

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：中共汉中市南郑区委政法委员会

单位负责人：李宽

财务负责人：姜祎

制表人：胡泓

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：主要领导已审签

报送日期：2019年4月12日

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019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)	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购项目
表12	2019年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	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	此表由财政部门统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

中国共产党南郑区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	286.42	一、部门预算	286.42	一、部门预算	286.42	一、部门预算	286.42
1、财政拨款	286.42	1、一般公共服务	286.42	1、人员经费和公用经费支出	213.15	1、机关工资福利支出	170.49
（1）一般公共预算拨款	286.42	2、外交		（1）工资福利支出	170.49	2、机关商品服务支出	115.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		（2）商品和服务支出	42.30	3、机关资本性支出(一)	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出(二)	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育		（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		2、专项业务费支出	73.27	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		（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		（2）商品和服务支出	73.27	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	286.42	本年支出合计	286.42	本年支出合计	286.42	本年支出合计	286.42
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	286.42	支出总计	286.42	支出总计	286.42	支出总计	286.42

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

中国共产党南郑区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	286.42	一、财政拨款	286.42	一、财政拨款	286.42	一、财政拨款	286.42
（1）一般公共预算拨款	286.42	1、一般公共服务	286.42	1、人员经费和公用经费支出	213.15	1、机关工资福利支出	170.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		（1）工资福利支出	170.49	2、机关商品服务支出	115.57
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	42.30	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		（3）对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务费支出	73.27	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		（2）商品和服务支出	73.27	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、医疗卫生		（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	286.42	本年支出合计	286.42	本年支出合计	286.42	本年支出合计	286.42
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	286.42	支出总计	286.42	支出总计	286.42	支出总计	286.42

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

中国共产党南郑区委政法委员会					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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	286.42	170.85	42.30	73.27	
201	一般公共服务支出	286.42	170.85	42.30	73.27	
20136	其他共产党事务支出	286.42	170.85	42.30	73.27	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	213.15	170.85	42.30		
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	73.27			73.27	

表 6

2019年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分）

中国共产党南郑区委政法委员会

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			286.42	170.85	42.30	73.27	
301	工资福利支出			170.49	170.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.73	57.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.41	80.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.01	5.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.58	12.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.45	13.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01			
302	商品和服务支出			115.57		42.30	73.27	
30201	办公费	50201	办公经费	61.00		1.00	60.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30206	电费	50201	办公经费	7.31		1.71	5.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.84		34.84	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.17		0.50	0.67	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36			

表 7

2019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）

中国共产党南郑区委政法委员会				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
**	**	1	2	3	**
	合计	213.15	170.85	42.30	
201	一般公共服务支出	213.15	170.85	42.30	
20136	其他共产党事务支出	213.15	170.85	42.30	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	213.15	170.85	42.30	

表 8

2019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分）

中国共产党南郑区委政法委员会				单位：万元			
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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			213.15	170.85	42.30	
301	工资福利支出			170.49	170.49		
30101	基本工资	50101	50101	57.73	57.73		
30102	津贴补贴	50101	50101	80.41	80.41		
30103	奖金	50101	50101	5.01	5.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	1.30	1.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	12.58	12.58		
30113	住房公积金	50103	50103	13.45	13.45		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.01	0.01		
302	商品和服务支出			42.30		42.30	
30201	办公费	50201	50201	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	50201	0.50		0.50	
30205	水费	50201	50201	0.15		0.15	
30206	电费	50201	50201	1.71		1.71	
30207	邮电费	50201	50201	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	50201	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	50206	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	50205	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	50201	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	50201	34.84		34.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	50299	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	0.36	0.36		

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		73.27	
S30001	中国共产党南郑区委政法委员会本级	保障性经费	18.27	3#专项经费为：政法机关保障性经费18.27万元；
S30001	中国共产党南郑区委政法委员会本级	平安创建及“两率一度”工作	25.00	5#平安创建及“两率一度”工作25万元；
S30001	中国共产党南郑区委政法委员会本级	防范处理邪教工作经费	10.00	4#防范处理邪教工作经费10万元；
S30001	中国共产党南郑区委政法委员会本级	社会治安综合管理工作的宣传	20.00	6#全区社会治安综合管理工作的宣传20万元。

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 12

2019年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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出 国（境） 经费	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公出 国（境） 经费	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公出 国（境） 经费	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	13.30	1.80		1.80				1.00	10.50	13.00	1.50		1.50				1.00	10.50	-0.30	-0.30		-0.30					
S30001	中国共 产党南 郑区委 政法委 委员会本 级	13.30	1.80		1.80				1.00	10.50	13.00	1.50		1.50				1.00	10.50	-0.30	-0.30		-0.30					

表 13-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区委防范处理邪教工作经费		
主管部门		中共南郑区委政法委		
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	年度目标			
	在全区范围内依法打击、防范控制、帮教转化、警示教育和强化基层基础五项工作，确保社会和谐稳定。			
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	防范处理邪教工作经费保障单位个数	1个
			南郑区委防范处理邪教工作范围	全区范围内各行业、单位和社会群体
		质量指标	防范处理邪教工作的质量	稳控现有邪教人员，增强广大群众防邪能力，自觉抵制邪教，远离邪教
			范犯处理邪教工作专项资金的使用质量	依法依规做到专款专用
		时效指标	防范处理邪教工作的完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日
			防范处理邪教工作任务按期完成率	100%
			防范处理邪教工作的支出进度	100%
		成本指标	12月31日前完成防范处理邪教工作完成专项资金的实际支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	12月31日前完成防范处理邪教工作的经济效益	通过打击处理、防范控制、帮教转化、宣传教育和创建无邪镇村活动减少人民群众财产损失
		社会效益指标	12月31日前完成防范处理邪教工作的社会效益	通过打击处理、防范控制、帮教转化、宣传教育和创建无邪镇村活动保证全区政治安全，社会长治久安，大局稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	12月31日前完成防范处理邪教工作的可持续效益	通过打击处理、防范控制、帮教转化、宣传教育和创建无邪镇村活动保证全区政治安全，社会长治久安，大局稳定，促进经济社会可持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对防范处理邪教工作满意度	＞95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表 13-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区委政法委社会治安综治宣传		
主管部门		中共南郑区委政法委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为深化平安南郑建设、维护镇、社区、街道和谐稳定，切实提升基层社会管理综合治理潜力水平为中心工作。以“保一方平安促一方和谐”的高度政治职责，狠抓细抓平安建设综治维稳各项工作落实;以建立平安和谐南郑、建立稳定良好的社会环境为目标，深入开展平安建设和维稳综治工作，不断创新社会治理措施，不断夯实基层基础，强化矛盾纠纷排查调处和信访稳定工作，为本区政治稳定、社会安定、经济发展、服务百姓等创造了和谐稳定环境。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社会治安综治宣传经费保障单位个数	1个
			南郑区政法委综治宣传工作的范围	全区范围内各行业、单位和社会群体
		质量指标	社会治安综治宣传工作的质量	全区范围内长治久安，社会稳定，人民安居乐业
			社会治安综治宣传专项资金的使用质量	依法依规做到专款专用
		时效指标	社会治安综治宣传完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日
			社会治安综治宣传工作按期完成率	100%
			社会治安综治宣传工作任务支出进度	100%
		成本指标	完成社会治安综治宣传工作实际支出	≤20
	效益指标	经济效益指标	12月31日前完成社会治安综治宣传工作的经济效益	保障社会长治久安，促进社会稳定，为经济发展提供良好的环境，人民群众经济增收。
		社会效益指标	12月31日前完成社会治安综治宣传工作的社会效益	保障社会长治久安，促进社会稳定，为经济发展提供良好的环境，人民安居乐业。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	12月31日前完成社会治安综治宣传工作的社会效益	保障社会长治久安，促进社会稳定，为经济发展提供良好的环境，人民安居乐业，为本区提供可持续发展的安全环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度	> 95

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表 13-3

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区政法委平安创建及“两率一度”工作		
主管部门		中共南郑区委政法委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为深化平安南郑建设、维护镇、社区、街道和谐稳定，切实提升基层社会管理综合治理潜力水平为中心工作。以“保一方平安促一方和谐”的高度政治职责，狠抓细抓平安建设综治维稳各项工作落实;以建立平安和谐南郑、建立稳定良好的社会环境为目标，深入开展平安建设和维稳综治工作，不断创新社会治理措施，不断夯实基层基础，强化矛盾纠纷排查调处和信访稳定工作，为本区政治稳定、社会安定、经济发展、服务百姓等创造了和谐稳定环境。			
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	平安创建及“两率一度”工作经费保障单位个数	1个
			经费保障股室（基层股、综合股、政工股）	3个
			组织辖区内综治工作宣传	10次以上
			组织辖区内评选平安先进单位及平安先进个人	按区平安领导小组核定数
		质量指标	平安创建宣传工作在全区的知晓率	>95%
			平安单位创建工作	通过省、市政法委评检
			资金的使用质量	依法依规做到专款专用
		时效指标	平安创建及“两率一度”宣传工作完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日
			12月31日前平安创建及“两率一度”宣传工作按期完成率	100%
			12月31日前平安创建及“两率一度”宣传工作完成进度	100%
		成本指标	完成平安创建及“两率一度”宣传工作的实际支出	≤25
	效益指标	经济效益指标	完成平安创建及“两率一度”宣传工作的经济效益	保障社会长治久安，促进社会稳定，为经济发展提供良好的环境，人民个体经济增收。
		社会效益指标	完成平安创建及“两率一度”宣传工作的社会效益	保障社会长治久安，促进社会稳定，为经济发展提供良好的环境，人民安居乐业。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成平安创建及“两率一度”宣传工作的可持续效益	保障社会长治久安，促进社会稳定，经济发展，人居环境良好，社会可持续良性发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对“两率一度”的知晓率	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表 13-4

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区政法委保障性工作经费		
主管部门		中共南郑区委政法委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18.27	
		其中：财政拨款	18.27	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	工作目标：两创：创建省级平安建设先进区、争创全市政法工作先进区。四突破：在扫黑除恶专项斗争、更高水平平安建设、区域社会治理、创新基层治理方面实现新突破。四提升：在基层基础管理、防范社会风险、法治南郑建设、服务经济社会发展大局方面不断拓展提升。提五率：实现平安创建知晓率达93%以上、社会治安满意率达94%以上，政法队伍满意度平均达96%以上,扫黑除恶专项斗争知晓率达到90%以上，交警系统满意率达到96%以上。区（县）综合排名高于省市平均水平。			
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	政法委保障性经费单位个数	1个
			保障性工作经费的范围	南郑区政法委
			保障性工作经费的人数	17人
		质量指标	保障性工作经费的质量要求	确保机关运行顺畅，政令畅通
			保障性工作经费的使用质量	依法依规做到专款专用
		时效指标	保障性工作经费完成时间	2019年1月1日至2019年12月31日
			12月31日前完成保障性工作任务按期完成率	100%
			12月31日前完成保障性工作任务实际支出率	100%
		成本指标	12月31日前完成保障性工作任务实际支出	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	12月31日前完成保障性工作的社会效益	确保机关运行顺畅，政令畅通，内立制度，外树形象，使政法工作在社会上得到好评，取得良好的社会效益。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	12月31日前完成保障性工作的可持续效益	确保机关运行顺畅，政令畅通，完善政法委各项规章制度，促进政法委各项工作进一步得到提升，政法委革命事业可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本委人员满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2019年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区委政法委员会			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	213.15	213.15	
	专项工作	完成社会治安综治宣传、平安创建及“两率一度”工作、防范处理邪教工作、保障性经费等4项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	73.27	73.27	
	金额合计		286.42	286.42	
年度总体目标	工作目标：两创：创建省级平安建设先进区、争创全市政法工作先进区。四突破：在扫黑除恶专项斗争、更高水平平安建设、区域社会治理、创新基层治理方面实现新突破。四提升：在基层基础管理、防范社会风险、法治南郑建设、服务经济社会发展大局方面不断拓展提升。提五率：实现平安创建知晓率达93%以上、社会治安满意率达94%以上，政法队伍满意度平均达96%以上，扫黑除恶专项斗争知晓率达到90%以上，交警系统满意率达到96%以上。区（县）综合排名高于省市平均水平。				
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	南郑区委政法委经费保障单位个数	1个	
			财政供养人数、遗属补助人数，人员经费,标准公用经费、公务交通补助数额	财政供养 17人、遗属补助1 人；人员经费170.85万元，标准公用经费8.46 万元、公务交通补助 33.84万元。共计213.15万元	
			专项支出项目个数，项目资金总量。	4个项目、资金73.27万元	
		质量指标	完成财政资金的工作质量	严格执行相关财经法规，制定完善健全的财务制度和内部控制制度	
			12月31日前完成财政资金工作任务按期完成率年度工作任务完成质量。	全面完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
			12月31日前完成4个专项工作质量要求。	按项目要求，保质保量完成目标任务	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百份比	100%	
			计划时间内5个专项工作的完成占预定目标的百分比	100%	
			运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≥95%	
			加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
			全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上	
		成本指标	一般性支出压减率	≥5%	
			三公经费增长率	≤0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常经费，完成政法工作的社会化效益	保障机关运行顺畅，政法各项工作有序开展，树立良好的外部形象，使政法工作最大社会效益化。	
			实施4个专项工作预期的社会效益	维护全区社会稳定，为“四个南郑”建设创造良好的社会环境，大力提升“两率一度”，人民群众安居乐业	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障正常经费，完成政法工作的可持续影响	维护社会大局稳定发展、治安环境长治久安。	
			实施4个专项工作预期的可持续影响	维护全区社会稳定，为“四个南郑”建设创造良好的社会环境，大力提升“两率一度”，人民群众安居乐业，促进经济社会可持续健康发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设知晓率	>93%	
			社会治安满意率	>94%	
			政法队伍满意度	>96%	

备注：年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。