

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委政法委员会

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年项目绩效申报表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年部门专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

单位：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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	6,117,484	1、人员经费和公用经费支出	3,125,484	1、机关工资福利支出	2,685,049
(1)一般公共预算拨款	6,117,484	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,685,049	2、机关商品和服务支出	3,214,497
其中： 专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	352,497	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	87,938	4、机关资本性支出（二）	30,000
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,992,000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中： 纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	2,862,000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	100,000	9、对个人和家庭的补助	187,938
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	30,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	6,117,484	本年支出合计	6,117,484	本年支出合计	6,117,484	本年支出合计	6,117,484
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	6,117,484	支出总计	6,117,484	支出总计	6,117,484	支出总计	6,117,484

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

单位：元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,117,484	1、一般公共服务支出	6,117,484	1、人员经费和公用经费支出	3,125,484	1、机关工资福利支出	2,685,049
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,685,049	2、机关商品和服务支出	3,214,497
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	352,497	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	87,938	4、机关资本性支出（二）	30,000
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,992,000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	2,862,000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	100,000	9、对个人和家庭的补助	187,938
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	30,000	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	6,117,484	本年支出合计	6,117,484	本年支出合计	6,117,484	本年支出合计	6,117,484
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,117,484	支出总计	6,117,484	支出总计	6,117,484	支出总计	6,117,484

表5

2020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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

单位：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		6,117,484	2,772,987	352,497	2,992,000	
201	一般公共服务支出	6,117,484	2,772,987	352,497	2,992,000	
36	其他共产党事务支出	6,117,484	2,772,987	352,497	2,992,000	
01	行政运行（其他共产党事务支出）	3,125,484	2,772,987	352,497	0	
02	一般行政管理事务	2,992,000	0	0	2,992,000	

表6

2020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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

单位：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				6,117,484	2,772,987	352,497	2,992,000	
301	工资福利支出			2,685,049	2,685,049	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,258,335	1,258,335	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621,010	621,010	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,575	78,575	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	321,958	321,958	0	0	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	61,659	61,659	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,228	7,228	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336,284	336,284	0	0	
302	商品和服务支出			3,214,497	0	352,497	2,862,000	
30201	办公费	50201	办公经费	181,480	0	132,480	49,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000	0	0	600,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000	0	0	10,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	103,000	0	0	103,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000	0	0	60,000	
30214	租赁费	50201	办公经费	138,000	0	0	138,000	
30215	会议费	50202	会议费	10,000	0	0	10,000	
30216	培训费	50203	培训费	110,000	0	0	110,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,800	0	6,800	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,042,000	0	0	1,042,000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000	0	0	80,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,807	0	36,807	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,410	0	176,410	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	660,000	0	0	660,000	
303	对个人和家庭的补助			187,938	87,938	0	100,000	
30302	退休费	50905	离退休费	16,910	16,910	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55,608	55,608	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	100,540	540	0	100,000	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,880	14,880	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			30,000	0	0	30,000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	30,000	0	0	30,000	

表7

2020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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

单位：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		3,125,484	2,772,987	352,497	
201	一般公共服务支出	3,125,484	2,772,987	352,497	
36	其他共产党事务支出	3,125,484	2,772,987	352,497	
01	行政运行（其他共产党事务支出）	3,125,484	2,772,987	352,497	

表8

2020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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

单位：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				3,125,484	2,772,987	352,497	
301	工资福利支出			2,685,049	2,685,049	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,258,335	1,258,335	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621,010	621,010	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,575	78,575	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	321,958	321,958	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,659	61,659	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,228	7,228	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336,284	336,284	0	
302	商品和服务支出			352,497	0	352,497	
30201	办公费	50201	办公经费	132,480	0	132,480	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,800	0	6,800	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,807	0	36,807	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,410	0	176,410	
303	对个人和家庭的补助			87,938	87,938	0	
30302	退休费	50905	离退休费	16,910	16,910	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55,608	55,608	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,880	14,880	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

单位：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	0	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	0	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	0	三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		2,992,000	
110001	中共西安市未央区委政法委员会	2,992,000	
	办公设备购置及综治指挥平台运维费	100,000	2020年在建成综治指挥平台的基础上，对部分设备进行维修保养，并支付年度网络费。另需对政法委年久失修的办公设备进行更换
	国家安全及政治安全工作	50,000	根据我委三定方案规定，2019年度机构改革后，新增国家安全科，将在2020年开展培训和宣传等工作。
	联合学院处置办经费	510,000	区联合学院维稳处置工作领导小组承担着全区联合学院集资群体的稳控工作，需经费51万元。
	临聘人员经费	207,000	区委政法委管理全区综治、维稳、防邪、国家安全、政法队伍建设、区法学会等关系着基层政权稳定，社会统一的重要任务，根据工作需要，2020年还需聘用4人。
	区法学会运行经费	20,000	区法学会2020年需经费2万元，用于日常机关工作运转。
	扫黑除恶专项斗争办公室工作经费	1,000,000	扫黑除恶专项斗争是近两年来我区重点工作，也是省、市督导的重点，对提升我区平安工作水平，确保全区群众利益意义重大。
	未央区综合信息员经费	300,000	用于奖励在综治、维稳等工作中表现突出的优秀信息员。
	慰问政法部门一线干警及困难民警	60,000	每年夏季高温期、冬季严寒期和春节期间，区委政法委要按照区委、区政府整体安排，对公安未央分局、公安京开分局、交警未央大队等一线民警和困难干警进行走访慰问，发放降温防暑用品，防寒用品及慰问金，需经费6万元。
	政法部门优秀案件评查活动及优秀案件奖励	340,000	根据省市有关文件精神及区政法维稳工作实际，我委计划于2020年开展案件评查及社会稳定风险评估培训工作。
	综治工作经费	405,000	按照省市综治工作要求，综治工作经费按照地区人口数每人0.5元的标准计算，目前，我区人口约为81万人，需综治工作经费40.5万元。

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

单位：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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								485,165.00						1,800,000	
201	36	2	110001	办公费	会议及接待（定点采购	会议及接待（定点采购	一次	40.00	302	15	502	02	2020.01	400,000	
201	36	2	110001	办公设备	台式计算机	台式计算机	一批	10.00	309	02	503	06	2020.01	50,000	
201	36	2	110001	包厨费	政府购买服务通用类项	政府购买服务通用类项	一年	12.00	302	26	502	99	2020.01	55,200	
201	36	2	110001	保安服务费	租赁、培训、物业管理	租赁、培训、物业管理	一年	10.00	302	26	502	05	2020.01	136,800	
201	36	2	110001	培训费	租赁、培训、物业管理	租赁、培训、物业管理	一次	3.00	302	16	502	03	2020.01	123,000	
201	36	2	110001	培训费	会议及接待（定点采购	会议及接待（定点采购	一次	80.00	302	16	502	03	2020.01	50,000	
201	36	2	110001	平安建设宣传印刷费	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	一批	405,000.00	302	02	502	01	2020.01	405,000	
201	36	2	110001	宣传费	政府购买服务通用类项	政府购买服务通用类项	多次	10.00	302	27	502	05	2020.01	500,000	
201	36	2	110001	印刷费	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	一批	30,000.00	302	02	502	01	2020.01	30,000	
201	36	2	110001	印刷品	印刷（定点采购）	印刷（定点采购）	一批	50,000.00	302	02	502	01	2020.01	50,000	

2020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（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	2019年									2020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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		89, 500	9, 500	0	9, 500	0	0	10, 000	70, 000	126, 800	6, 800	0	6, 800	0	0	0	10, 000	110, 000	37, 300	-2, 700	0	-2, 700	0	0	0	0	0	40, 000	
110001	中共西安市未央区委	89, 500	9, 500	0	9, 500	0	0	10, 000	70, 000	126, 800	6, 800	0	6, 800	0	0	0	10, 000	110, 000	0	-2, 700	0	-2, 700	0	0	0	0	0	40, 000	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置及综治指挥平台运维费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
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	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：2020年综治综合指挥平台需承担光纤网络费1.5万元。设备维保费6万元。针对部分年久失修的电脑、碎纸机、照相机、办公家具等日常办公设备进行及时更换和新增，需经费约3万元。 目标2：确保全委上下、区法学会、区见义勇为协会本年度业务工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	购买办公设备、办公家具等若干		若干
	质量指标	购买办公设备、办公家具等若干		98%

绩效指标	产出指标	时效指标	按照工作需求购买	2020全年
		成本指标	保证质量的同时确保成本最低	设备购置3万元；指挥平台运维费6万元，光纤网络费1.5万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社会经济稳定发展	完成市考指标要求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持机关内部正常工作运转	>1年
			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	维持机关内部正常工作运转，为单位 干部工作提供便利	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		国家安全及政治安全工作		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：开展媒体宣传和资料印制：包括全媒体宣传，国家安全相关资料印制与购买，防范邪教宣传资料等配发成员单位及社区（村）群众需经费约5万元。</p> <p>目标2：重点人员管控在位</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	印刷宣传品；组织培训会；媒体发稿	10000份；40人；2-4篇稿件

绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品合格率；培训效果；媒体稿件质量	印刷品确保98%合格；培训达到80%成效；媒体选登稿件质量100%
		时效指标	按照业务工作节点开展	按工作节点支付
		成本指标	培训费；印刷费；委托业务费	5
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护全区大局稳定，确保人民安居乐业	>1年
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	确保全区社会大局持续稳定，一年内 持续开展	>1年
			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	确保全区社会大局持续稳定，一年内 持续开展	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		联合学院处置办经费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		51
		其中：财政拨款		51
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：西安联合学院维稳处置工作领导小组运行及办公经费 目标2：确保我区联合学院设施人员得到妥善处置，维护全区大局稳定。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	维持全区联合学院重点人员稳控在位	稳控率100%
			维持全区联合学院重点人员稳控在位	稳控率100%

绩效指标	产出指标	质量指标		
		时效指标	重要节点确保大局稳定	重要节点确保大局稳定
		成本指标	确保印刷、人员等成本最低	100%
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社会经济稳定发展	完成市考指标要求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保社会大局持续稳定	>1年

			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	确保社会大局持续稳定	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员经费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20.70	
		其中：财政拨款	20.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	目标1：2019年共有聘用人员4人，分别为本委内部2人，区法学会2人，根据工作开展需要和合同条款要求，2020年还需列支4名临聘人员工资及社保经费，合计20.7万元， 目标2：确保相关业务正常开展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	4名临聘人员全年工资、取暖降温费及第三方管理费	4名聘用人员

绩效指标	产出指标	质量指标	保证政法委及合署办公部门工作正常运转	按照人员考核情况发放工资、奖金等
		时效指标	根据考核情况，按季度支付工资	按季度支付相应数额经费
		成本指标	按照人员考核情况发放工资、奖金等	按照人员考核情况发放工资、奖金等
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社会经济稳定发展	完成市考指标要求
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	确保政法委各部门工作正常运转	聘用4人，确保政法委各部门工作正常运转
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	确保政法委各部门工作正常运转	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区法学会运行经费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2
		其中：财政拨款		2
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：指导全区法学研究工作，提升法律人才专业化水平			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	聘用2人，印制宣传品万余份	聘用2人，印制宣传品万余份

绩效指标	产出指标	质量指标	指导全区法学研究工作，提升法律人才专业化水平	指导全区法学研究工作，提升法律人才专业化水平
		时效指标	按照业务工作开展情况支付	按照业务工作开展情况支付
		成本指标	指导全区法学研究工作，提升法律人才专业化水平	2万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会及区域群众法治意识	全年
		生态效益指标		

		可持续影响指标	指导全区法学研究工作，提升法律人才专业化水平	指导全区法学研究工作，提升法律人才专业化水平
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导全区法学研究工作，提升法律人才专业化水平	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：净化社会生态，打击黑恶势力，维持社会大局稳定。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	7名聘用员工工资，万余份宣传资料，不少于10篇媒体稿件	7名聘用员工工资，万余份宣传资料，不少于10篇媒体稿件

绩效指标	产出指标	质量指标	打击黑恶势力，维持社会大局稳定，确保印刷品、宣传品、稿件等达到要求	确保所制作的产品达到质量要求
		时效指标	按工作节点支付，按工作要求完成制作	按工作节点支付，按工作要求完成制作
		成本指标	净化社会生态，打击黑恶势力，维持社会大局稳定	100万元
			
	效益	经济效益指标		
		社会效益指标	净化社会生态，扫除区域黑恶势力，为全区经济社会发展提供坚实有力的经济社会环境	为全区经济社会发展提供坚实有力的经济社会环境

	标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	扫黑除恶，维护全区社会大局稳定	扫黑除恶，维护全区社会大局稳定
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	扫黑除恶，维护全区社会大局稳定	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		未央区综合信息员经费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：为全区大局稳定提供有效情报信息			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	共计2103人，需经费30万元	2013人，共计30万元。
		质量指标	1. 传递有效信息。	2013人，共计30万元。

绩效指标	产出指标			
		时效指标	按业务科室工作开展情况支付	每季度末
		成本指标	1. 确保人力成本得到有效发挥	2013人
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社会经济稳定发展	完成市考指标要求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保社会大局持续稳定，调动政法干警工作积极性	按照市办字【2003】63号文件，和我区信息员管理办法中的要求确定

			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	及时传递社会动态，维护社会大局持续稳定。	100%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		慰问政法部门一线干警及困难民警		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：提升干警凝聚力，保证政法工作正常运转			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	购买一定量慰问品	购买防暑降温品100份，水果200份，矿泉水等400份

绩效指标	产出指标	质量指标	按照领导要求，达到慰问目的, 确保慰问品及时发放，发放率达100%	确保购买产品优中选优，符合率100%
		时效指标	2019年1-12月，按季节节点慰问支付	2019年1-12月，按季节节点慰问支付
		成本指标	按照领导要求，达到慰问效果，确保慰问工作圆满完成	购买商品符合率100%
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			确保社会经济稳定发展	完成市考指标要求
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	提升干警凝聚力，保证政法工作正常运转	慰问干警代表人数约200人。
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	特定时期慰问一线干警和困难民警，提升全区政法干警凝聚力	100%
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政法部门优秀案件评查活动及优秀案件奖励		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	340,000	
		其中：财政拨款	340,000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：提升政法干部办案水平和工作能力 目标2： 目标3：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	组织15人，20天评查案件；对2019年区级政法部门侦办的案件进行评优奖励。	15人，20天；10案7家单位。

绩效指标	产出指标	质量指标	确保培训达到预期效果，确保选出质量优秀案件。	100%
		时效指标	案件评查及优秀案件评优按业务科室工作情况开展	本年内
		成本指标	组织15人，20天评查案件；组织律师等开展优秀案件评比工作	组织15人，20天评查案件；组织律师等开展优秀案件评比工作
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			确保社会经济稳定发展	完成市考指标要求
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	提升政法维稳干部工作水平	>1年
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	提升政法维稳干部工作水平	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综治工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委政法委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40.50	
		其中：财政拨款	40.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	目标1：确保全区社会大局持续稳定，社会面控制良好。 目标2：“两率一度”达到市考指标以上，群体性事件控制数达到市考指标以下。 目标3：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	截止11月，区委政法委共有16人在岗值班执勤。	16人，365天。
			印制纸杯、购物袋、宣传册等宣传品共计约40万个。	40万个宣传品

绩效指标	产出指标	质量指标	确保全区社会大局持续稳定，社会面控制良好。	“两率一度”达到市考指标以上，群体性事件
		时效指标	值班费、执勤费按月支出，	按月支付，
			宣传品印刷费根据业务工作开展支出	按工作开展情况支付
		成本指标	确保人力成本与工作产出成正比，	16人值班执勤费；
			确保在满足业务科室工作需求下，印刷成本在正常范围内。	40万份印刷品费用
			
	效益	经济效益指标		
		社会效益指标	确保机关值班、执勤工作正常运转	16人365天
			确保全区社会大局持续稳定，社会面控制良好。	“两率一度”达到市考指标以上，群体性事件控制数达到市考指标以下。

	益 指 标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	确保全区社会大局持续稳定，社会面控制良好。综合治理、平安建设等工作达到市考指标要求。	“两率一度”达到市考指标以上，群体性事件控制数达到市考指标以下。
			确保机关值班、执勤工作正常运转	16人365天
			
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	“两率一度”达到市考指标以上，群体性事件控制数达到市考指标以下。	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市未央区委政法委员会			
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
	区委政法委2020年整体预算（基本支出）	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转	312.55	312.55	0.00
	区委政法委2020年整体预算（项目支出）	保障各项业务工作开展	299.20	299.20	
				
	金额合计		611.75	611.75	
年度 总体 目标	1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门思想和行动。 2、对一定时期内的全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实。 3、组织协调指导维护社会稳定的工作。 4、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、严肃公正文明执法措施。 5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和督促、推动大案要案的查处工作；研究、协调重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。 6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门干部；抓好全区政法干警的教育培训。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度 绩	产出指标	数量指标	1. 机构人员：在职16人，政法委聘用人员4人，扫黑办聘用人员7人，退休7人。;2. 印制平安建设、扫黑除恶、国家安全等宣传品十万余份；全区综合信息员数量2103人；奖励优秀案件10个；购买办公家具、设备等约10万元；开展各类培训4-5次；慰问一线干警3次；	1. 机构人员：16人，4人，7人，7人，合计33人。;2. 印制宣传品十万余份；信息员2103人；奖励优秀案件10个；购买办公家具、设备等约10万元；开展各类培训4-5次；慰问一线干警3次；
			
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费空置率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	<100%
			
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；本年度平安建设、扫黑除恶等年度重点工作办结率。	100%
			
		成本指标	1. 综治工作经费;2. 临聘人员工资;3. 未央区综合信息员经费及政法机关优秀侦办案件经费;4. 扫黑除恶办公室工作经费;5. 区法学会运行经费;6. 慰问政法部门一线干警及困难民警;7. 国家安全级政治安全工作;8. 办公设备购置及综治综合指挥平台运维费;9. 联合学院维稳处置工作领导小组办公经费;10. 案件评查、维稳会议及培训费	40.5万元;21.5万元;137万元;177.1万元;12.8万元;6万元;16万元;10.5万元;61万元;10.3万元

效 指 标				
			
			
	效益指标	经济效益 指标		
			
		社会效益 指标	维护全区大局稳定，确保经济社会良性发展	完成市考指标要求
			
		生态效益 指标		
			
		可持续影响 指标	维护全区大局稳定，确保经济社会良性发展	完成市考指标要求
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升人民群众对政法队伍的满意度，对政法工作的满意度	完成市考指标要求
			

			
--	--	-------	--	--

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020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：				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		

绩效指标	产出指标		
		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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。