑牢基层治理实体化运行基石。对全县千余名网格员进行补助。
------	---

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	综治网格员数量	专职696、兼职464共计1160名	
		质量指标	网格员工作效率质量	工作质量完成优差	
		时效指标	补贴费用发放及时性	及时	
		成本指标	专职网格员补贴标准	300元/月	
	兼职网格员补贴标准		200元/月		
	效益指标	经济效益指标	缓解综治网格员的经济压力	缓解	
		社会效益指标	提高综治网格员的工作积极性	提高	
			筑牢基层治理实体化运行基石	有序推进工作	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层网格员满意度	≥90%	
			受益对象满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：中共岚皋县委政法委员会

部门（单位）名称		中国共产党岚皋县委政法委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
基本支出	人员基本支出和公用经费支出	251.46	251.46	
县级领导调研经费	保证领导调研工作的顺利进行	5	5	
扫黑除恶专项斗争经费	保证扫黑除恶专项斗争的顺利开展，维护社会治安	10	10	
综治维稳专项经费	组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施；组织构建调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调，推动政法部门做好涉法涉诉信访工作	35	35	
案件评查经费	保证案件评审工作的顺利进行	3	3	
县综治中心租赁服务费	岚皋县社会治安综合治理委员会办公室与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司安康分公司签订《岚皋县综治维稳中心建设采购合同》，建立县综治维稳中心1个、镇综治维稳中心12个、社区综治维稳中心6个（城关镇各社区）、村维稳中心11个（除城关镇外，其他各镇1个），实现综治视联网覆盖；接入县公安局、安监局、农林科技局、国土局、环保局、水利局、市场监管局所辖控制到县级中心，后期可接入各部门增量视频资源（可接入视频线路≥5000路，并发视频线路≥20路），并针对视频监控资源进行汇聚、管理和权限分配。对接上级综治视联网平台，实现综治全网功能。	24	24	
岚皋县村（社区）“321”网格员工作经费	强化网格管理职能，规范网格基层设置，统一网格划分标准，实行网格层级管理，推行网格员选聘制度，建设全科网格员队伍。将网格员薪酬保障纳入县级财政预算，工资结构由基本工资+考核工资构成，基本工资按月发放，考核工资根据考核等次实行年度兑付。网格员补贴标准为300元/月，按月发放基础补贴200元，100元纳入工作考评，考评部分根据考评结果按年度进行发放。兼任一级网格长、网格员的补贴标准为200元/月，按月发放基础补贴150元，50元纳入工作考评，考评部分根据考评结果按年度发放。	371.92	371.92	
金额合计		700.38	700.38	
年度总体目标	（一）强化科学理论武装，确保政法工作坚定正确的整治方向。（二）深入贯彻总体国家安全观，进一步提高维护国家整治安全能力。①严密防范“颜色革命”风险；②严密防范邪教活动风险；③严密防范意识形态风险；④严密防范暴力恐怖风险。（三）加快推进市域社会治理现代化，努力建设更高水平平安岚皋。①有效维护社会大局稳定；②推进扫黑除恶专项斗争常态化开展；③深化市域社会治理现代化；④提升综治中心实战化效能；⑤深化系列平安创建活动；⑥创新基层社会治理。（四）着力推进政法领域全面深化改革，不断激发新时代政法工作新功能。①推进各项改革任务全面落实；②深化司法责任制综合配套改革；③加快构建规范高效的制约监督体系；④着力打造政法领域改革特色亮点。（五）全力服务保障高质量发展大局，为新时代追赶超越提供有力法治保障。①有力保障绿色发展；②积极服务乡村振兴；③着力打造法治化营商环境。（六）深入开展政法队伍教育整顿，全力打造新时代安康政法铁军。①坚持关键少数“五个引领”；②创新教育整顿“八项举措”；③严格成果检验“四个问效”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		案件评审数量	≥500个
			网格员数量	专职696、兼职464，共计1160
			综合维稳镇级示范点涉及范围	≤3个
			开展综治平安建设宣传活动次数	≥10次
			开展扫黑除恶宣传活动次数	≥4次
			县级领导调研次数	≥20次/年
			综治视联网维护次数	≥4次/年
	质量指标		案件评审结果异议率	≤3%
			镇级综合维稳示范点建设质量	合格
			扫黑除恶专项斗争力度	提高5%
			定制宣传品、印刷品质量	合格
			调研结果异议率	≤3%
	时效指标		维修质量合格率	合格
			开展工作及时性	及时
开展宣传活动的及时性			及时	
成本指标		故障维修维护及时性	及时	
		宣传品定制	≥12万	
		综治租赁服务费年运维费	24万元/年	
		专职网格员补贴标准	300元/月	
		兼职网格员补贴标准	200元/月	
		差旅费	符合差旅费报销标准	
		其他费用支出	符合相关规定	
		维护国家政治安全能力	提高	

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：中共岚皋县委政法委员会

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:			
				

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。