

中共白河县委政法委员会 2024 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) 主要职责

1、坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解、掌握和分析研判社会稳定形势、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，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有

关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督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、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，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，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

8、掌握分析政法舆情动态，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。

9、指导和推动法学会工作，引导法学工作者、法律工作者主动参与法学研究活动，做好法律顾问、推进法律服务、开展法律宣传、推进社会治理等，积极培养法治优秀人才。

10、管理县综治中心工作（事业单位）。

11、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县委政法委员会设下列机构：行政股、执法监督股、综治督导和基层基础股、维稳指导股、政治安全和反邪教协调股。政法委机关行政编制9名，设书记1名，常务副书记1名（正科级），副书记2名（副书记）。另外，县委政法委内设事业单位一个（综治中心），编制6名。

二、工作任务

政法委2024年度主要工作：基层基础进一步夯实，平安建设扎实推进，矛盾纠纷有效化解，进京非访得到控制；平安宣传氛围浓厚，群众知晓率不断提高，“三个精准防范”水平提升，社会大局保持稳定。

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。

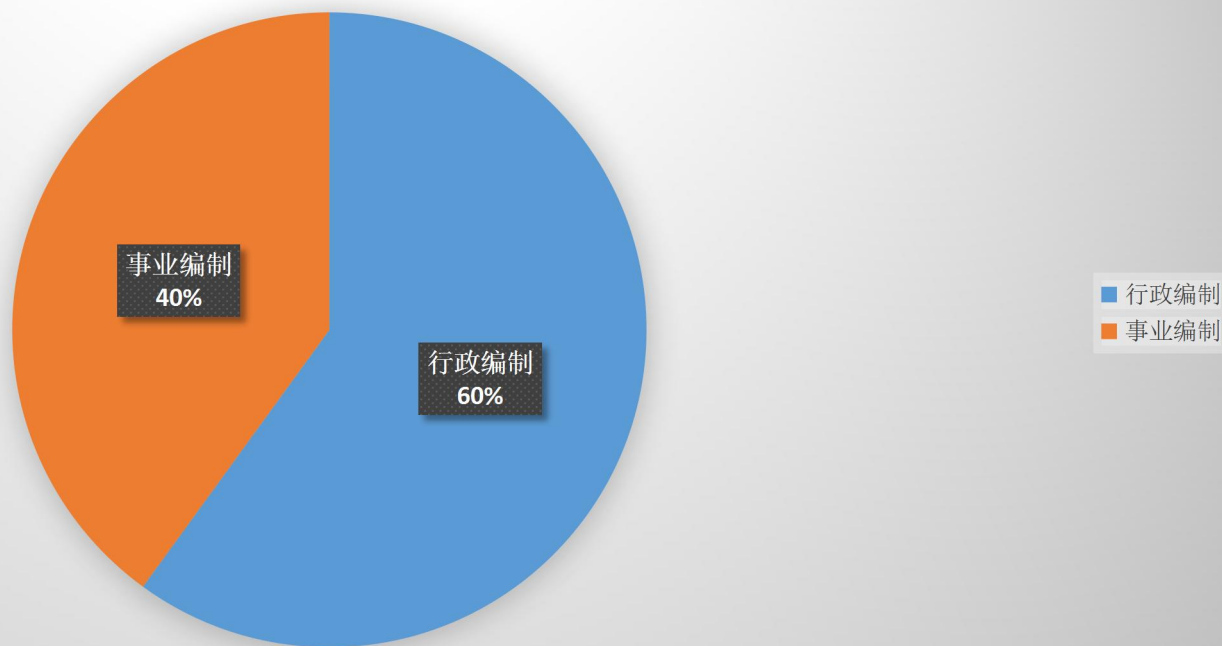
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委政法委员会本级（机关）	

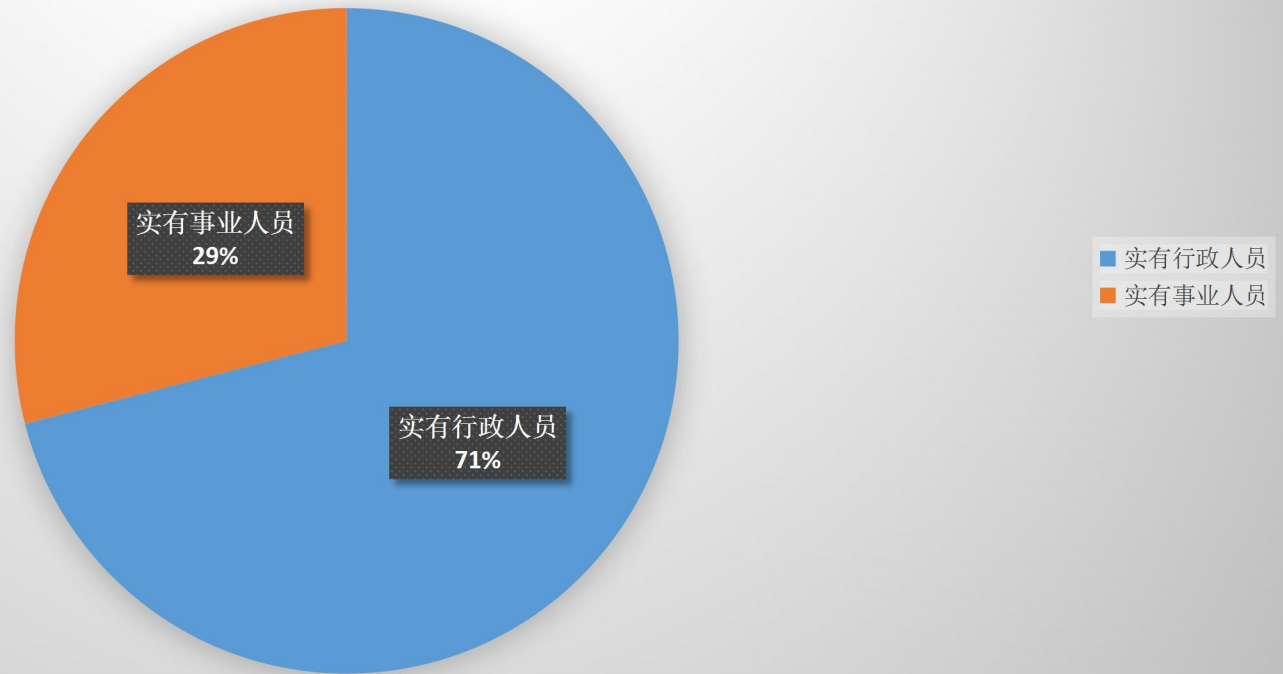
四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 9 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 12 人、事业 5 人，超编 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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 881.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.27 万元，主要原因是人员增资，住房补贴、职业年金、医疗补贴等基数增加；本部门当年预算支出 881.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.27 万元，主要原因是人员增资，住房补贴、职业年金、医疗补贴等基数增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 881.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.27 万元，主要原因是人员增资，住房补贴、职业年金、医疗补贴等基数增加；本部门当年预算支出 881.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.27 万元，主要原因是人员增资，住房补贴、职业年金、医疗

补贴等基数增加。

(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 881.17 万元，较上年增加 27.27 万元，主要原因是人员增资，住房补贴、职业年金、医疗补贴等基数增加。

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 881.17 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）244.29 万元，较上年增加 20.64 万元，原因是人员增资及增加在职人员；

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）547.51 万元，较上年减少 4.02 万元，原因是上年其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费预算在此项科目，本年调整 2130599 科目预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.13 万元，较上年减少 2.92 万元，原

因是 2024 年度退休 1 人，导致养老保险支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.56 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是 2024 年度职业年金基数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）15.95 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是医疗保险基数增加；

(6) 其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.38 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费从其他党委办公厅（室）及相关机构事务支调整到本科目预算；

(7) 住房公积金（2210201）23.35 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是住房公积金基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 881.17 万元，其中：

工资福利支出（301）297.42 万元，较上年增加 27.62 万元，原因是人员增资及增加在职人员；

商品和服务支出（302）472.17 万元，较上年增加 276.49 万元，原因是经济分类科目调整，网格员误工补助资金上年预算在对个人和家庭的补助支出（303）科目，本年调整到此项科目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）111.58万元，较上年减少276.09万元，原因是经济分类科目调整，网格员误工补助资金上年预算在此项科目，本年调整到商品和服务支出（302）科目预算。

（2）按照政府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881.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）297.42万元，较上年增加27.62万元，原因是人员增资及增加在职人员；

机关商品和服务支出（502）472.17万元，较上年增加276.49万元，原因是经济分类科目调整，网格员误工补助资金上年预算在对个人和家庭的补助支出（303）科目，本年调整到此项科目预算；

对个人和家庭的补助支出（503）111.58万元，较上年减少276.09万元，原因是经济分类科目调整，网格员误工补助资金上年预算在此项科目，本年调整到商品和服务支出（302）科目预算。

（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，并已公开空表。

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3万元，与上年相比减少3万元（-50%），减少主要原因是勤俭节约，精简公务接待费开支。其中：公务接待费3万元，与上年相比减少3万元（-50%），减少主要原因是勤俭节约，精简公务接待费开支。上年及本年度，本部门无因公出（境）经费、公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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

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拨款 881.17 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、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 21.03 万元，较上年增加 2.24 万元，主要原因是本年调入一人，标准公用经费增加。

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维护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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共白河县委政法委员会

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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

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	881.17	一、部门预算	881.17	一、部门预算	881.17	一、部门预算	881.17
1、财政拨款	881.17	1、一般公共服务支出	795.18	1、人员经费和公用经费支出	330.28	1、机关工资福利支出	297.42
(1)一般公共预算拨款	881.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	297.42	2、机关商品和服务支出	472.17
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	32.85	3、机关资本性支出	
(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		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	550.89	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	46.69	(2)商品和服务支出	439.32	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	111.58	9、对个人和家庭的补助	111.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.95	(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			
		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	23.35		10,000.00		
		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	881.17	本年支出合计	881.17	本年支出合计	881.17	本年支出合计	881.17
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							
收入总计	881.17	支出总计	881.17	支出总计	881.17	支出总计	881.17

表4

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	881.17	一、财政拨款	881.17	一、财政拨款	881.17	一、财政拨款	881.17
1、一般公共预算拨款	881.17	1、一般公共服务支出	795.18	1、人员经费和公用经费支出	330.28	1、机关工资福利支出	297.42
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	297.42	2、机关商品和服务支出	472.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.85	3、机关资本性支出	
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		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	550.89	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	46.69	(2)商品和服务支出	439.32	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	111.58	9、对个人和家庭的补助	111.58
		10、卫生健康支出		(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			
		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	23.35				
		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	881.17	本年支出合计	881.17	本年支出合计	881.17	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	881.17	支出总计	881.17	支出总计	881.17	支出总计	

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：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
	合计	881.17	309.24	21.03	550.89	**
201	一般公共服务支出	795.18	223.26	21.03	550.89	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	795.18	223.26	21.03	550.89	
2013101	行政运行	244.29	223.26	21.03		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	547.51			547.51	
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69			
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56			
210	卫生健康支出	15.95	15.95			
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95			
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95			
213	农林水支出	3.38			3.38	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.38			3.38	
2130599	其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.38			3.38	
221	住房保障支出	23.35	23.35			
22102	住房改革支出	23.35	23.35			
2210201	住房公积金	23.35	23.35			

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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			881.17	309.24	21.03	550.89	**
301	工资福利支出			297.42	297.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.01	126.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.40	48.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.68	20.68			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.19	13.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.13	31.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.56	15.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.35	23.35			
302	商品和服务支出			472.17	11.82	21.03	439.32	
30201	办公费	50201	办公经费	118.46		13.50	104.96	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		2.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	324.36			324.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.82	11.82			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00			6.00	
303	对个人和家庭的补助			111.58			111.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111.58			111.58	

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：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
	合计	330.28	309.24	21.03	**
201	一般公共服务支出	244.29	223.26	21.03	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	244.29	223.26	21.03	
2013101	行政运行	244.29	223.26	21.03	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69		
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56		
210	卫生健康支出	15.95	15.95		
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95		
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	23.35	23.35		
22102	住房改革支出	23.35	23.35		
2210201	住房公积金	23.35	23.35		

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）

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
	合计			330.28	309.24	21.03	**
301	工资福利支出			297.42	297.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.01	126.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.40	48.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.68	20.68		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.19	13.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.13	31.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.56	15.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.35	23.35		
302	商品和服务支出			32.85	11.82	21.03	
30201	办公费	50201	办公经费	13.50		13.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.82	11.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,508,910.00	
125	中共白河县委政法委员会	5,508,910.00	
125001	中共白河县委政法委员会	5,508,910.00	
-	中共白河县委政法委员会	5,508,910.00	
	其他履职	4,978,570.00	
	2024年基层政法单位慰问经费	60,000.00	基层政法单位是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，是政法系统的根基所在，春节慰问是体现县委、县政府对基层政法干警的关心和问候。
	2024年千里平安长廊建设项目	300,000.00	以镇为基本单元，突出平安法治文化主题，2024年在构扒、宋家、双丰3个镇建设一条“千里平安长廊”，在西营、仓上镇建设一个平安公园和广场。
	2024年司法救助资金	600,000.00	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。
	2024年网格员通讯费用	481,920.00	2020年9月12日经市委政法委与电信安康分公司协商确定，全市各网格员的手机由电信安康分公司一次性免费配发到位，通讯资费标准为每部手机每月40元，可享受300分钟的通话和20G流量，费用由各县区
	2024年网格员误工补助资金	3,211,200.00	实现全县网格一网贯通、群众诉求一网反映、突出问题一网上报、各类问题一网办理，及时有效反映群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合法权益，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实
	2024年县委总值班室视频指挥中心值守人员经	32,400.00	县委总值班室视频指挥中心是我县联系上级、衔接各镇各村的重要窗口，是常态化开展全县社会治安防控的重要体系，是召开各级各类紧急会议特别是承办各类视频会议的重要设施，是重大节假日值班值守应急调度的重要载体，根据县长批示，以政府购买服务方式，解决工作人员1名。
	2024年综治中心运行经费	293,050.00	综治视联网会议系统服务费，已经建成县镇村三级综治视联网会议系统134条，完成市到县、县到镇12条线路，县到村122条线路的畅通。
	2024年扫黑除恶	177,000.00	
	2024年扫黑除恶工作专项经费	177,000.00	通过制作宣传牌、发放宣传品、拨放宣传片等宣传方式，全面提升广大群众的思想觉悟和认识，进一步增强与黑恶势力作斗争的信心和勇气，确保全县平安，促进经济社会和谐。
	乡村振兴	33,840.00	
	2024年驻村工作队员生活补助	33,840.00	有效实施乡村振兴工作，确保我委驻村扶贫工作队管理规范、作用发挥，根据县委、县政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的决策部署，围绕“两个百分之百、三个最高之一”目标要求，做好省市县检查考核和第三方评估验收工作，巩固退出后脱贫成果。
	综治维稳	319,500.00	
	2024年综治维稳平安建设反邪教工作经费	319,500.00	综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强建设、防范、教育、管理、打击、改造等方面的工作，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。

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									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								
			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										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	6.00	6.00		6.00					3.00	3.00		3.00							3.00	3.00		3.00				
125	中共白河县委政法委员会	6.00	6.00		6.00					3.00	3.00		3.00							3.00	3.00		3.00				
125001	中共白河县委政法委员会	6.00	6.00		6.00					3.00	3.00		3.00							3.00	3.00		3.00				

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		基层政法单位慰问经费			
主管部门		中共白河县委政法委员会	实施期限	2024年2月底	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00
		其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>为体现县委、县政府对基层政法单位的关心和问候，勉励基层政法干警继续弘扬好传统和好作风，积极应对新形势和新挑战，坚定信心、忠诚履职、迎难而上，推进平安白河、法治白河建设。</p>		<p>目标1: 2024年春节慰问基层政法单位专项工作预算资金6万元，基层政法单位是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，是政法系统的根基所在，春节慰问是体现县委、县政府对基层政法干警的关心和问候。</p> <p>目标2: 勉励基层政法干警继续弘扬好传统和好作风，积极应对新形势和新挑战，坚定信心、忠诚履职、迎难而上，推进平安白河、法治白河建设。</p>		
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	慰问基层政法单位数	30个	
		质量指标	慰问形式	发放慰问金	
			慰问及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
	成本指标	总成本	6万元		
		慰问30个基层政法单位	0.2万元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	慰问工作完成及时率	100%	
			勉励基层政法干警继续弘扬好传统和好作风	100%	
生态效益指标					
可持续影响指标	慰问保障年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层政法单位满意度	100%		
		基层政法干警满意度	100%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		千里平安长廊建设项目						
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限	2024年1-12月			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	年度资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	大力宣传习近平法治思想、市域社会治理现代化、扫黑除恶、反电信诈骗、心理健康知识，公布接处警、线索受理举报、便民服务热线等民生内容，形成强大的宣传声势，动员广大群众积极参与。			2024年千里平安长廊建设项目项目预算资金30万元，以镇为基本单元，突出平安法治文化主题，2024年在构扒、宋家、双丰3个镇建设一条“千里平安长廊”，在西营、仓上镇建设一个平安公园和广场。				
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	平安长廊建设		3条			
			平安公园建设		1个			
			平安广场建设		1个			
		质量指标	验收合格率		100%			
			合同执行率		100%			
		时效指标	建设时间		2024年度			
		成本指标	每条长廊金额		18万元；构扒镇6万元，宋家镇6万元，双丰镇6万元			
			西营镇平安公园金额		6万元			
			仓上镇平安广场金额		6万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		大力宣传习近平法治思想、市域社会治理现代化、扫黑除恶、反电信诈骗、心理健康知识，公布接处警、线索受理举报、便民服务热线等民生内容，形成强大的宣传声势，动员广大群众积极参与。		≥ 95%		
		生态效益指标						
可持续影响指标		宣传影响年限		长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%				
		社会治安满意度		≥ 95%				

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		司法救助资金					
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限	2024年1-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	年度资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	为贯彻中央关于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，促进社会和谐稳定，为建设美丽富饶新白河创造安全稳定的社会环境。			目标1：2024年司法救助工作预算资金60万元，为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。			
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	购买救助保险		1份		
			救助人数		10人		
		质量指标	救助保险合同履行率		100%		
			救助及时率		100%		
		时效指标	救助时间		2024年度		
		成本指标	总成本		60万元		
	购买救助保险1份		20万/份				
	救助10人		4万元/人，合计40万元				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		维护社会治安稳定		≥ 95%	
		生态效益指标					
可持续影响指标		发放补助年限		1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意度		≥ 95%			
		救助对象满意度		100%			

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		综治中心工作运行专项经费				
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.31	年度资金总额:	29.31
		其中:财政拨款		29.31	其中:财政拨款	29.31
		其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	加强社会治安防控体系建设,提升动态信息化条件下驾驭社会治安局势的能力水平。			2024年完成市到县、县到镇12条线路,县到村122条线路的畅通。达到点对点、点对面的实时通信功能,促进平安信息化建设的横向到边、纵向到底的进一步实现。		
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	市到县视联网线路服务费		1条	
			县到镇视联网线路服务费		11条	
			镇到村视联网线路服务费		122条	
		质量指标	线路维护及时率		100%	
			线路畅通率		100%	
			合同履行率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年度	
		成本指标	总成本		29.305万元	
			市到县1条视联网线路服务费		2万元	
			县到镇11条视联网线路服务费		7.48万元; 0.68万元/条	
	镇到村视联网线路服务费		19.925万元; 0.1625万元/条			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现一体化运作、一体化运行		100%	
			加强社会治安防控体系建设,提升动态信息化条件下驾驭社会治安局势的能力水平		≥ 95%	
生态效益指标						
可持续影响指标		保障线路运行年限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%		
		社会治安满意度		≥ 95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		综治维稳平安建设反邪教工作经费			
主管部门		中共白河县委政法委员会	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.95	年度资金总额:	31.95
		其中:财政拨款	31.95	其中:财政拨款	31.95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>在县委、县政府统一领导下,组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量,综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段,通过加强建设、防范、教育、管理、打击、改造等方面的工作,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,为建设平安美丽富饶新白河创造安全稳定的社会环境。</p>		<p>目标1:2024年综治维稳平安建设反邪教专项预算资金31.95万元,为积极参与安康市创建全国综治优秀市,争创省级综治平安建设示范县,深入贯彻落实中、省、市关于综治维稳平安建设工作的系列重大决策部署,扎实做好新形势下综治平安建设工作。 目标2:我县2024年将继续参与安康市创建全国市域社会治理现代化试点城市、争创省级平安建设先进县。</p>		
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	召开培训会议	4次	
			开展督导检查、化解重大涉法涉诉涉稳事项	4次	
			制作宣传资料	4批	
		质量指标	培训完成率	≥ 95%	
			督导检查合格率、重大涉法涉诉事项化解率	100%	
			物品验收合格率	100%	
		时效指标	维稳时间	2024年度	
		成本指标	总成本	31.95万元	
			会议培训费	5万元	
	化解重大涉法涉诉涉稳事项		10万元		
	制作宣传资料		16.95万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安稳定	≥ 95%	
			重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降	≥ 95%	
生态效益指标					
可持续影响指标	维护稳定保障年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%		
		全县人民群众对政法工作满意满意度	≥ 95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		网格员通讯费				
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.19	年度资金总额:	48.19
		其中:财政拨款		48.19	其中:财政拨款	48.19
		其他资金			其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标		
	网格员通过手机综治信息系统及时上报辖区基本情况、各类矛盾纠纷及工作动态等,实现全县网格一网贯通、群众诉求一网反映、突出问题一网上报、各类问题一网办理,及时有效反映群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合			2024年网格员通讯专项预算资金48.192万元。按照市委平安办统一安排,对我县1255名网格员及管理员由安康市电信公司每人发放手机一部,用于日常工作中的信息上报。手机费用为每月32元由各县负责拨付给电信部门。		
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	网格员电话个数		1255部	
			电话费用		32元/月	
		质量指标	维护及时率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	服务时间		2024年度	
		成本指标	总成本		48.192万	
	1255部网格员手机每月每部话费		32元/月/部			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县网格一网贯通、群众诉求一网反映、突出问题一网上报、各类问题一网办理。		100%	
			及时有效反映群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合法权益		≥ 95%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	保障群众诉求、关注问题得到有效处理		1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%		
		社会治安满意度		≥ 95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		县委总值班室视频指挥中心值守人员经费			
主管部门		中共白河县委政法委员会	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.24	年度资金总额:	3.24
		其中: 财政拨款	3.24	其中: 财政拨款	3.24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	县委总值班室视频指挥中心是我县联系上级、衔接各镇各村的重要窗口,是常态化开展全县社会治安防控的重要体系,是召开各级各类紧急会议特别是承办各类视频会议的重要设施,是重大节假日值班值守应急调度的重要载体,根据县长批示,以政府购买服务方式,解决工作人员1名。		2024年县委总值班室视频指挥中心值守人员经费3.24万元,根据县长批示,以政府购买服务方式,解决工作人员1名。		
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	值守人数	1人	
		质量指标	值守天数	≥25天/月	
			值守签到	≥1次/天	
		时效指标	值守时间	2024年度	
		成本指标	总成本	3.24万元	
	值守人员工资		2700/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备维护率	≥95%	
			值守人员工资保障率	100%	
			调动值守人员工作积极性	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	值守年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
值守工作人员满意度			100%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

专项资金名称		网格员误工补助资金			
主管部门		中共白河县委政法委员会	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	321.12	年度资金总额:	321.12
		其中:财政拨款	321.12	其中:财政拨款	321.12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	在“321”基层治理模式“四梁八柱”搭建中,全面统筹党建、人社、民政、环保、交通、自然资源、乡村振兴、农业农村、林业、水利、应急管理等部门资源,有效整合护路员、护林员、护河员、信息员等人员力量,设立“321”基层治理全科网格,配备全科网格员,打造纵向贯通、横向联通的社会治理“北网”		实现全县网格一网贯通、群众诉求一网反映、突出问题一网上报、各类问题一网办理,及时有效反映群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合法权益,让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。		
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	网格员人数	1338名	
			各镇考核次数	2次	
		质量指标	考核合格率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	完成网格员奖补资金时间	2024年度	
		成本指标	总成本	321.12万元	
			人均补助标准	200元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安稳定	≥95%	
			维护网格员的合法权益	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提高社会治安稳定	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			网格员满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称		驻村工作队员生活补助			
主管部门		中共白河县委政法委员会	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.38	年度资金总额:	3.38
		其中:财政拨款	3.38	其中:财政拨款	3.38
		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: 通过发放驻村工作队员生活费-本年向冷水镇沙滩村派驻村人员2名,开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村工作队员生活补助费的发放充分调动驻村人员工作积极性,全年完成发放驻村人员补贴共3.384万元。 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务,促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		目标1: 通过发放驻村工作队员生活费-本年向冷水镇沙滩村派驻村人员2名,开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村工作队员生活补助费的发放充分调动驻村人员工作积极性,全年完成发放驻村人员补贴共3.384万元。 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务,促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
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	驻村工作队员人数		2人
			驻村数量		1个
		质量指标	驻村天数		≥22天/月
			到村签到		≥1次/天
			文件执行率		100%
		时效指标	驻村时间		2024年度
		成本指标	总成本		3.384万元
			驻村工作队员驻村生活补助		40元/天
	驻村工作队员乡镇津贴		610/月		
	人均驻村全年生活补助		≤9600元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率		100%
			驻村工作队员驻村生活保障率		100%
			调动驻村工作队员工作积极性		100%
生态效益指标					
可持续影响指标	驻村年限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	
		驻村工作队满意度		≥95%	

表14

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	保障单位人员工资福利	309.2448	309.2448	
	任务2	保障单位正常运转	21.0345	21.0345	
	任务3	专项经费	550.891	550.891	
金额合计					
年度 总体 目标	<p>目标1：保证单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。</p> <p>目标2：完成预算收入881.17万元，预算支出881.17万元。</p> <p>目标3：召开12次以上政法综治维稳反邪教及扫黑除恶工作会议，召开各类培训会议6次以上。</p> <p>目标4：开展综治平安建设扫黑除恶及“321”基层治理模式督导检查、化解重大涉法涉诉涉稳事项化解率100%；大力开展综治平安建设扫黑除恶宣传工作，巩固提升平安满意度。</p> <p>目标5：年度完成在构扒、宋家、双丰3个镇建设一条“千里平安长廊”，在西营、仓上镇建设一个平安公园和广场。</p> <p>目标6：保障市到县、县到镇12条线路，县到村122条线路的畅通。</p> <p>目标7：完成春节慰问基层政法单位工作，勉励基层政法干警继续弘扬好传统和好作风，积极应对新形势和新挑战，坚定信心、忠诚履职、迎难而上，推进平安白河、法治白河建设。</p> <p>目标8：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。</p> <p>目标9：实现全县网格一网贯通、群众诉求一网反映、突出问题一网上报、各类问题一网办理，及时有效反映群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合法权益，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p> <p>目标10：保障全县1255名网格员手机畅通，及时有效反映群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合法权益。</p> <p>目标11：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元；乡镇津贴每人每月610元。保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			机构人员：在职；退休；	17人；8人；	
			保障单位正常运转；	100%	
			召开会议次数；人数；天数；培训次数；人数；天数；开展督导检查；	≥12次；≥500人；≥10天；≥6次；≥90人；≥6天；综治平安建设4次、扫黑除恶12次；	
			制作综治，扫黑除恶宣传牌及宣传资料；	扫黑除恶两批，综治4批；	
			建设平安长廊、平安公园、平安广场；	3条、1个、1个；	

年度绩效指标

产出指标	数量指标	对司法救助符合条件当事人进行救助、购买救助保险；	10人、1份；
		保障市到县、县到镇、县到村线路的畅通；	1条、11条、122条；
		及时完成春节慰问基层政法单位；	30个；
		保障网格员手机畅通；	1255部；
		按照要求发放网格员奖补资金；	1338名；
		驻村工作队员人数，驻村数量；	2人，1个；
	质量指标	人员工资福利发放、机关运转经费保障率	100%
		圆满完成各项工作任务	100%
		社会扶贫驻村天数；到村签到；向镇府报送考勤表；镇纪委核实出勤率；	≥20天/月；≥1次/天；≥1次/月；≥1次/月；
		合同执行率、验收合格率	100%
		救助及时率	100%
	时效指标	执行时间	2024年度
		建设时间	2024年度
		救助时间	2024年度
		驻村时间	2024年度
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：330.27万元；分项：309.24万元；21.03万元。
		项目支出：	550.891万元
		业务经费	49.65万元
		其他履职	54.192万元
		购买服务（非聘用人员和聘用人员）	353.665万元
		工程项目	30万元
		民生保障	60万元
		驻村工作队生活补贴	3.384万元
	经济效益指标		
		保障单位基本运转；推进平安白河、法治白河建设，维护国家政治安全	100%
		目标责任考核成果	“优秀”

效益指标	社会效益指标	社会治安稳定，人民群众安居乐业	≥95	
		大力宣传综治、扫黑除恶等，动员广大群众积极参与	≥95	
		实现一体化运作、一体化运行	100%	
		及时有效反映群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合法权益	≥95	
		调动驻村工作队员工作积极性	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现	
		慰问保障年限	1年	
		宣传影响年限	长期	
		扫黑除恶、维护稳定年限	1年	
		发放补助年限	1年	
		保障线路运行年限	1年	
		保障群众诉求、关注问题得到有效处理	1年	
		驻村年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政法单位满意度	100%
			基层政法干警满意度	100%
			群众满意度	≥95%
			社会治安满意度	≥95%
驻村工作队满意度			100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。