

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022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	426.81	一、部门预算	426.81	一、部门预算	426.81	一、部门预算	426.81
1、财政拨款	426.81	1、一般公共服务支出	426.81	1、人员经费和公用经费支出	305.92	1、机关工资福利支出	268.27
（1）一般公共预算拨款	426.81	2、外交支出		（1）工资福利支出	268.27	2、机关商品和服务支出	152.33
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	33.13	3、机关资本性支出（一）	1.69
（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	4.52	4、机关资本性支出（二）	
（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	120.89	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		（2）商品和服务支出	119.20	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		9、对个人和家庭的补助	4.52
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	1.69	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、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	426.81	本年支出合计	426.81	本年支出合计	426.81	本年支出合计	426.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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	0						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	426.81	一、财政拨款	426.81	一、财政拨款	426.81	一、财政拨款	426.81
1、一般公共预算拨款	426.81	1、一般公共服务支出	426.81	1、人员经费和公用经费支出	305.92	1、机关工资福利支出	268.27
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	268.27	2、机关商品和服务支出	152.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.13	3、机关资本性支出（一）	1.69
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	4.52	4、机关资本性支出（二）	
		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	120.89	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		(2)商品和服务支出	119.20	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		9、对个人和家庭的补助	4.52
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.69	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、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	426.81	本年支出合计	426.81	本年支出合计	426.81	本年支出合计	426.81
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

22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：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	426.81	272.79	33.13	120.89	
201	一般公共服务支出	426.81	272.79	33.13	120.89	
20126	档案事务	15.00			15.00	
2012602	一般行政管理事务	15.00			15.00	
20136	其他共产党事务支出	411.81	272.79	33.13	105.89	
2013601	行政运行	305.92	272.79	33.13		
2013602	一般行政管理事务	105.89			105.89	

表6

2022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：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			426.81	426.81	33.13	120.89	
301	工资福利支出			268.27	268.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.34	124.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.88	60.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.55	27.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.42	37.42			
302	商品和服务支出			152.33		33.13	119.2	
30201	办公费	50201	办公经费	90.23		11.47	78.76	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.25			12.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	1			1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56		0.56		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1			1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26.19			26.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.63		3.63		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.47		17.47		
303	对个人和家庭的补助			4.52	4.52			
30302	退休费	50905	离退休费	1.82	1.82			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.63	2.63			
310	资本性支出			1.69			1.69	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.69			1.69	

表7

2022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：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	305.92	272.79	33.13	
201	一般公共服务支出	305.92	272.79	33.13	
20126	档案事务				
2012602	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出	305.92	272.79	33.13	
2013601	行政运行	305.92	272.79	33.13	
2013602	一般行政管理事务				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			305.92	272.79	33.13	
301	工资福利支出			268.27	268.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.34	124.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.88	60.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.55	27.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.42	37.42		
302	商品和服务支出			33.13		33.13	
30201	办公费	50201	办公经费	11.47		11.47	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56		0.56	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.63		3.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.47		17.47	
303	对个人和家庭的补助			4.52	4.52		
30302	退休费	50905	离退休费	1.82	1.82		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.63	2.63		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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			
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120.89	
1	全额	120.89	
110001	中共西安市未央区委政法委员会	120.89	
	专用项目	120.89	
	其他履职经费	120.89	
	“扫黑除恶”办公室工作经费	2	
	国家安全和政治安全工作经费	2	
	国家安全和政治安全工作经费（二）	8	
	临聘人员劳务费	16.39	
	区法学会工作经费	2	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120.89	
	区法学会工作经费（二）	8	
	区维稳办工作经费	2	
	慰问政法部门一线干警及困难民警	3	
	政法机关侦办案件奖励	37	
	综治工作经费	40.5	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022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：万元

[illegible]

表13

2022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：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
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:		16.39	
		其中:财政拨款		16.39	
		其他资金			
总体目标	区委政法委承担着全区维稳、综治、防邪、国家安全、政法队伍建设、区法学会等关系着基层政权和社会大局稳定的重要任务,人员紧张2020年共有聘用人员3人,根据工作开展需要和合同条款要求,2021年还需列支3名临聘人员工资及社保经费,合计约16.39万元。临聘人员分担了政法委部分工作任务,按时支付相应的报酬,有助于增强工作人员工作热情,以提高办事效率,进而确保政法委各部门工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买人力资源服务	1家	
			聘用临聘干部	3人	
		质量指标	出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月-12月	
			成本指标	临聘人员劳务费	16.39
		基本工资		10.26(2850/人)	
		单位承担保险		6.13(1702.48元/人)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强工作人员工作热情,以提高办事效率,进而确保政法委各部门工作正常开展。	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			临聘人员满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政法机关侦办案件奖励		
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:	37	
			其中: 财政拨款	37	
			其他资金		
总体目标	按照市办字[2003]6号文件要求, 2022年计划设立政法机关侦办案件奖励, 需预算资金30万元, 用于奖励10-15个优秀案件侦办组。为提高办案质量, 加大执法监督力度, 按照上级要求, 每季度评查案件1次, 每次需1.5万元, 全年需6万元。购买评查专用笔记本2台, 预算费用1万元。该项目的实施有助于进一步调动全区各级政法机关各广大干警的工作积极性, 进而激励广大干警破大案、办好案工作热情, 进而提升政法维稳干部工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	优秀案件奖励	10-15个	
			购置设备	2台	
			评查优秀案件	每季度1次	
		质量指标	优秀案件符合率	100%	
			设备验收合格率	100%	
			评查案件准确率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年1月-12月	
		成本指标	优秀案件奖励经费	30	
			设备购置费	1	
			优秀案件评查费	6（每季度一次, 每次1.5万元）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励广大干警破大案、办好案工作热情	提升工作效率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级政法机关和广大民警满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家安全和政治安全工作经费		
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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	2022年该项工作需要开展全媒体宣传、国家安全相关资料印制与购买、教育转化（关爱工作站建设运维、聘请专家和心理咨询师）等，共需经费10万元，确保重点人员管控在位，全区社会大局持续稳定，保障国安办日常工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买宣传印刷服务	1家	
			开展教育转化	10人	
			关爱工作站购置设备	1批	
		质量指标	产品验收合格率	100%	
			转化人员转化效果	提升	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	政治安全科工作经费	5	
			国家安全工作经费	3	
			国安委工作经费	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保重点人员管控在位，全区社会大局持续稳定	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区维稳办工作经费			
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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	2021年计划评选40名优秀综合信息员进行奖励, 共计需要经费2万元, 激励广大信息员工作热情, 提高工作效率, 保证广大信息员传递更多有效信息, 确保社会大局持续稳定, 调动政法干警工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评选优秀信息员	40名	
		质量指标	文件执行率	100%	
			有效信息发送率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月-12月	
		成本指标	优秀信息员经费	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励广大信息员工作热情, 提高工作效率, 保证广大信息员传递更多有效信息, 确保社会大局持续稳定	提升政法干警工作积极性。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			优秀信息员满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	40.5		
		其中: 财政拨款	40.5		
		其他资金			
总体目标	按照省市综治工作要求, 2022年计划继续开展社会综合治理综治工作, 需综治工作经费40.5万元, 该项工作开展有效维护社会大局持续稳定, 良好控制社会面, 以保证地区经济社会和谐发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作红袖章装备	1批	
			购买宣传印刷服务	1-2家	
			开展业务培训	1-2期	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			培训人员签到率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	制作红袖章装备	10 (123个点位 8400余人)	
			宣传经费	23.5 (包括软文、广告、印制资料等)	
			培训经费	7	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会大局持续稳定, 良好控制社会面, 以保证地区经济社会和谐发展	完成市考指标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区法学会工作经费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	区法学会指导全区法学研究工作，2022年为保证区法学会日常办公及公务出差工作，需预算经费10万元，以保证区法学会充分发挥在法治建设中的独特优势和重要作用，提升法律人才专业化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展普法宣传	1期	
			印刷宣传品	1批	
			购买办公用品	1批	
		质量指标	普法宣传效果	100%	
			印刷品验收合格率	100%	
			办公用品验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	普法宣传费用	2	
			宣传品印刷	5	
			日常办公经费	3	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升法律人才专业化水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法学会成员满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“扫黑除恶”办公室工作经费			
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:	2		
			其中:财政拨款	2		
			其他资金	0		
总体目标	2021年计划开展打击黑恶势力、深化平安建设等工作,共需预算经费2万元,该项工作的开展能有效打击黑恶势力,深化平安建设,维护社会大局稳定,进而提升公众安全感,保障人民安居乐业、社会安定有序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购买办公耗材	1批		
			购买宣传印刷服务	1家		
		质量指标	办公耗材验收合格率	100%		
			合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
			成本指标	“扫黑除恶”办公室工作经费	2万元	
				各小组办公耗材费用	1万元	
		印刷费		1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	打击黑恶势力,深化平安建设,维护社会大局稳定,提升公众安全感,保障人民安居乐业、社会安定有序。	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金	0		
总体目标	2022年按照区委、区政府统一安排,区委政法委计划在夏季高温期、冬季严寒期和春节期间,对公安未央分局、公安经开分局、交警未央大队、交警经开大队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3万元,以激发广大干警及困难民警工作热情,提高工作效率,提升地区居民安全感和幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买降温防暑用品、防寒用品	1批	
			慰问困难民警	12人	
		质量指标	购买物品验收合格率	100%	
			慰问金发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	慰问一线干警及困难民警经费	3万元	
			购买降温防暑用品、防寒用品	2	
			慰问困难民警慰问金	1(10人,每人2000元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发广大干警及困难民警工作热情,提高工作效率,提升地区居民安全感和幸福感。	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线干警及困难民警满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2022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
	区委政法委2021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	305.92	305.92	
	区委政法委2021年整体预算（项目支出）	保障各项业务工作顺利开展	120.89	120.89	
	金额合计		426.81	426.81	
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。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	保障在编干部、临聘干部及退休干部福利待遇		在职15人，退休7人，聘用人员3人
			2. 印制平安建设、扫黑除恶、国家安全等宣传品十万余份；3. 奖励优秀综合信息员50人；4. 奖励优秀案件侦办组10-15个；5. 购买办公用品约26.5万元；6. 开展各类培训1-2次；7. 慰问一线干警2次；8. 委托开展具体业务约5家		2. 印制平安建设、扫黑除恶、国家安全等宣传品十万余份；3. 奖励优秀综合信息员50人；4. 奖励优秀案件侦办组10-15个；5. 购买办公用品约26.5万元；6. 开展各类培训1-2次；7. 慰问一线干警2次；8. 委托开展具体业务约5家
	产出指标	质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≥96%

绩效指标		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. 临聘人员劳务费;3. 区维稳办工作经费4. 政法机关侦办案件奖励经费;5. 扫黑除恶办公室工作经费;6. 区法学会工作经费;7. 慰问政法部门一线干警及困难民警;8. 国家安全级政治安全工作;	40.5万元；16.39万元；2万元；37万元；2万元；10万元；3万元；10万元
			在职干部、退休干部工资福利经费	305.92万元
	效益指标	经济效益		
		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	提升人民群众对政法队伍的满意度，对政法工作的满意率	完成市考指标要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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、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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。