

中共白河县委政法委员会 2025 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 部门预算收支说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 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2025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。

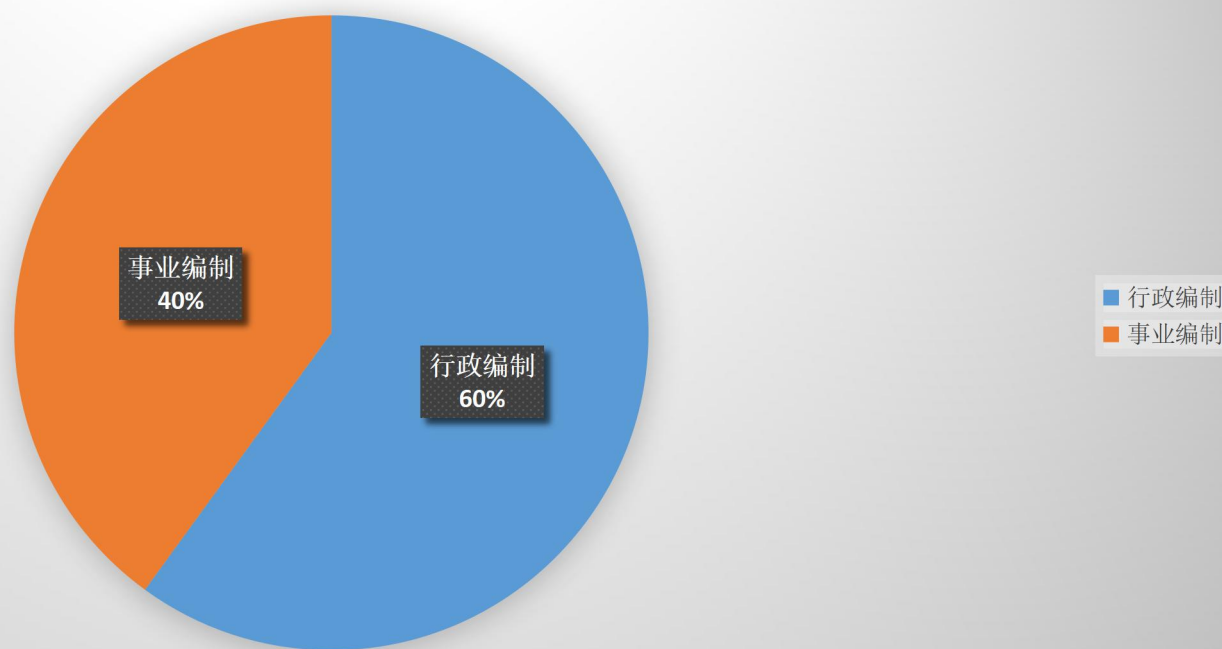
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）:

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）	

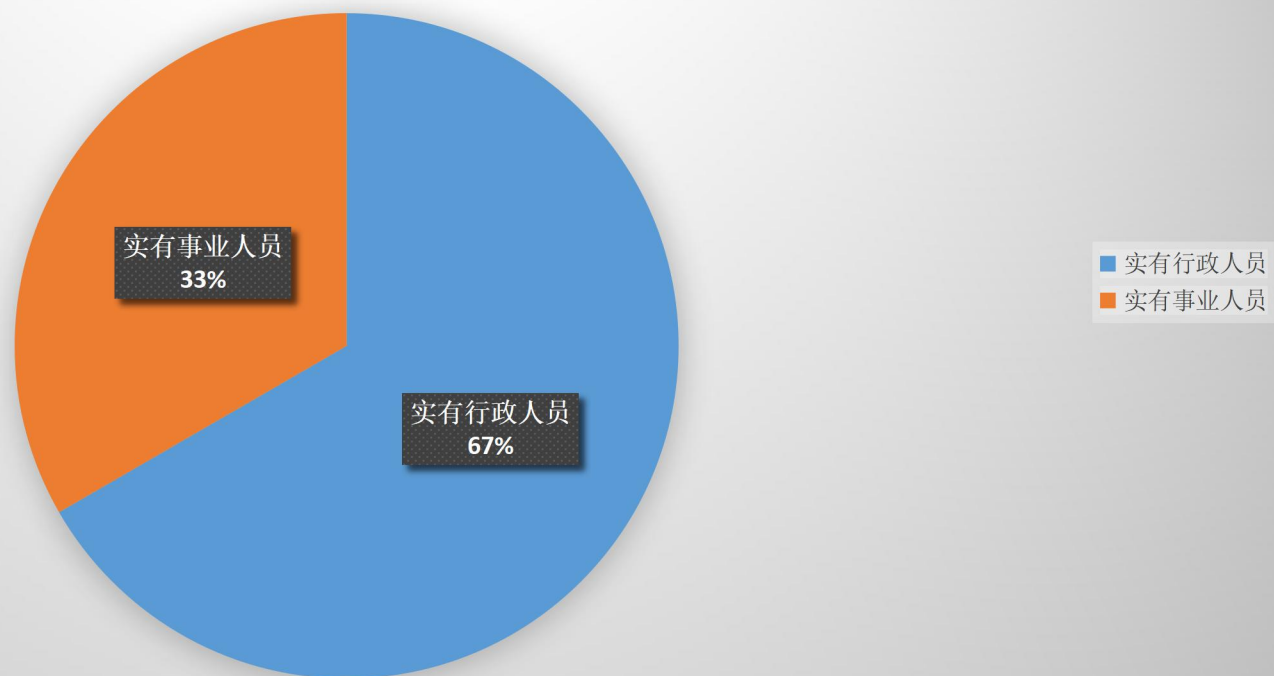
四、人员情况说明

截止上年底，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 15 人，其中行政 10 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 10 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 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 828.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 828.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 53.1 万元，主要原因是减少网格员通讯费和网格员奖补资金预算安排；本部门当年预算支出 828.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 828.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 53.1 万元，主要原因是减少网格员通讯费和网格员奖补资金预算安排。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 828.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 828.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 53.1 万元，主要原因是减少网格员通讯费和网格员奖补资金预算安排；本部门当年财政拨款支出 828.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 828.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 53.1 万元，主要原因是减少网格员通讯费和网格员奖补资金预算安排。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 828.07 万元，较上年减少 53.1 万元，主要原因是减少网格员通讯费和网格员奖补资金预算安排。

（二）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 828.07 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）227.18 万元，较上年减少 17.11 万元，原因是人员减少；
2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）520.85 万元，较上年减少 26.66 万元，原因是网格员通讯费和网格员奖补资金项目经费支出减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.76，较上年减少 3.37 万元，原因是人员减少；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.88 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是人员减少；
5. 行政单位医疗（2101101）14.23 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是人员减少；

6.其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.35 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是人员减少；

7.住房公积金（2210201）20.82 万元，较上年减少 2.53 万元，原因是人员减少。

（三）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 828.07 万元，其中：

工资福利支出（301）275.49 万元，较上年减少 21.93 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）489.23 万元，较上年增加 17.06 万元，原因是原因是经济分类科目调整，网格员通讯费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（303）63.35 万元，较上年减少 48.23 万元，原因是经济分类科目调整，网格员通讯费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。

机关工资福利支出（501）275.49 万元，较上年减少 21.93 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）489.23 万元，较上年增加 17.06 万元，原因是原因是经济分类科目调整，网格员通讯费上年预算在对个人和家庭的补助支出（509）科目，本年调整到此项科目预算；

对个人和家庭的补助（509）63.35 万元，较上年减少 48.23 万元，原因是经济分类科目调整，网格员通讯费上年预算在此项科目，本年调整到商品和服务支出（502）科目预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

十、“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，较上年持平。其中：公务接待费 3 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平；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
	合 计				

十一、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）。

十二、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。

十三、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 828.07 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）。

十四、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 18.48 万元，较上年减少 2.55 万元，主要原因是本年度涉及在职人员转退休，标准公用经费减少。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025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

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	部门预算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。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

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	828.07	一、部门预算	828.07	一、部门预算	828.07	一、部门预算	828.07
1、财政拨款	828.07	1、一般公共服务支出	748.03	1、人员经费和公用经费支出	303.87	1、机关工资福利支出	275.49
(1)一般公共预算拨款	828.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	275.49	2、机关商品和服务支出	489.23
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	28.38	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	524.20	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	41.64	(2)商品和服务支出	460.85	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	63.35	9、对个人和家庭的补助	63.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.23	(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	3.35	(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	20.82				
		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	828.07	本年支出合计	828.07	本年支出合计	828.07	本年支出合计	828.07
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	828.07	支出总计	828.07	支出总计	828.07	支出总计	828.07

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	828. 07	一、财政拨款	828. 07	一、财政拨款	828. 07	一、财政拨款	828. 07
1、一般公共预算拨款	828. 07	1、一般公共服务支出	748. 03	1、人员经费和公用经费支出	303. 87	1、机关工资福利支出	275. 49
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	275. 49	2、机关商品和服务支出	489. 23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28. 38	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	524. 20	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	41. 64	(2)商品和服务支出	460. 85	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	63. 35	9、对个人和家庭的补助	63. 35
		10、卫生健康支出	14. 23	(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	3. 35	(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	20. 82				
		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	828. 07	本年支出合计	828. 07	本年支出合计	828. 07	本年支出合计	828. 07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	828. 07	支出总计	828. 07	支出总计	828. 07	支出总计	828. 07

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	828.07	285.39	18.48	524.20	
201	一般公共服务支出	748.03	208.70	18.48	520.85	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	748.03	208.70	18.48	520.85	
2013101	行政运行	227.18	208.70	18.48		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	520.85			520.85	
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64			
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88			
210	卫生健康支出	14.23	14.23			
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23			
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23			
213	农林水支出	3.35			3.35	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.35			3.35	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.35			3.35	
221	住房保障支出	20.82	20.82			
22102	住房改革支出	20.82	20.82			
2210201	住房公积金	20.82	20.82			

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			828.07	285.39	18.48	524.20	
301	工资福利支出			275.49	275.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.81	106.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.28	58.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.32	18.32			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.71	12.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.76	27.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.88	13.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.23	14.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.82	20.82			
302	商品和服务支出			489.23	9.90	18.48	460.85	
30201	办公费	50201	办公经费	114.01		11.20	102.81	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	29.31			29.31	
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	319.74			319.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90	9.90			
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			63.35			63.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63.35			63.35	

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	303.87	285.39	18.48	
201	一般公共服务支出	227.18	208.70	18.48	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	227.18	208.70	18.48	
2013101	行政运行	227.18	208.70	18.48	
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	41.64	41.64		
20805	行政事业单位养老支出	41.64	41.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88		
210	卫生健康支出	14.23	14.23		
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23		
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23		
213	农林水支出	-			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-			
221	住房保障支出	20.82	20.82		
22102	住房改革支出	20.82	20.82		
2210201	住房公积金	20.82	20.82		

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			303.87	285.39	18.48	
301	工资福利支出			275.49	275.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.81	106.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.28	58.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.32	18.32		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.71	12.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.76	27.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.88	13.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.23	14.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.82	20.82		
302	商品和服务支出			28.38	9.90	18.48	
30201	办公费	50201	办公经费	11.20		11.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	1.98		1.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.90	9.90		
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	524.20	
125	中共白河县委政法委员会	524.20	
125001	中共白河县委政法委员会	524.20	
-	中共白河县委政法委员会	524.20	
	其他履职	441.90	
	2025年度千里平安长廊建设项目	30.00	2025年在城关、中厂、麻虎3个镇分别建设一条“千里平安长廊”，在茅坪、西营镇分别建设一个平安法治广场。
	2025年度司法救助	60.00	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。
	2025年度网格员奖补资金	316.50	全县1055名网格员，自2025年1月起按每名网格员每人每月250标准兑现1055名网格员奖补待遇。
	2025年基层政法单位慰问	6.00	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。
	2025年网格员通讯费用	26.16	目前我县有1067部网格员专用电话（县管理员1名，11个镇11名管理员，全县1055名网格员），其中电信用户752户，每月按照20元话费套餐补助；其中移动用户2999户，每月按照21元话费套餐补助；其中联通用户16户，每月按照29.9元话费套餐补助。
	2025年县委总值班室视频指挥中心值守人员经费	3.24	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。
	扫黑除恶	17.70	
	2025年扫黑除恶工作专项经费	17.70	坚持把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务来抓，认真贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神和中省市有关部署要求，全面推进扫黑除恶专项斗争向纵深开展。

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	524.20	
	乡村振兴	3.35	
	2025年驻村工作队生活补助	3.35	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
	综治维稳	61.26	
	2025年度综治维稳平安建设反邪教工作经费	31.95	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。
	2025年综治中心运行专项经费	29.31	综治视联网会议系统服务费，我县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。

表11

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

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年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	2025年1-12月	执行率分值 (10分)
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		
	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。				目标1：2025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。 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。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	春节慰问基层政法单位总费用		6万元		10
			慰问标准		0.2万元/个		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及慰问基层政法单位数	30个	10
		质量指标	慰问政法单位覆盖率	100%	5
			慰问工作完成达标率	100%	5
		时效指标	慰问工作开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政法干警工作积极性	100%	10
			勉励基层政法干警继续弘扬好传统和好作风。	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障基层组织队伍稳定性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政法单位满意度	100%	5
			基层政法干警满意度	100%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年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		2025年1-12月		执行率分值 (10分)
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。 。				目标1: 2025年完成市到县、县到镇12条线路, 县到村122条线路的畅通。 目标2: 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。				
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值			分值权重 (90分)
		经济成本指标	综治视联网总费用			29.305万元			5
			市到县1条视联网线路服务费			2万元			5
			县到镇11条视联网线路服务费			7.48万元; 0.68万元/条			5
			镇到村视联网线路服务费			19.825万元; 0.1625万元/条			5

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	市到县视联网线路服务费	1条	5
			县到镇视联网线路服务费	11条	5
			镇到村视联网线路服务费	122条	4
		质量指标	线路维护及时率	100%	5
			线路畅通率	100%	5
			合同执行率	100%	4
		时效指标	线路运行工作时间	2025年1月-12月	2
		社会效益指标	提升社会治安防控水平	100%	10
			提升动态信息化条件下驾驭社会治安局势的能力水平	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	线路运行有效保障年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			社会治安满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年司法救助资金				
主管部门			中共白河县委政法委员会		实施期限	2025年1-12月	执行率分值 (10分)
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1：2025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。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
		经济成本指标	司法救助总成本		60万元		10
			司法救助标准		3万元/人		10
			社会成本指标				

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	救助人数	20人	10
		质量指标	司法救助及时率	100%	5
			困难群众救助准确率	100%	5
		时效指标	救助工作开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障当事人合法权益	100%	10
			保障救助对象生活得到改善	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会公平正义，促进社会和谐稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			救助对象满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年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	2025年1-12月	执行率分值 (10分)
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、便民服务电话等民生内容, 形成强大的宣传声势, 动员广大群众积极参与。				目标1: 2025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。 目标2: 2025年在城关、中厂、麻虎3个镇分别建设一条“千里平安长廊”, 在茅坪、西营2个镇分别建设一个平安法治广场。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	千里平安长廊建设总费用		30万元		5
			千里平安长廊建设费用		18万元		8
			平安法治广场建设费用		12万元		7
		社会成本指标					

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	千里平安长廊建设面积	300m²	7
			平安法治广场建设面积	600m²	8
		质量指标	验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	工程建设开展时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人民群众知法守法尊法意识	100%	10
			通过普法使治安刑事案件持续下降	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长廊广场预期运行使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年网格员通讯费用			
主管部门			中共白河县委政法委员会		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.16	年度资金总额:	26.16
			其中: 财政拨款	26.16	其中: 财政拨款	26.16
			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、维护群众合法权益。				2025年网格员通讯专项预算资金26.1569万元。按照市委平安办统一安排, 对我县1067部网格员专用电话(县管理员1名, 11个镇11名管理员, 全县1055名网格员)补助话费。	
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	网格员通讯项目总费用		26.1569万元	5
			电信手机每月每部话费		20元/月/部	5
			移动手机每月每部话费		21元/月/部	5
			联通手机每月每部话费		29.9元/月/部	5

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	网格员电话总个数	1067部	5
			电信用户电话个数	752部	5
			移动用户电话个数	299部	5
			联通用户电话个数	16部	5
		质量指标	通讯套餐达标率	100%	4
			合同执行率	100%	3
		时效指标	通讯服务时间	2025年1月-12月	3
		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%	10
			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%	10
		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	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		2025年网格员奖补资金			
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		316.50	年度资金总额:	316.50
	其中: 财政拨款		316.50	其中: 财政拨款	316.50
	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“一张网”。			2025年网格员奖补资金预算316.5万元。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。	
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	网格员奖补资金总额	316.5万元	10
			人均补助标准	250元/月/人	10
		社会成本指标			

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	网格员人数	1055名	5
			各镇考核次数	2次	5
		质量指标	网格员考核合格率	100%	5
			网格员出勤次数达标率	100%	5
			网格员日常工作完成率	100%	4
			奖补资金发放准确率	100%	4
		时效指标	网格员奖补资金发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高网格员工作积极性	≥95%	10
			及时有效反映群众诉求，维护群众合法权益	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高社会治安稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			网格员满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年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	2025年1-12月	执行率分值 (10分)
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。				2025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。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	县委总值班室视频指挥中心值守人员总费用		3.24万元		10
			值守人员工资标准		2700/月		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	值守人数	1人	5
		质量指标	值守工作完成率	100%	10
			合同执行率	100%	5
			值守人员出勤率	100%	5
		时效指标	值守工作时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升值守人员基本生活保障	100%	10
			调动值守人员工作积极性	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续影响作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			值守工作人员满意度	100%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年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		2025年1-12月		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.35	年度资金总额:		3.35		
			其中: 财政拨款	3.35	其中: 财政拨款		3.35		
			其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	巩固脱贫攻坚成果, 促进产业发展, 加强社会治理, 提升公共服务。				2025年驻村工作队员生活补助和乡镇津贴项目预算资金3.348万元, 为巩固脱贫攻坚成果, 有效衔接乡村振兴工作, 确保全县贫困村驻村扶贫工作队管理规范、作用发挥, 提高帮扶满意度, 完成乡村振兴年度目标任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员驻村生活补助			3.35万元			5
			驻村工作队员乡镇津贴标准			640元/月, 550元/月			5
			人均驻村全年生活补助标准			40元/天			10
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	2人	4
			驻村数量	1个	3
		质量指标	驻村人员考核合格率	100%	5
			驻村人员出勤达标率	100%	5
			扶贫工作完成及时率	100%	5
			文件执行率	100%	5
		时效指标	驻村工作时间	2025年1月-12月	3
		社会效益指标	保障驻村工作队员驻村生活、交通保障有所提高	100%	10
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动当地乡村治理体系完善，促进长期稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			驻村工作队满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	285.39	285.39		
	任务2		保障单位正常运转	18.48	18.48		
	任务3		专项经费	524.2	524.2		
	金额合计			828.07	828.07	0.00	
年度总体目标	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。 目标2：完成预算收入828.07万元，预算支出828.07万元。 目标3：开展综治平安建设及“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宣传工作，巩固提升平安满意度。 目标4：年度完成在城关、麻虎、中厂3个镇分别建设一条“千里平安长廊”，在茅坪、西营镇分别建设一个平安法治广场。 目标5：保障市到县、县到镇12条线路，县到村122条线路的畅通。 目标6：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。 目标7：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8：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。 目标9：保障全县1067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。 目标10：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640元、550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。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	

成本指标	经济成本	基本支出：	303.87万元	2
		分项：人员经费	285.39万元	1
		日常公用经费	18.48万元	1
		项目支出：	524.1999万元	2
		业务经费	55.65万元	2
		其他履职	26.1569万元	2
		购买服务（非聘用人员和聘用人员）	349.045万元	3
		工程项目	30万元	2
		民生保障	60万元	3
		乡村振兴	3.348万元	2
	社会成本			
	生态环境成本			
	数量指标	机构人员：其中：在职	15人	0.5
		退休	10人	0.5
		召开培训会议次数	4次	1
		制作综治等宣传牌及宣传资料	4批	2
		完成春节慰问基层政法单位	30个	1
		保障网格员手机畅通	1067部	1
		对司法救助符合条件当事人进行救助	20人	1
		保障市到县、县到镇、县到村线路的畅通	134条	1
		建设千里平安长廊和平安法治广场	900m²	1

年度绩效指标	产出指标		按照规定要求发放聘用人员工资	1056名	1
			驻村工作队员人数	2人	1
		质量指标	在职人员控制率	100%	1
			“三公”、公用经费控制率	100%	1
			培训完成率	100%	1
			物品验收率	100%	1
			合同执行率	100%	1
			慰问工作达标率	100%	1
			线路畅通率	100%	1
			奖补资金发放准确率	100%	1
			司法救助及时率	100%	1
			文件执行率	100%	1
		时效指标	维稳工作时间	2025年1月-12月	2
			线路运行工作时间	2025年1月-12月	1
			救助工作开展时间	2025年1月-12月	1
			工程建设开展时间	2025年1月-12月	1
			通讯服务时间	2025年1月-12月	1
			网格员奖补资金发放时间	2025年1月-12月	1
			值守工作时间	2025年1月-12月	1
			驻村工作时间	2025年1月-12月	1
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	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%	2
			目标责任考核成果	“优秀”	2
			社会治安稳定，人民群众安居乐业	≥95	2
			大力宣传综治、平安建设等，动员广大群众积极参与	≥95	2
			提升动态信息化条件下驾驭社会治安局势的能力水平	100%	1
			勉励基层政法干警继续弘扬好传统和好作风。	100%	1
			提升人民群众知法守法尊法意识	100%	1
			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	1
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	2
		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	1
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	1
			维护稳定保障年限	≥1年	2
			维护社会治安稳定	长期	2
			保障基层组织队伍稳定性	长期	2
			维护社会公平正义，促进社会和谐稳定	长期	2
			保障群众诉求、关注问题得到有效处理	长期	2
			持续提高社会治安稳定	长期	2
			推动当地乡村治理体系完善，促进长期稳定	长期	2
			基层政法单位满意度	100%	2
			基层政法干警满意度	100%	2

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	2
			社会治安满意度	≧95%	2
			驻村工作队满意度	100%	2

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
(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额（万元）		实施期资金总额：			实施期资金总额：			
		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				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
年度	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
		数量指标						

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标			
		时效指标			
	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：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。