

# 中共镇巴县委政法委员会 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻执行党的路线方针政策和县委决策部署；

2、深入贯彻党中央、省市县委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对一定时期内全县政法工作作出全局性部署，协调各方职能，研究有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。推进平安镇巴、法治镇巴建设，加强过硬队伍建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境；

3、贯彻落实中央和省市县委关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性、普遍性的重大问题以及政法领域重大实践和理论问题，及时向县委和市委政法委提出建议；

4、了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、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，协调应对和妥善处理重大突发事件，协调指导政法单位和有关部门做好反邪教工作；

5、加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治

理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

6、监督和支持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和国家法律法规情况，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，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会；

8、落实全面依法治县领导机构的决策部署，指导政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，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、了解掌握和分析全县政法舆情动态，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、全面推行网格化管理服务机制，建立网格化管理服务平台，依托综治信息系统、综治视联网、雪亮工程等信息技术，对社会治安状况实时管控、分析研判；

11、完成县委和市委政法委交办的其他工作。

## （二）机构设置

中共镇巴县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门，为县委工作机关，正科级。县委政法委内设政工科、维稳反邪指导股、综治督导股、执法监督股、宣传信息股。下设正科级全额

预算事业单位（公益一类）镇巴县社会治安综合治理中心。

## 二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持统筹发展和安全，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，在“讲政治、强法治、护稳定、固根基、优环境、带队伍、作表率”上持续用力，努力建设更高水平的平安镇巴、法治镇巴，奋力推进新时代新征程政法工作现代化，为推动镇巴高质量发展、创建生态经济示范县创造安全稳定的社会环境。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

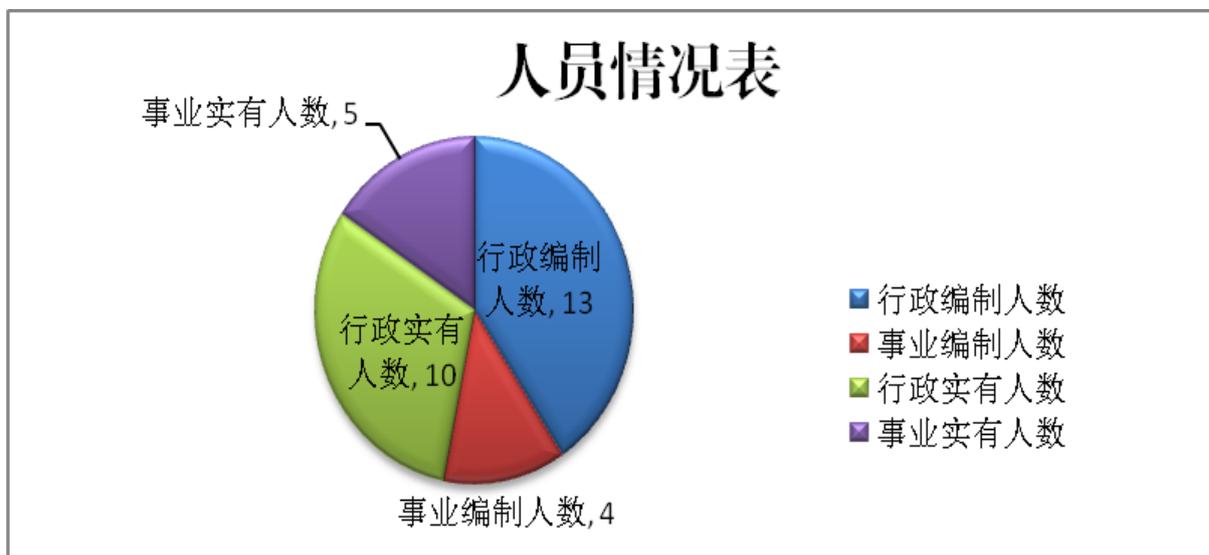
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委政法委员会本级(机关)	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 13 人、事业编制 4 人；实有人员 15 人，其中行政 10 人、事业 5 人。单

位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 328.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 89.51 万元，主要原因：一是干部退休，工资福利、医疗费补助等支出预算相应减少；二是贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费精神，减少非必要性专项经费支出。

本部门当年预算支出 328.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 89.51 万元，主要原因：一是干部退休，工资福利、医疗费补助等支出预算相应减少；二是贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约反对

浪费精神，减少非必要性专项经费支出。

## (二)财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 328.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 49.51 万元，主要原因：一是干部退休，工资福利、医疗费补助等支出预算相应减少；二是贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费精神，减少非必要性专项经费支出；

本部门当年财政拨款支出 328.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 49.51 万元，主要原因：一是干部退休，工资福利、医疗费补助等支出预算相应减少；二是贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费精神，减少非必要性专项经费支出。

## (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 328.10 万元，较上年减少 49.51 万元，主要原因：一是干部退休，工资福利、医疗费补助等支出预算相应减少；二是贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费精神，减少非必要性专项经费支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 328.10 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601) 185.80 万元，较上年减少 13.21 万元，原因是干部退休，工资福利、养老保险、住房公积金、医疗和对个人和家庭的补助等支出相应减少；

(2) 其他共产党事务支出(2013699)92.60 万元,较上年减少 35.40 万元,原因是贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约反对浪费精神,减少非必要性专项经费支出;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19 万元,较上年减少 0.70 万元,原因是干部退休,对应财政配套资金相应减少,年终据实结算;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.30 万元,较上年持平,原因是该项支出按单位实有人员预算,年终据实结算;

(5) 行政单位医疗支出(2101101)8.20 万元,较上年减少 0.20 万元,原因是干部退休,职工基本医疗保险缴费相应减少,年终据实结算;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)8.60 万元,较上年增加 0.50 万元,原因是工资正常晋升,人员年龄结构上升,财政配套医疗费相应增加,年终据实结算;

(7) 住房公积金支出(2210201)13.60 万元,较上年减少 0.50 万元,原因是干部退休,财政配套住房公积金相应减少,年终据实结算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 328.10 万元,其中:

工资福利支出(301)181.98 万元,较上年减少 8.69 万元,原因是干部退休,支出相应减少;

商品和服务支出(302)127.50 万元,较上年减少 28.30 万

元，原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费精神，减少非必要性专项经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）18.62 万元，较上年减少 12.52 万元，原因是严格贯彻执行中央八项规定，减少非必要性的其他对个人和家庭的补助经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 328.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.98 万元，较上年减少 8.69 万元，原因是干部退休，支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）127.50 万元，较上年减少 28.30 万元，原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费精神，减少非必要性专项经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）18.62 万元，较上年减少 12.52 万元，原因是严格贯彻执行中央八项规定，减少非必要性的其他对个人和家庭的补助经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，与上年持平，主要原因是自觉执行党政机关公务接待相关规定，年度内据实结算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 2.50 万元，与上年持平，主要原因是自觉执行党政机关公务接待相关规定，年度内据实结算；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革后，本部门无车辆，上年及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无会议经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无培训经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安

排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 328.10 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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.50 万元，较上年减少 2.50 万元，主要原因是人员减少，根据单位实有人员定额核算机关运行经费。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 见义勇为基金：根据《陕西省奖励和保护见义勇为人员条例》，为了大力弘扬见义勇为精神，关心爱护见义勇为人员及其家庭，引导人们树立正确的价值取向，传递社会正能量。

4. 司法救助专项经费：是在诉讼过程中，通过对当事人诉讼费用的救济措施，减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负

担,保证其能够正常参加诉讼,依法维护其合法权益的法律制度。

5. 扫黑除恶专项斗争:为深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神,保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安,进一步巩固党的执政基础,党中央、国务院决定,在全国开展扫黑除恶专项斗争。

6. 平安建设:是新形势下社会管理综合治理的创新与发展,紧紧围绕全面建成小康社会目标任务,以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为落脚点,为高质量建设“五个镇巴”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。

#### 第四部分 公开报表

(见附表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	
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

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3,280,980.00	一、部门预算	3,280,980.00	一、部门预算	3,280,980.00	一、部门预算	3,280,980.00
2	1、财政拨款	3,280,980.00	1、一般公共服务支出	2,783,980.00	1、人员经费和公用经费支出	2,354,980.00	1、机关工资福利支出	1,819,800.00
3	(1)一般公共预算拨款	3,280,980.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,819,800.00	2、机关商品和服务支出	1,275,000.00
4	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	449,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	86,180.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	926,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	193,000.00	(2)商品和服务支出	826,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	186,180.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	168,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	136,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	3,280,980.00	本年支出合计	3,280,980.00	本年支出合计	3,280,980.00	本年支出合计	3,280,980.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	3,280,980.00	支出总计	3,280,980.00	支出总计	3,280,980.00	支出总计	3,280,980.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3,280,980.00	一、财政拨款	3,280,980.00	一、财政拨款	3,280,980.00	一、财政拨款	3,280,980.00
2	1、一般公共预算拨款	3,280,980.00	1、一般公共服务支出	2,783,980.00	1、人员经费和公用经费支出	2,354,980.00	1、机关工资福利支出	1,819,800.00
3	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	1,819,800.00	2、机关商品和服务支出	1,275,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	449,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	86,180.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	926,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	193,000.00	(2)商品和服务支出	826,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	186,180.00
11			10、卫生健康支出	168,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	136,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	3,280,980.00	本年支出合计	3,280,980.00	本年支出合计	3,280,980.00	本年支出合计	3,280,980.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	3,280,980.00	支出总计	3,280,980.00	支出总计	3,280,980.00	支出总计	3,280,980.00

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	3,280,980.00	1,979,980.00	375,000.00	926,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,783,980.00	1,482,980.00	375,000.00	926,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	2,783,980.00	1,482,980.00	375,000.00	926,000.00	
4	2013601	行政运行	1,857,980.00	1,482,980.00	375,000.00	-	
5	2013699	其他共产党事务支出	926,000.00	-	-	926,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	193,000.00	193,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	190,000.00	190,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,000.00	190,000.00	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
11	210	卫生健康支出	168,000.00	168,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	168,000.00	168,000.00	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	82,000.00	82,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	86,000.00	86,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	136,000.00	136,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	136,000.00	136,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	136,000.00	136,000.00	-	-	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			3,280,980.00	1,979,980.00	375,000.00	926,000.00	
2	301	工资福利支出			1,819,800.00	1,819,800.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,000.00	669,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,000.00	480,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,800.00	55,800.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155,000.00	155,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,000.00	82,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,000.00	136,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,000.00	49,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			1,275,000.00	74,000.00	375,000.00	826,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	586,000.00	-	100,000.00	486,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	-	
15	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	-	
16	30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	-	12,000.00	-	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	-	80,000.00	70,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	-	10,000.00	-	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	-	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	-	25,000.00	-	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00	-	12,000.00	-	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,000.00	74,000.00	-	-	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	365,000.00	-	95,000.00	270,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			186,180.00	86,180.00	-	100,000.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	86,000.00	86,000.00	-	-	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	-	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100,000.00	-	-	100,000.00	

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	2,354,980.00	1,979,980.00	375,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,857,980.00	1,482,980.00	375,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	1,857,980.00	1,482,980.00	375,000.00	
4	2013601	行政运行	1,857,980.00	1,482,980.00	375,000.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	193,000.00	193,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	190,000.00	190,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,000.00	190,000.00	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
11	210	卫生健康支出	168,000.00	168,000.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	168,000.00	168,000.00	-	
13	2101101	行政单位医疗	82,000.00	82,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	86,000.00	86,000.00	-	
15	221	住房保障支出	136,000.00	136,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	136,000.00	136,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	136,000.00	136,000.00	-	

表8

## 2023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）

单位：元

序号	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
1		合计			2,354,980.00	1,979,980.00	375,000.00	
2	301	工资福利支出			1,819,800.00	1,819,800.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669,000.00	669,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480,000.00	480,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,800.00	55,800.00	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	155,000.00	155,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,000.00	82,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,000.00	136,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,000.00	49,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			449,000.00	74,000.00	375,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12,000.00	-	12,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	-	80,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	-	10,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	-	25,000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00	-	12,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,000.00	74,000.00	-	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00	-	95,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			86,180.00	86,180.00	-	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	86,000.00	86,000.00	-	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	926,000.00	
2	326	中共镇巴县委政法委员会	926,000.00	
3	326001	中共镇巴县委政法委员会	926,000.00	
4		专用项目	926,000.00	
5		法学研究与学术交流	70,000.00	
6		法学会工作专项经费	70,000.00	根据《陕西省法学会关于加强市县法学会工作的指导意见》的文件要求，由县委政法委承担法学会日常工作和考核工作，组织法律工作者参与基层社会治理、矛盾纠纷化解、法治建设等工作，组织我县法学会会员积极参与对
7		见义勇为	40,000.00	
8		见义勇为基金	40,000.00	表彰奖励、慰问见义勇为先进个人，年度内据实结算。
9		扫黑除恶	100,000.00	
10		扫黑除恶斗争专项经费	100,000.00	常态化开展扫黑除恶，巩固斗争成果。一要营造全民扫黑氛围。二要分批持续深化重点行业整治。三要开展打击涉网黑恶犯罪专项行动。四要深挖核查一批重点线索。五要督办攻坚一批重大案件。六要做好刑释人员安置帮教
11		综治维稳与平安创建	716,000.00	
12		反邪教专项经费	70,000.00	统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
13		司法救助专项经费	30,000.00	2011年中共镇巴县委常委会议会议纪要第14次
14		维稳工作专项经费	98,000.00	我县共28万人，按人均0.5元计算维稳专项经费14万元；根据汉市平安办发〔2020〕16号文件，维护社会稳定纳入县区平安建设工作考核评价。
15		综治工作专项经费	98,000.00	推动县镇村综治中心实体化运行规范化建设，实现20个镇（街道）综治视联网全覆盖。
16		综治维稳与平安创建	420,000.00	目标1：统一部署和组织协调更高水平平安镇巴建设工作，开展平安建设集中宣传提升“四率一度”工作落实。 目标2：贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于平安建设的重大决策部署。





表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法学研究与学术交流专项经费			
部门名称		中共镇巴县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 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, 紧紧围绕党委、政府工作大局, 突出加强政治引领、繁荣法学研究, 强化自身建设、积极参与社会治理和平安建设等工作, 团结引领全县法学法律工作者积极服务于更高水平的平安镇巴、法治镇巴建设, 努力开创法学会工作新局面。</p>				
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: 组织会员参与矛盾纠纷调处和信访问题化解	≥2次	
			指标2: 参与案件评查、执法检查	全年	
		质量指标	指标1: 探索建立会员提出建议议案制度, 畅通法学会会员建言献策渠道	全年	
			指标2: 为人民群众提供全面深入的法律援助、人民调解等公共法律服务	全年	
		时效指标	指标1: 为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境	全年	
		成本指标	指标1: 法治宣传	≥2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化法治化营商环境	全年	
		社会效益指标	指标1: 为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境	全年	
		可持续影响指标	指标1: 坚定不移走中国特色社会主义法治道路	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对社会治安的满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	见义勇为专项经费				
部门名称	中共镇巴县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			4	
	其中: 财政拨款			4	
	其他资金				
总体目标	<p>目标: 切实加强新时代见义勇为工作。认真落实省市关于见义勇为工作安排部署, 践行社会主义核心价值观, 弘扬社会正气, 传递社会正能量, 倡导见义勇为精神, 奖励和保护见义勇为人员, 调动全县广大人民群众维护社会和谐稳定的积极性, 深化平安镇巴建设。</p>				
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: 表彰奖励见义勇为先进个人	年度内据实结算	
			指标2: 开展见义勇为宣传教育	≥2次	
			指标3: 慰问见义勇为先进个人	年度内据实结算	
			指标4: 为见义勇为困难家庭子女就学予以困难补助工作	年度内据实结算	
		质量指标	指标1: 依法保障和维护见义勇为人员及家庭的各项权益	全年	
		时效指标	指标1: 进行表彰奖励	及时	
		成本指标	指标1: 表彰、慰问	≤4万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 进一步弘扬见义勇为精神, 维护全县社会秩序稳定	全年	
			指标2: 促进社会主义精神文明建设, 加强社会治安综合治理	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对社会治安的满意率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	扫黑除恶专项斗争专项经费				
部门名称	中共镇巴县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标: 常态化开展扫黑除恶, 巩固斗争成果。一要营造全民扫黑氛围。二要分批持续深化重点行业整治。三要开展打击涉网黑恶犯罪专项行动。四要深挖核查一批重点线索。五要督办攻坚一批重大案件。六要做好刑释人员安置帮教。				
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: 组织开展扫黑除恶专项斗争督导检查	≥1	
			指标2: 开展线索核查清零集中攻坚行动	全面完成	
			指标3: 扩大宣传面, 制作宣传牌(灯牌、路牌)	≥20个	
		质量指标	指标1: 建立健全一整套扫黑除恶常态化的长效机制	全年	
		时效指标	指标1: 扫黑除恶专项斗争取得胜利	年度内	
		成本指标	指标1: 宣传成本	≥5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化法治化营商环境	全年	
		社会效益指标	指标1: 营造“黑不生、恶不出、民满意”的长治久安环境	全年	
		可持续影响指标	指标1: 人民安居乐业, 县域无黑恶势力	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对扫黑除恶专项斗争知晓率	达到考核指标	
			指标2: 公众对扫黑除恶专项斗争满意率	达到考核指标	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治维稳与平安创建专项经费				
部门名称	中共镇巴县委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.6		
	其中: 财政拨款		71.6		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 统一部署和组织协调更高水平平安镇巴建设工作, 开展平安建设集中宣传提升“四率一度”工作落实。</p> <p>目标2: 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于平安建设的重大决策部署。</p> <p>目标3: 构建党建引领“一网四化三统一”基层治理, 以加强镇(街道)“一办两中心”建设为依托, 推进社会治理网格化、监督指挥信息化、综合执法属地化、便民服务精细化的基层治理体系。</p> <p>目标4: 全面贯彻执行党的反邪教政策, 依法打击处理邪教组织。</p> <p>目标5: 认真落实重大事项社会稳定风险评估制度, 重点项目应评尽评。有效防范化解各类风险隐患, 坚决维护社会大局安全稳定。</p> <p>目标6: 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想, 依法及时做好司法过程中对困难群众的救助工作, 保障当事人合法权益, 切实让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。</p>				
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: 适时召开平安镇巴建设工作会议	≥1次		
		指标2: 加强平安建设宣传, 印制宣传资料	≥2000册		
		指标3: 组织创建省市平安单位、村(社区)	≥5个		
		指标4: 不断推动形成综治信息化平台的网格化管理	全年		
		指标5: 普及国家打击邪教的法律、法规	全年		
		指标6: 社会稳定风险评估工作	100%		
		指标7: 申报、审批司法救助案件	据实审核		
	质量指标	指标1: 组织形式多样的宣传活动	≥2次		
		指标2: 创建县级平安建设示范点	≥1个		
		指标3: 多元化矛盾纠纷预防化解	≥95%		
		指标4: 推动铁路护路联防、校园及周边社会治安综合治理等专项整治	全年		
		指标5: 做到公平、公正、合理救助	全年		
		指标6: 对同一案件的同一当事人只救助一次	按程序审定		
	时效指标	指标1: 平安镇巴建设	全年		
		指标2: 严厉打击参加敌对组织、邪教组织等非法宗教活动	及时		
		指标3: 坚决维护政治安全, 开展社会稳定矛盾纠纷摸排化解	全年		
		指标4: 及时准确发放救助金	全年		
	绩效指标	成本指标	指标1: 综治维稳与平安创建宣传品	≥43万	
			指标2: 宣传短信等	≥3万	
			指标3: 开展县级平安建设满意度抽样调查	≥3万	
			指标4: 综治中心实体化运行办公经费	据实结算	
			指标5: 建立优秀通讯员激励奖励机制	据实结算	
			指标6: 全年救助金额	≤3万元	

效益指标	经济效益指标	指标1: 优化法治化营商环境	全年	
		指标2: 提升群众识别、应对风险的能力	全年	
		指标3: 让人民群众感受到司法的公平、正义	全年	
	社会效益指标	指标1: 加强平安乡村视频监控建设提升治安防控水平	全年	
		指标2: 巩固提升平安建设满意度	全年	
		指标3: 为平安稳定等实战指挥现场化提供信息保障	全年	
		指标4: 为重大项目落地创建良好稳定的社会环境	全年	
	可持续影响指标	指标1: 为高质量建设“五个镇巴”创造公正的法治环境	全年	
		指标2: 维护安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	全年	
		指标3: 不断提升人民群众反邪意识, 形成“崇尚科学 反对邪教”的深厚社会氛围	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众对社会治安的满意率	达到考核指标	
		指标2: 涉稳风险预警防范率	达到考核指标	
		指标3: 重大决策社会稳定风险评估率	达到考核指标	
		指标4: 困难群众对司法救助满意	无投诉	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共镇巴县委政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	工资福利和对个人家庭补助支出	181.98	181.98		
任务2	公用经费支出	37.5	37.5		
任务3	法学研究与学术交流	7	7		
任务4	见义勇为专项经费	4	4		
任务5	扫黑除恶专项斗争专项经费	10	10		
任务6	综治维稳与平安创建	71.6	71.6		
任务7	机关物品和服务支出	7.4	7.4		
任务8	对个人和家庭的补助	8.61	8.61		
金额合计		328.09	328.09		
年度主要任务		<p>目标1: 保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作。</p> <p>目标2: 健全综治及平安建设体系, 完善矛盾纠纷多元化解机制, 加大特殊人群帮扶, 预防青少年违法犯罪, 开展校园周边、铁路沿线专项整治工作, 推进全县综治中心规范化建设, 营造良好的社会环境。</p> <p>目标3: 深化平安建设, 健全平安建设工作制度、机制, 形成齐抓共管、工作联动、平安创建的生动局面。</p> <p>目标4: 深入推进打击邪教专项行动, 依法打击处理有危害的境外传教组织和骨干人员, 有效阻断渗透渠道。</p> <p>目标5: 贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念, 持续开展打击破坏生态环境野生动物资源违法犯罪专项行动, 认真落实生态环境保护各项举措, 深化政法机关“放管服”。</p> <p>目标6: 深入开展常态化平安建设, 扎实开展平安创建活动, 深入推进平安创建活动, 按照《中共中央、国务院关于深入开展扫黑除恶专项斗争的通知》等省市部署要求, 开展扫黑除恶专项斗争。</p> <p>目标7: 巩固集中整治成果, 推动扫黑除恶专项斗争从“深挖根治”向“长效常治”迈进。</p> <p>目标8: 表彰见义勇为先进个人, 努力营造见义勇为为工作作表率的良好氛围。</p> <p>目标9: 开展法治工作, 为高质量发展“五个镇巴”创造公正的法治环境。</p>			
年度总体目标		<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>指标内容</p> <p>指标值</p>			
产出指标	数量指标	指标1: 适时召开全县平安工作会议	≥1次		
		指标2: 加强平安建设宣传, 印制宣传资料	≥2000册		
		指标3: 不断推动形成以综治为平台的网格化管理	全年		
		指标4: 参与案件审查、执法检查	全年		
		指标5: 表彰、慰问见义勇为先进个人	年度内落实预算		
		指标6: 组织开展政法重点工作督导检查	≥1		
		指标7: 扩大宣传面, 制作宣传牌	≥20个		
		指标8: 申报、审核司法救助案件	年度内落实审核		
		指标9: 社会稳定风险评估工作	100%		
		指标10: 组织形式多样的法治宣传活动	≥2次		
		指标11: 建成县镇村三级综治视频网会议系统	年度内		
		指标12: 组织创建省市平安单位、村(社区)	≥5个		
		指标13: 开展政法干警教育培训	1期		
产出指标	质量指标	指标1: 多元化解矛盾纠纷预防化解	≥95%		
		指标2: 探索建立会员提出意见建议制度, 畅通法学会员建言献策渠道	全年		
		指标3: 建立健全一体化扫黑除恶常态化长效机制	全年		
		指标4: 做到公平、公正、合理救助	全年		
		指标5: 有效防范邪教危害社会	全年		
		指标6: 视频通讯调度系统	正常运行		
		指标7: 对同一案件的一当事人只救助一次	按程序审定金额		
		指标8: 推动铁路护路联防、校园及周边社会治安综合治理等专项整治	全年		
		指标9: 为人民群众提供全面深入的法律援助、人民调解等公共法律服务	全年		
		指标10: 依法保障和维护见义勇为人员及家庭的各项权益	全年		
		指标1: 加大监督力度, 随时掌握动态	全年		
		指标2: 平安镇巴建设	全年		
		指标3: 为高质量发展“五个镇巴”创造公正的法治环境	全年		
时效指标	指标4: 进行见义勇为表彰奖励、慰问	核实及时表彰			
	指标5: 常态化开展扫黑除恶专项斗争	年度内			
	指标6: 准确发放司法救助金	及时			
	指标7: 突发性和群体性事件处理	及时			
	指标1: 政法重点工作宣传成本	≥50万			
	指标2: 综治中心实体化运行办公经费	据实结算			
	指标3: 开展县镇平安建设满意度抽样调查	≥6万			
成本指标	指标4: 表彰、慰问见义勇为先进	≤4万元			
	指标5: 全年司法救助金额	≤3万元			
	指标6: 建立通讯员奖励奖励机制	年度内据实结算			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化法治化营商环境	全年	
			指标1: 加强平安乡村视频监控建设提升治安防控水平	全年	
			指标2: 为高质量发展“五个镇巴”创造公正的法治环境	全年	
社会效益指标		指标3: 营造“黑不生、恶不出、民满意”的长治久安环境	全年		
		指标4: 形成“崇尚科学 反对邪教”的深厚社会氛围	全年		
		指标5: 为疫情防控、防汛抢险、平安稳定等实践提供现代化提供信息保障	全年		
指标6: 让人民群众感受到司法的公平、正义	全年				
可持续发展影响指标	指标1: 为高质量发展“五个镇巴”创造公正的法治环境	全年			
	指标2: 人民安居乐业, 县域无黑恶势力, 为重大项目落地创造良好稳定的社会环境	全年			
	指标3: 坚定不移走中国特色社会主义法治道路	全年			
	指标4: 促进社会主义精神文明建设, 加强社会治安综合治理	全年			
	指标5: 进一步弘扬见义勇为精神, 维护全社会秩序稳定	全年			
	指标6: 维护安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境	全年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升群众识别、应对风险的能力	全年		
		指标1: 公众对社会治安的满意度	达到考核指标		
		指标2: 涉稳风险预防效率	达到考核指标		
		指标3: 困难群众对司法救助满意	无投诉		
		指标4: 公众对扫黑除恶专项斗争知晓率	达到考核指标		
		指标5: 公众对扫黑除恶专项斗争满意度	达到考核指标		
指标6: 重大决策社会稳定风险评估率	达到考核指标				

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。

### 专项资金总体绩效目标表

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:			
		.....			