

内乡县政法委 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县政法委概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县政法委 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县政法委 2021 年部门预算表

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（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标

第一部分 概况

一、主要职责：

1、对全县政法工作做出全局部署并督促贯彻落实；大力支持和监督政法部门依法行使职权，组织研究和讨论有争议重大的疑难案件；对全县政法工作重大问题组织调查研究，推进政法工作改革。

2、指导、协调、推动各乡镇、各部门社会治安综合治理领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制以及打击、防范、管理、建设、教育、改造六项重要任务和措施。

3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，分析社会治安新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向县委提出建议。

4、收集上报涉及国家安全和社会政治稳定方面的情况信息，指导辖区内各部门及单位国家安全小组开展工作。

5、做好全县的防范和处理邪教工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

政法委为正科级单位，原县综治办、维稳办、防范办、国安办等涉改单位职责职能并入政法委，7个内部科室。政法委编制31人，现有工作人员24人，其中行政编制13人，事业编制18人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县政法委部门预算包括：委机关本级预算和委机关属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 2 个。

- 1、委机关本级。
- 2、综治中心。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县政法委 2021 年收入总计 956.2 万元，支出总计 956.2 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 221.1 万元，增长 30.07%。主要原因为：2021 年开展政法教育整顿活动；综治中心运行费用的增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县政法委 2021 年收入总计 956.2 万元，其中：一般公共预算收入 956.2 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县政法委 2021 年支出总计 956.2 万元，其中：基本支出 353.1 万元，占总支出的 36.92%；项目支出 603.1 万元，占总支出的 63.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县政法委 2021 年财政拨款收入 956.2 万元，支出 956.2 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 221.1 万元，增长 30.07%。主要原因为：2021 年开展政法教育整顿活动；综治中心运行费用的增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门 2021 年一般公共预算支出年初预算 956.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 956.2 万元，占 100%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 0 万元，占 0%，文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县政法委 2021 年一般公共预算基本支出 353.1 万元，其中：人员经费 328.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.0 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县政法委 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县政法委 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 20 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比上年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比下降 0%。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比下降 0%。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比下降 0%。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为25万元，主要用于会议、办公用品采购等经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县政法委2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末，内乡县政法委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县政法委2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

- 一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

收入支出 决算总表

部门：中共内乡县委政法委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,045.22	一、一般公共服务支出	32	1,066.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,045.22	本年支出合计	58	1,066.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	126.16	年末结转和结余	60	104.74
	30			61	
总计	31	1,171.38	总计	62	1,171.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决 算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：中共内乡县委政法委员
会

项目		本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,045.2 2	1,045 .22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,045.2 2	1,045 .22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,045.2 2	1,045 .22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	365.10	365.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	680.12	680.1 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决 算表

公开 03 表

部门：中共内乡县委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,066.64	428.46	638.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,066.64	428.46	638.19	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	1,066.64	428.46	638.19	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	428.46	428.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	638.19	0.00	638.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算

总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：中共内乡县委政法委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,045.22	一、一般公共服务支出	33	1,066.64	1,066.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,045.22	本年支出合计	59	1,066.64	1,066.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.16	年末财政拨款结转和结余	60	104.74	104.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,171.38	总计	64	1,171.38	1,171.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算
财政拨款支出
决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共内乡县委政法委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,066.64	428.46	638.19
201	一般公共服务支出	1,066.64	428.46	638.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,066.64	428.46	638.19
2013101	行政运行	428.46	428.46	0.00
2013105	专项业务	638.19	0.00	638.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算
财政拨款
基本支出决
算表

公开 06 表

部门：
中共
内乡
县委
政法
委员
会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.44	302	商品和服务支出	113.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.36	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.95
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	38.37	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	1.39

30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.06	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.84	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	22.54	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.24			
人员经费合计		312.50	公用经费合计					115.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共内乡县委政法委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	8.29	0.00	6.84	0.00	6.84	1.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	政法委	
年度履职目标	<p>1、对全县政法工作做出全局部署并督促贯彻落实；大力支持和监督政法部门依法行使职权，组织研究和讨论有争议重大的疑难案件；对全县政法工作重大问题组织调查研究，推进政法工作改革。</p> <p>2、指导、协调、推动各乡镇、各部门社会治安综合治理领导责任制、目标管理责任制和一票否决权制以及打击、防范、管理、建设、教育、改造六项重要任务和措施。</p> <p>3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作，分析社会治安新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向县委提出建议。</p> <p>4、收集上报涉及国家安全和政治稳定方面的情况信息，指导辖区内各部门及单位国家安全小组开展工作。</p> <p>5、做好全县的防范和处理邪教工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	综治中心发挥社会稳定重要堡垒作用
	任务 2	严重精神病患者有奖监护落实到位、源头预防和减少肇事肇祸事件发生
	任务 3	保障涉法涉诉救助资金、保障经济困难当事人合法权利
预算情况	部门预算总额（万元）	956.2
	1、资金来源：（1）财政资金	956.2
	（2）其他资金	0

	2、资金结构：（1）基本支出		353.1	
	（2）项目支出		603.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。

		预算执行率	≥100%	预算执行率=(预算完成数 / 预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	≤5%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额 / 政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	重点接待任务完成率	完成	综治中心发挥社会稳定重要堡垒作用

		任务 1	完成	严重精神病患者有奖监护落实到位、源头预防和减少肇事肇祸事件发生
		任务 2	完成	保障涉法涉诉救助资金、保障经济困难当事人合法权利
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	是	
	满意度	服务对象满意度	99%	

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	法治宣传		
主管部门	中共内乡县委政法委	单位名称	中共内乡县委政法委
项目资金	实施期资金总额:	5	年度资金总额: 55

(万元)		其中：财政拨款		50000	其中：财政拨款		5
		其他资			其他资		
		金			金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。法治宣传教育机制进一步健全，普法责任制全面落实。				通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。法治宣传教育机制进一步健全，普法责任制全面落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：组织国家宪法日等宣传活动		数量指标	组织国家宪法日等宣传活动	不低于 6 次
			指标 2：				
						
质量指标	指标 1：推进法治乡村建设，推进落实谁执法		质量指标	推进法治乡村建设，推进落实谁执法谁普			

		谁普				
	时效指标	各项工作在规定时间内完成	及时	时效指标	各项工作在规定时间内完成	及时
	成本指标	指标 1:	合规	成本指标	工作经费合理使用	合规
效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	经济效益指标	无	无
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 确保社会大局安全稳定	良好	社会效益指标	确保社会大局安全稳定	良好
		指标 2:	社会满意率 100%		法律知识深入传播, 法治精神广泛弘扬	社会满意率 100%
	生态效益指标	指标 1:	无	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	长效管理制度健全	完善	可持续影响指标	长效管理制度健全	完善
全体公民的法律素养明显提高, 全县法治文化建设的层次明显提高		社会满意率 99%	全体公民的法律素养明显提高, 全县法治文化建设的层次明显提高		社会满意率 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会满意率 99%	服务对象满意度指标	群众满意度	社会满意率 99%
		

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	监察委派驻机构专项费
------	------------

主管部门					单位名称			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5	
		其他资		0	其他资		0	
		实施期目标			年度目标			
绩效目标		保证工作正常运行			保证工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 委派人数	2 人	数量指标	指标 1: 委派人数	2 人	
		质量指标	指标 1: 下乡次数	22	质量指标	指标 1: 下乡次数	22	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定	99%	社会效益指标	指标 1: 社会稳定	99%	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:				

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	99%	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	99%
--	-------	-----------	----------	-----	-----------	----------	-----

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	涉法涉诉及刑事被害人救助		
主管部门	中共内乡县委政法委	单位名称	中共内乡县委政法委

项目资金 (万元)	实施期资金总额:		80	年度资金总额:		80	
	款	其中: 财政拨	80	款	其中: 财政拨	80	
	资金	其他	0	金	其他资	0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	项目将严格根据《内乡县司法救助专项资金使用管理办法(试行)》的规定, 通过规范的审核、合议程序确定资助标准, 落实专项资金的高效利用, 保障经济困难当事人的合法权利。				项目将严格根据《内乡县司法救助专项资金使用管理办法(试行)》的规定, 通过规范的审核、合议程序确定资助标准, 落实专项资金的高效利用, 保障经济困难当事人的合法权利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 应助尽助率	应补尽补	数量指标	应助尽助率	应补尽补
		质量指标	指标 1: 救助审核准确率	99%	质量指标	救助审核准确率	99%
			指标 2: 救助发放准确率	99%		救助发放准确率	99%
			
		时效指标	指标 1: 救助发放及时性	及时	时效指标	救助发放及时性	及时
			指标 2: 救助审批及时性	及时		救助审批及时性	及时
			
成本指标			成本指标				

效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1: 涉救助案件结案率	99%	社会效益指标	涉救助案件结案率	99%
		指标 2: 当事人生活困难缓解	提升		当事人生活困难缓解	提升
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 司法救助金管理制度	完善	可持续影响指标	司法救助金管理制度	完善
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 当事人满意度	99%	服务对象满意度指标	当事人满意度	99%
		

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	维稳专项		
主管部门	中共内乡县委政法委		单位名称 中共内乡县委政法委
项目资金	实施期资金总额:	30	年度资金总额: 30

(万元)		其中：财政拨款		30	其中：财政拨款		30
		款			款		
		其他		0	其他资		0
		资金			金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1. 保障公民、法人和其他组织的民主权利及其他合法权益，规范信访工作和信访行为，保持国家机关与人民群众的密切联系，帮助群众解决困难、维护社会稳定、构建和谐社会；2. 通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。法治宣传教育机制进一步健全，普法责任制全面落实。				1. 保障公民、法人和其他组织的民主权利及其他合法权益，规范信访工作和信访行为，保持国家机关与人民群众的密切联系，帮助群众解决困难、维护社会稳定、构建和谐社会；2. 通过具有针对性和有效性的法治宣传教育，全民法治观念明显增强，多元法治文化体系基本建成，在全社会进一步树立法治信仰、维护法治权威，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。法治宣传教育机制进一步健全，普法责任制全面落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	郑州北京信访维稳值班	10	数量指标	郑州北京信访维稳值班	10
		质量指标	指标 1：高标准、高质量完成工作任务	99%	质量指标	高标准、高质量完成工作任务	完成率 99%
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：各项工作在规定时间内完成	及时	时效指标	各项工作在规定时间内完成	及时
		成本指标	指标 1：工作经费合理使用	合规	成本指标	工作经费合理使用	30 万
.....						
效益	经济效益指标			经济效益指标			

指标	社会效益指标	指标 1: 确保社会大局安全稳定	良好	社会效益指标	确保社会大局安全稳定	良好
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 持续维护全县安全稳定, 建设更高水平的平安内乡。		可持续影响指标	持续维护全县安全稳定, 建设更高水平的平安内乡。	良好
		指标 2:			长效管理制度健全	完善
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 实现维稳工作“六个不发生”	社会满意率 99%	服务对象满意度指标	实现维稳工作“六个不发生”	社会满意率 99%
		指标 2: 群众满意度	社会满意率 99%		群众满意度	社会满意率 99%

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	精神障碍患者救助有奖监护		
主管部门	中共内乡县委政法委	单位名称	中共内乡县委政法委

项目资金 (万元)		实施期资金总额:	437	年度资金总额:	437		
		其中: 财政拨款	437	其中: 财政拨款	437		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标: 促进监护人切实履行监护责任, 从源头上预防和减少肇事肇祸事件的发生。			目标: 促进监护人切实履行监护责任, 从源头上预防和减少肇事肇祸事件的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 易肇事肇祸精神病 3 级以上患者全部落实奖补	应补尽补	数量指标	易肇事肇祸精神病 3 级以上患者全部落实奖补	应补尽补
			指标 2:				
						
	质量指标	指标 1: 高标准、高质量完成工作任务	完成率 100%	质量指标	高标准、高质量完成工作任务	完成率 100%	
	时效指标	指标 1: 各项工作在规定时间内完成	完成率 100%	时效指标	各项工作在规定时间内完成	完成率 100%	
	成本指标	指标 1:	完成率 100%	成本指标	费用按要求使用	完成率 100%	
.....						

	效益指标	经济效益指标	指标 1:为全县经济发展创造良好的社会治安环境,防止命案发生	完成率 100%	经济效益指标	为全县经济发展创造良好的社会治安环境,防止命案发生	完成率 100%
		社会效益指标	指标 1:确保社会大局安全稳定,稳定社会秩序	完成率 100%	社会效益指标	确保社会大局安全稳定,稳定社会秩序	完成率 100%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1:持续维护全县安全稳定,建设平安内乡	完成率 100%	可持续影响指标	持续维护全县安全稳定,建设平安内乡	完成率 100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	完成率 100%	服务对象满意度指标	群众安全感指数	完成率 100%
			

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		政法队伍教育整顿活动							
主管部门		中共内乡县委政法委员会			单位名称		中共内乡县委政法委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20		其中: 财政拨款		20	
		其他资				其他资			
		金				金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	按照中央、省市政法队伍教育整顿工作要求, 聚焦目标任务, 抓实重点环节, 推动教育整顿各项工作取得实效, 使内乡政法系统政治生态进一步优化, 纪律作风进一步好转, 素质能力进一步增强, 执法司法公信力进一步提升。				按照中央、省市政法队伍教育整顿工作要求, 聚焦目标任务, 抓实重点环节, 推动教育整顿各项工作取得实效, 使内乡政法系统政治生态进一步优化, 纪律作风进一步好转, 素质能力进一步增强, 执法司法公信力进一步提升。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 参与人数	600	数量指标	指标 1: 参与人数	600		
			指标 2: 活动数	78		指标 2: 活动数	78		
			会议数	10		会议数	10		
	质量指标	指标 1: 无		质量指标	指标 1:				
	时效指标	指标 1: 无		时效指标	指标 1:				
	成本指标	指标 1: 无		成本指标	指标 1:				
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	无	经济效益 指标	指标 1:	无		
		社会效益 指标	党和人民信得过、靠得住、能放心	99%	社会效益 指标	党和人民信得过、靠得住、能放心	99%		
生态效益		指标 1:		生态效益	指标 1:				

	可持续影响指标	指标			指标		
		革命化、正规化、专业化、职业化水平	100%	革命化、正规化、专业化、职业化水平	100%		
		使全县政法干警达到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬。	100%	使全县政法干警达到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬。	100%		
				
	满意度指标	服务对象	群众安全感	100%	服务对象	群众安全感	100%
		满意度指标	执法满意度	100%	满意度指标	执法满意度	100%
			
			

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		综治视联网租赁费						
主管部门		中共内乡县委政法委			单位名称		中共内乡县委政法委	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6.1	年度资金总额:		6.1	
		其中:财政拨款		6.1	其中:财政拨款		6.1	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标:实现综治各成员单位之间的互联互通,更好的促进社会管理综合治理工作的信息化、高效化,促进各综治成员单位的协同,有效达成社会管理与综合治理工作目标。同时可向其他政府职能部门覆盖,实现互联互通,提升政府工作效率。				目标:实现综治各成员单位之间的互联互通,更好的促进社会管理综合治理工作的信息化、高效化,促进各综治成员单位的协同,有效达成社会管理与综合治理工作目标。同时可向其他政府职能部门覆盖,实现互联互通,提升政府工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 视频前端覆盖率	16	数量指标	视频前端覆盖乡镇	16	
		质量指标	指标 1: 高标准、高质量完成工作任务	完成率 99%	质量指标	高标准、高质量完成工作任务	完成率 99%	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 各项工作在规定时间内完成	完成率 99%	时效指标	各项工作在规定时间内完成	完成率 99%	
		成本指标	指标 1: 费用合理使用	完成率 99%	成本指标	费用合理使用	完成率 99%	
				
效益	经济效益指标	指标 1: 为全县经济发展创造良好的社会治安	完成率 99%	经济效益指标	为全县经济发展创造良好的社会治安环境	完成率 99%		

指标		环境				
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1: 确保社会大局安全稳定	完成率 99%	社会效益指标	确保社会大局安全稳定	完成率 99%
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 持续维护全县安全稳定, 建设平安内乡	完成率 99%	可持续影响指标	持续维护全县安全稳定, 建设平安内乡	完成率 99%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众安全感指数	完成率 99%	服务对象满意度指标	群众安全感指数	完成率 99%
		

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	综治中心运营费
------	---------

主管部门		中共内乡县委政法委			单位名称		中共内乡县委政法委	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20	
		其他资 金			其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	目标:发挥其“预警、预判、预防”功能,加快构建“信息渠道畅通、人员掌控到位、矛盾调处及时、社会和谐稳定”的工作新格局。使之成为联系群众的重要纽带,社会治理服务的窗口平台,维护社会稳定的重要堡垒。				目标:发挥其“预警、预判、预防”功能,加快构建“信息渠道畅通、人员掌控到位、矛盾调处及时、社会和谐稳定”的工作新格局。使之成为联系群众的重要纽带,社会治理服务的窗口平台,维护社会稳定的重要堡垒。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 中心日常运营水电费	12 万	数量指标	中心日常运营水电费	12 万	
			指标 2: 各职能部门入驻到位	8 万		各职能部门入驻到位	8 万	
		质量指标	指标 1: 高标准、高质量完成工作任务	完成率 99%	质量指标	高标准、高质量完成工作任务	完成率 99%	
		时效指标	指标 1: 各项工作在规定时间内完成	完成率 99%	时效指标	各项工作在规定时间内完成	完成率 99%	
		成本指标	指标 1: 费用合理使用	完成率 99%	成本指标	费用合理使用	完成率 99%	
				

效益指标	经济效益指标	指标 1: 为全县经济发展创造良好的社会治安环境	完成率 99%	经济效益指标	为全县经济发展创造良好的社会治安环境	完成率 99%
	社会效益指标	指标 1: 确保社会大局安全稳定, 稳定社会秩序	完成率 99%	社会效益指标	确保社会大局安全稳定, 稳定社会秩序	完成率 99%
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 持续维护全县安全稳定, 建设平安内乡	完成率 99%	可持续影响指标	持续维护全县安全稳定, 建设平安内乡	完成率 99%
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众安全感指数	完成率 99%	服务对象满意度指标	群众安全感指数	完成率 99%
		