

中共白河县委政法委员会 2018 年部门综合预算说明

一、主要职责

(1) 贯彻党的路线方针政策和县委部署，统一全县政法系统的思想行动；对一定时期的政法工作进行安排部署，并督促贯彻落实；

(2) 组织协调指导安全稳定工作；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施；

(3) 支持和监督政法部门依法行使职权；组织推动政法综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题；

(4) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门的领导干部；

(5) 协助纪检监察部门查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映强烈、情况复杂的政法干警违法违纪案件；

(6) 调查研究社会治安综合治理、平安建设、邪教防范控制、国家安全人民防线建设等重大问题并提出政策性建议；

(7) 承担社会治安综合治理、平安建设有关组织协调和督导检查；

(8) 了解掌握社会治安综合治理、平安建设工作进展情况，总结推广成功经验和做法；

(9) 协调解决跨部门社会治安事项和社会治安综合治理、平安建设有关法规政策措施的实施工作；

(10) 办理县委交办的其他任务。

二、2018 年年度部门主要工作任务

- (一) 全力维护国家安全和政治安全。
- (二) 扎实开展系列平安创建活动和综治平安工作责任制落实。
- (三) 健全社会矛盾预防化解机制。
- (四) 完善立体化社会治安打防管控体系。
- (五) 推进综治平安工作基层基础建设。
- (六) 根植基层群众，扶贫帮建扎实有效。

三、部门预算单位构成

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 2018 年部门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
1	中共白河县委政法委员会机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编 10 人、事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 15 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 4 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 407.28 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 407.28 万元，较上年 356.87 万元增加 50.41 万元，同比增长 14.13%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：本年单位新增司法救助专项经费预算。

2018 年支出预算为 407.28 万元，包括人员经费和公用经费支出 241.96 万元，占支出总额的 59%；专项业务经费支出 165.32 万元，占支出总额的 41%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 14.13%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支 407.28 万元，较上年 356.87 万元增加 50.41 万元，同比增长 14.13%，增长原因同上。

（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

2018 年一般公共预算拨款 407.28 万元，较上年 356.87 万元增加 50.41 万元，同比增长 14.13%，增长原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行 291.28 万元，同比上年 281.77 万元增加 9.51 万元，同比增长 3.38%，增长原因：本年单位住房公积金由对个人家庭的补助科目调整到本科目核算。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 116 万元，较上年 75.1 万元增加 40.9 万元，同比增长 54.46%，增长原因：本年单位新增司法救助专项经费预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）2018 年预算工资福利支出 196.32 万元，较上年 179.48 万增加了 16.84 万元，同比增长 9.38%，增长原因：年单位住房公积金由对个人家庭的补助科目调整到本科目核算。

（2）商品和服务支出 182.84 万元，较上年 87.32 万元增加 95.52 万元，同比增长 109.39%，增长原因：本年单位专项业务支

出预算增加。其中：公用经费支出 30.84 万元，较上年 28.86 万元增加 1.98 万元，同比增长 6.86%，增长原因：本年单位包建贫困村交通费用、会议费、培训费增加；专项业务经费支出 152 万元，较上年 58.46 万元增加 93.54 万元，同比增长 160.01%增长原因：本年单位新增司法救助专项经费预算。

（3）对个人和家庭的补助 28.11 万元，较上年预算 32.97 万元减少 4.86 万元，同比减少 14.74%，减少原因：本年单位住房公积金由本科目调整到工资福利支出科目核算。

（4）其他资本性支出本年无，上年 57.1 万元，减少原因：本年单位科目核算调整所致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 4 万元，较上年预算 2.1 万元增加 1.9 万元，增长 90.48%。其中公务接待费 4 万元，较上年预算 0.6 万元增加 3.4 万元，增长 566.67%，增长原因：全年各种省市检查增加导致公务接待量同比增长；公务用车运行维护费本年无预算，上年预算 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元，减少原因：主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2018 年会议费预算数 3 万元，上年无预算，较上年增加 3 万元，增加原因：全年各种大小会议增加。

2018 年培训费预算数 2 万元，上年无预算，较上年增加 2 万元，增加原因：领导、干部业务及相关培训增多。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 30.84 万元，较上年 28.86 万元增加 1.98 万元，增长 6.86%，增长原因：本年单位包建贫困村交通费用、会议费、培训费同比增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 5.69 万元，其中政府采购货物类预算 5.69 元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

中共白河县委政法委员会

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委政法委员会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	407.28	1、一般公共服务支出	407.28	1、人员经费和公用经费支出	241.96
（1）一般公共预算拨款	407.28	2、外交支出	0.00	（1）工?福利支出	196.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服?支出	30.84
（2）政府性基金?款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	14.79
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）?本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	165.32
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工?福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服?支出	152.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	13.32
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）?本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	407.28	本年支出合计	407.28	本年收入合计	407.28
用事业基金弥补收支差额		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	
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	407.28	支出总计	407.28	支出总计	407.28

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	407.28	407.28	407.28								
125	中共白河县委政法委员会	407.28	407.28	407.28								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	407.28	1、一般公共服务支出	407.28	1、人员经费和公用经费支出	241.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工?福利支出	196.32
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服?支出	30.84
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	14.79
		5、教育支出	0.00	（4）?本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	165.32
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工?福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服?支出	152.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	13.32
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）?本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	407.28	本年支出合计	407.28	本年收入合计	407.28
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	407.28	支出总计	407.28	支出总计	407.28

表5

2018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：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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	407.28	211.12	30.84	165.32	
201	一般公共服务支出	407.28	211.12	30.84	165.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	407.28	211.12	30.84	165.32	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	291.28	211.12	30.84	49.32	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.00			116.00	

表6

2018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：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	407.28	211.12	30.84	165.32	
301	工资福利支出	196.32	196.32			
30101	基本工资	62.09	62.09			
30102	津贴补贴	68.50	68.50			
30103	奖金	6.84	6.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	28.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53			
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84			
30113	住房公积金	17.07	17.07			
302	商品和服务支出	182.84		30.84	152.00	
30201	办公费	34.85		2.85	32.00	
30202	印刷费	2.00		2.00		
30205	水费	1.00		1.00		
30206	电费	3.50		2.00	1.50	
30207	邮电费	2.00		1.00	1.00	
30208	取暖费	1.35		1.35		
30211	差旅费	7.00		4.00	3.00	
30215	会议费	3.00		1.00	2.00	
30216	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	4.00		2.00	2.00	
30226	劳务费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	20.14		11.64	8.50	
30299	其他商品和服务支出	100.00			100.00	
303	对个人和家庭的补助	28.11	14.79		13.32	
30301	离休费	9.09	9.09			
30305	生活补助	8.32			8.32	
30309	奖励金	5.00			5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.70	5.70			

表7

2018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：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	241.96	211.12	30.84	
201	一般公共服务支出	241.96	211.12	30.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.96	211.12	30.84	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	241.96	211.12	30.84	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	241.96	211.12	30.84	
301	工资福利支出	196.32	196.32		
30101	基本工资	62.09	62.09		
30102	津贴补贴	68.50	68.50		
30103	奖金	6.84	6.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	28.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53		
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84		
30113	住房公积金	17.07	17.07		
302	商品和服务支出	30.84		30.84	
30201	办公费	2.85		2.85	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	1.35		1.35	
30211	差旅费	4.00		4.00	
30215	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	11.64		11.64	
303	对个人和家庭的补助	14.79	14.79		
30301	离休费	9.09	9.09		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.70	5.70		

表9

2018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	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	165.32	
125	中共白河县委政法委员会	165.32	
	履职专项业务类项目	47.00	
	反邪教	2.00	反邪教工作经费
	社会管理创新	5.00	社会管理创新工作经费
	国家安全办公室专项经费	5.00	国家安全办公室专项经费
	综治维稳平安建设	35.00	综治维稳平安建设专项经费
	其他类项目	18.32	
	平安建设宣传牌制作经费	10.00	
	基层政法单位慰问	6.00	
	第一书记生活补助及乡镇津贴	2.32	
	专款支出类项目	100.00	
	司法救助	100.00	

表11

2018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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
合计												5.69	
201	13	01	125001	办公设备购置	电脑	电子类	联想M4500	4	310	02	2018年12月以前	1.60	新增人员及办公室
201	13	01	125001	办公设备购置	格力	电子类	格力	4	310	02	2018年12月以前	1.04	新增人员及办公室
201	13	01	125001	办公家具购置	会议桌椅	家具类	待定	1	310	02	2018年12月以前	2.00	新增人员及办公室
201	13	01	125001	办公家具购置	办公家具	家具类	格力	3	310	02	2018年12月以前	1.05	新增人员及办公室

表12

2018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	2017年									2018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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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	2.10	2.10		0.60	1.50		1.50			9.00	4.00		4.00				3.00	2.00	6.90	1.90		3.40	-1.50		-1.50	3.00	2.00
125	中共白河县委政法委员会	2.10	2.10		0.60	1.50		1.50			9.00	4.00		4.00				3.00	2.00	6.90	1.90		3.40	-1.50		-1.50	3.00	2.00

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务类项目								
主管部门			中共白河县委政法委员		实施期限		2018年1月—2018年12月				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	47	年度资金总额：		47				
			其中：财政拨款	47	其中：财政拨款		47				
			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：实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，全力维护社会治安持续稳定及国家政治安全。 目标2：全力提升平安建设“两率两度”，提高社会治理的社会化、科学化、智能化。				目标1：实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，全力维护社会治安持续稳定及国家政治安全。 目标2：全力提升平安建设“两率两度”，提高社会治理的社会化、科学化、智能化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：四种能力提升，两个保障不断加强。		效果显著		数量指标	指标1：四种能力提升，两个保障不断加强。		效果显著	
			指标2：“两率两率”达95.5%		效果显著			指标2：“两率两率”达95.5%		效果显著	
		质量指标	指标1：四种能力提升，两个保障不断加强。		100%		质量指标	指标1：四种能力提升，两个保障不断加强。		100%	
			指标2：“两率两率”达95.5%		100%			指标2：“两率两率”达95.5%		100%	
											
		时效指标	指标1：2018年前完成		100%		时效指标	指标1：2018年前完成		100%	
			指标2：2018年前完成		95.56%			指标1：2018年前完成		95.56%	
											
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会稳定，人民群众安居乐业。		效果显著		经济效益指标	指标1：社会稳定，人民群众安居乐业。		效果显著	
			指标2：“两率两率”达95.56%		效果显著			指标2：“两率两率”达95.56%		效果显著	
											
		社会效益指标	指标1：社会稳定，人民群众安居乐业。		效果显著		社会效益指标	指标1：社会稳定，人民群众安居乐业。		效果显著	
			指标2：“两率两率”提升		效果显著			指标2：“两率两率”提升		效果显著	
											
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：齐抓共管，确保社会稳定。		效果显著		可持续影响指标	指标1：齐抓共管，确保社会稳定。		效果显著	
			指标2：加大宣传力度。		效果显著			指标2：加大宣传力度。		效果显著	
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县人民对政法工作满意。		≥92%		服务对象满意度指标	指标1：全县人民对政法工作满意。		≥92%	
			指标2：各镇、各部门对政法工作满意。		≥98%			指标2：各镇、各部门对政法工作满意。		≥98%	
											
											

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			其他类项目				
主管部门			中共白河县委政法委员		实施期限	2018年1月—2018年12月	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18. 32	年度资金总额：	18. 32	
			其中：财政拨款	18. 32	其中：财政拨款	18. 32	
			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：大力宣传平安建设工作，坚持在春节慰问基层政法单位， 体现县委、县政府对基层政法单位的关心和问候。 目标2：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作， 提高帮扶满意度， 完成脱贫攻坚年度目标任务。				目标1：大力宣传平安建设工作， 坚持在春节慰问基层政法单位， 体现县委、县政府对基层政法单位的关心和问候。。 目标2：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作， 提高帮扶满意度， 完成脱贫攻坚年度目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：制作平安建设宣传牌，春节慰问基层政法单位	效果显著	数量指标	指标1：制作平安建设宣传牌，春节慰问基层政法单位	效果显著
			指标2：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作	效果显著		指标2：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作	效果显著
		质量指标	指标1：平安建设宣传率提高，保障春节慰问基层政法单位	≥99%	质量指标	指标1：平安建设宣传率提高，保障春节慰问基层政法单位	≥99%
			指标2：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作	100%		指标2：保障脱贫攻坚驻村帮扶工作	100%
		时效指标	指标1：2018年前完成	100%	时效指标	指标1：2018年前完成	100%
			指标2：2018年前完成	100%		指标2：2018年前完成	100%
							
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
							
	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：“两率两度”得到提高	效果显著	社会效益指标	指标1：“两率两度”得到提高	效果显著
			指标2：完成脱贫攻坚年度目标任务	效果显著		指标2：完成脱贫攻坚年度目标任务	效果显著
							
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：加大平安建设宣传	效果显著	可持续影响指标	指标1：加大平安建设宣传	效果显著
			指标2：完成脱贫攻坚年度目标任务	效果显著		指标2：完成脱贫攻坚年度目标任务	效果显著
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县人民群众	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：全县人民群众	≥95%
			指标2：包建村贫困户	≥95%		指标2：包建村贫困户	≥95%
							
							

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			专款支出类项目				
主管部门			中共白河县委政法委员		实施期限	2018年1月—2018年12月	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100	
			其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100	
			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：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。				目标1：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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：对司法过程中困难当事人进行司法救助，保障当事人合权益。	效果显著	数量指标	指标1：对司法过程中困难当事人进行司法救助，保障当事人合权益。	效果显著
			指标2：			指标2：	
		质量指标	指标1：解决司法过程中困难当事人的需求。	100%	质量指标	指标1：解决司法过程中困难当事人的需求。	100%
			指标2：			指标2：	
							
		时效指标	指标1：2018年底前完成任务。	100%	时效指标	指标1：2018年底前完成任务。	100%
			指标2：			指标2：	
							
		成本指标	指标1：满足司法过程中困难当事人的需求。	效果显著	成本指标	指标1：满足司法过程中困难当事人的需求。	效果显著
			指标2：			指标2：	
							
							
	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：维护社会治安稳定。	效果显著	社会效益指标	指标1：维护社会治安稳定。	效果显著
			指标2：			指标2：	
							
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：进一步维护社会治安稳定。	效果显著	可持续影响指标	指标1：进一步维护社会治安稳定。	效果显著
			指标2：			指标2：	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：司法救助中困难当事人。	100%	服务对象满意度指标	指标1：司法救助中困难当事人。	100%
			指标2：			指标2：	
							
							

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委政法委员会			
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
	任务1	保障人员经费和公用经费	241.96	241.96	
	任务2	专项业务经费	165.32	165.32	
	金额合计		407.28	407.28	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算支出407.28万元。 目标3：按照预算项目、三定方案、任务分解表、省市县对部门2018年的考核任务要求，政法委2018年以完成“十项重点工作”为重点，切实提高“四种能力”，抓好“三项服务”，强化“两个保障”，为实现摘掉社会治安综合治理重点管理县牌子、争取省级平安建设示范县荣誉称号、创造和谐稳定的经济社会发展环境、开创政法综治维稳工作新局面这一目标而努力奋斗，取得了明显成效。				
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	指标1：保障单位工作正常运转	100%	
			指标2：全力维护国家政治安全，实现“三个零”目标，保障社会持续稳定。	效果显著	
					
		质量指标	指标1：保障单位工作正常运转	100%	
			指标2：全力维护国家政治安全，实现“三个零”目标，保障社会持续稳定。	95%	
					
		时效指标	指标1：2018年底前完成	100%	
			指标2：2018年底前完成	100%	
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位工作正常运转	效果显著	
			指标2：全力维护国家政治安全，实现“三个零”目标，保障社会持续稳定。	效果显著	
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转	效果显著	
			指标2：全力维护国家政治安全，实现“三个零”目标，保障社会持续稳定。	效果显著	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标2：全力维护国家政治安全，实现“三个零”目标，保障社会持续稳定。	效果显著	
			指标2：		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：各镇、各部门的满意度	≥95%	
			指标2：全县人民群众满意	≥95%	
					
					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		司法救助专项工作经费									
主管部门		中共白河县委政法委员会			实施期限		2018年1月-12月				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100	年度资金总额：		100				
		其中：财政拨款		100	其中：财政拨款		100				
		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：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，维护社会公平正义。 目标2：对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿，符合救助条件当事人的救助工作。				目标1：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，维护社会公平正义。 目标2：对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿，符合救助条件当事人的救助工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：对符合救助条件当事人进行救助。		效果显著		数量指标	指标1：对符合救助条件当事人进行救助。		效果显著	
			指标2：			指标2：					
		质量指标	指标1：保障当事人合法权益，维护社会公平正义。		100%		质量指标	指标1：保障当事人合法权益，维护社会公平正义。		100%	
			指标2：			指标2：					
		时效指标	指标1：2018年底前完成		100%		时效指标	指标1：2018年底前完成		100%	
			指标2：			指标2：					
											
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：				
			指标2：				指标2：				
											
											
	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：保障当事人合法权益，维护社会公平正义。		效果显著		社会效益指标	指标1：保障当事人合法权益，维护社会公平正义。		效果显著	
			指标2：			指标2：					
											
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：				
			指标2：				指标2：				
											
		可持续影响指标	指标1：保障当事人合法权益，维护社会公平正义。		效果显著		可持续影响指标	指标1：保障当事人合法权益，维护社会公平正义。		效果显著	
			指标2：			指标2：					
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意		100%		服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意		100%	
			指标2：			指标2：					
											
											

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			第一书记生活补助及乡镇津贴					
主管部门			中共白河县委政法委员会		实施期限		2018年1—12月	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.32	年度资金总额：		2.32	
			其中：财政拨款	2.32	其中：财政拨款		2.32	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标：支持贫困村扶贫工作。				目标：支持贫困村扶贫工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：派出贫困村工作人员	2人	数量指标	指标1：派出贫困村工作人员	2人	
			指标2：			指标2：		
			指标3：			指标3：		
		质量指标	指标1：派出贫困村工作人员	助力贫困村脱贫	质量指标	指标1：派出贫困村工作人员	助力贫困村脱贫	
			指标2：			指标2：		
		时效指标	指标1：按季度兑付工作经费	100%	时效指标	指标1：按季度兑付工作经费	100%	
			指标2：			指标2：		
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
	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：贫困村脱贫	助力贫困村脱贫	社会效益指标	指标1：贫困村脱贫	助力贫困村脱贫	
			指标2：			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贫困村群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：贫困村群众满意度	100%
	指标2：				指标2：			