

2021年部门综合预算公开报表

单位名称：中共西安市未央区委政法委员会

保密审查情况：已审查

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021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	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021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2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021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	5,593,231.00	一、财政拨款	5,593,231.00	一、财政拨款	5,593,231.00	一、财政拨款	5,593,231.00
1、一般公共预算拨款	5,593,231.00	1、一般公共服务支出	5,443,231.00	1、人员经费和公用经费支出	2,944,231.00	1、机关工资福利支出	2,577,500.00
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)工资福利支出	2,577,500.00	2、机关商品和服务支出	2,940,739.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	327,789.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	38,942.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	150,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,649,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,599,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24,992.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5,593,231.00	本年支出合计	5,593,231.00	本年支出合计	5,593,231.00	本年支出合计	5,593,231.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,593,231.00	支出总计	5,593,231.00	支出总计	5,593,231.00	支出总计	5,593,231.00

表5

2021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：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	5,593,231.00	2,616,442.00	327,789.00	2,649,000.00	
201	一般公共服务支出	5,443,231.00	2,616,442.00	327,789.00	2,499,000.00	
20136	其他共产党事务支出	5,443,231.00	2,616,442.00	327,789.00	2,499,000.00	
2013601	行政运行	2,944,231.00	2,616,442.00	327,789.00		
2013602	一般行政管理事务	2,499,000.00			2,499,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
2050803	进修及培训	150,000.00			150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00			150,000.00	

表6

2021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：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			5,593,231.00	2,616,442.00	327,789.00	2,649,000.00	
301	工资福利支出			2,577,500.00	2,577,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,229,288.00	1,229,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592,527.00	592,527.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,560.00	69,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	270,308.00	270,308.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,171.00	64,171.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,402.00	1,402.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,244.00	350,244.00			
302	商品和服务支出			2,926,789.00		327,789.00	2,599,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	457,990.00		117,990.00	340,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00			190,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,000.00			22,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,056.00		6,056.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	316,800.00			316,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	430,200.00			430,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,652.00		35,652.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,091.00		168,091.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,142,000.00			1,142,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,942.00	38,942.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,632.00	12,632.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50201	办公经费	13,950.00	13,950.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

表7

2021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：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	2,944,231.00	2,616,442.00	327,789.00	
201	一般公共服务支出	2,944,231.00	2,616,442.00	327,789.00	
20136	其他共产党事务支	2,944,231.00	2,616,442.00	327,789.00	
2013601	行政运行	2,944,231.00	2,616,442.00	327,789.00	

表8

2021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：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			2,944,231.00	2,616,442.00	327,789.00	
301	工资福利支出			2,577,500.00	2,577,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,229,288.00	1,229,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592,527.00	592,527.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,560.00	69,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	270,308.00	270,308.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,171.00	64,171.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,402.00	1,402.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,244.00	350,244.00		
302	商品和服务支出			327,789.00		327,789.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,990.00		117,990.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,056.00		6,056.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,652.00		35,652.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	168,091.00		168,091.00	
303	对个人和家庭的补助			38,942.00	38,942.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,632.00	12,632.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50201	办公经费	13,950.00	13,950.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,649,000.00	
110	中共西安市未央区委政法委员会	2,649,000.00	
110001	中共西安市未央区委政法委员会	2,649,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	西安联合学院维稳处置工作领	300,000.00	积极稳妥地做好西安联合学院涉嫌非法集资等相关问题的处置工作
	专用项目	2,349,000.00	
	其他履职经费	2,349,000.00	
	“扫黑除恶”办公室工作经费	500,000.00	贯彻落实中央和省市关于扫黑除恶专项斗争的各项部署，深化平安建设，提升公
	国家安全及政治安全工作经费	150,000.00	媒体宣传、资料印制和教育转化
	临聘人员劳务费	614,000.00	按照职数配备12名临时聘用人员，主要负责全区维稳、综治、防邪、国家安全、
	区法学会工作经费	20,000.00	深入贯彻党的十九大精神，全面推进依法治国基本方略，充分发挥法学会在推进
	未央区综合信息员经费	50,000.00	调动广大信息积极性，年终推选100名优秀信息员进行奖励，
	慰问政法部门一线干警及困难	60,000.00	每年夏季高温期、冬季严寒期和春节期间，对公安未央分局、公安经开分局、交
	政法机关侦办案件奖励	450,000.00	进一步调动全市各级政法机关和干警的工作积极性，激励破大案、办好案，加大
	综治工作经费	405,000.00	按照省市综治工作要求，未央区开展社会综合治理工作，目前全区人口约81万人
	综治综合平台运维费	100,000.00	加快全市公共安全视频监控建设联网应用工作，推进综治维稳中心标准化规范化

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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

2021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：元

[illegible]

表14

2021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:		50万元		
		其中:财政拨款		50万元		
		其他资金		0		
总体目标	2021年计划开展专项培训、引入先进技术手段、加强宣传力度等工作,共需预算经费50万元,持续打击黑恶势力,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。					
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	购买多媒体宣传服务		3-4家	
			购买宣传资料、海报印刷服务		1家	
			开展扫黑除恶专项会议		10次	
		质量指标	合同执行率		100%	
			宣传资料、海报验收合格率		100%	
			文件执行率		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		50万元	
			多媒体宣传经费		20万元	
			印刷宣传资料、海报		20万元	
			扫黑除恶专项会议经费		10万元	
	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家安全及政治安全工作经费		
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:	15万元	
			其中: 财政拨款	15万元	
			其他资金	0	
总体目标	2021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15万元，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	委托培训机构	1家	
			委托多媒体宣传	5家	
			购买资料印刷服务	1家	
			开展教育转化	20人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	国家安全及整治安全工作经费	15万元	
			国安办相关培训费	3万元	
			媒体宣传	4万元	
			资料印刷	4万元	
			教育转化经费	4万元	
	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

表14

2021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:		61.4万元	
		其中: 财政拨款		61.4万元	
		其他资金		0	
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12人, 根据工作开展需要和合同条款要求, 2021年还需列支12名临聘人员工资及社保经费, 合计约61.4万元。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	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	临聘人员劳务费	61.4万元	
			基本工资	39.6万元（2750/人）	
			单位承担保险部分	17.3万元（1200/人）	
			降温取暖费	取暖费2.8万元（2300/人），降温费1.1万元（930/人）	
			第三方管理费	0.6万元	
	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

2021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:		2万元	
		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金		0	
总体目标	区法学会指导全区法学研究工作，2021年为保证区法学会日常办公及公务出差工作，需预算经费2万元，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	区法学会公务出差	1-3人	
			购买办公用品	1批	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	
			人员履职能力	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	区法学会工作经费	2万元	
			人员差旅费	0.8万元	
			办公费	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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。	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			
			区法学会成员满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		0	
总体目标	2021年计划评选100名优秀综合信息员进行奖励,共计需要经费50000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	评选优秀综合信息员	100人	
		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	2021年1-12月	
		成本指标	未央区综合信息员经费	5万元	
			奖励优秀信息员经费	5万元(500元/人,共100人)	
	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,调动政法干警工作积极性。	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			
			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

2021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:		6万元	
		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金		0	
总体目标	2021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6万元,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	100箱	
			慰问困难民警	10人	
		质量指标	购买物品验收合格率	100%	
			慰问金发放准确性	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	慰问政法部门一线干警及困难民警经费	6万元	
			购买降温防暑用品、防寒用品费用	4万元	
			慰问困难慰问金	2万元(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	
		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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安联合学院维稳处置工作领导小组办公经费			
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:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金		0	
总体目标	2021年西安联合学院清退办计划继续完成区委、区政府下达的各项工作,维护人员稳定等共需预算经费30万元,以确保联合学院清退办日常工作正常开展,有效维护西安联合学院人员稳定。				
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	购买安保、厨房服务	2家	
			用电度数	17241度(1年)	
			购买办公用品	1批	
		质量指标	合同执行率	100%	
			电费缴纳及时率	100%	
			办公用品验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	西安联合学院维稳处置工作领导小组经费	30万元	
			安保人员劳务费	13.68万元	
			厨房承包费	5.52万元	
			日常办公费	5.8万元	
			房租电费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	100%	
			确保社会大局持续稳定	≥1年	
		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			
			联合学院职工满意度	≥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

2021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:		45万元	
		其中:财政拨款		45万元	
		其他资金		0	
总体目标	按照市办字[2003]6号文件要求,2021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1万元,全年需4万元(组织10人开展了为期15天的1次案件评查,费用共计3万元,支付律师劳务费1万元)。开展学习教育培训(3场,80人/次,共4天),政法队伍教育整顿专项经费11万元,共计需预算经费45万元。该项目的实施有助于进一步调动全区各级政法机关和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	评选优秀侦办案件组	10-15个	
			委托开展案件评查	10人	
			政法队伍教育整顿人数	500人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			政法队伍教育整顿覆盖率	≥95%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	政法机关侦办案件奖励经费	45万元	
			奖励10-15个优秀侦办案件组	30万元	
			案件评查劳务费	4万元(每季度1次,每次1万元)	
			政法队伍教育整顿经费	11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励全区各级政法机关和广大干警破大案、办好案工作热情	100%	
		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干警满意度	≥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

2021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:		40.5万元	
		其中:财政拨款		40.5万元	
		其他资金		0	
总体目标	按照省市综治工作要求,2021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	购买宣传印刷服务	2-3家	
			购买办公用品	1批	
		质量指标	合同执行率	100%	
			办公用品验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	综治工作经费	40.5万元	
			宣传印刷费	23.5万元	
			日常办公费	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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,群体性事件控制数达到市考指标以下	
		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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治综合平台运维费			
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:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		0	
总体目标	2021年计划加快全市公共安全视频监控建设联网应用工作，推进综治维稳中心标准化规范化建设，需综治综合平台运维费10万元，该项目实施使大部分社会治安、矛盾纠纷、服务群众等问题在基层综治维稳中心得到解决，保障社会大局持续稳定。				
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	购买光纤接入服务	1家	
			委托设备维保服务	1家	
			购买办公用品	1批	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	购买时间	2021年1-12月	
		成本指标	综治综合平台运维费	10万元	
			光纤网络接入费	1.5万元	
			设备维保费	6万元	
			办公费	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使大部分社会治安、矛盾纠纷、服务群众等问题在基层综治维稳中心得到解决，保障社会大局持续稳定	≥95%	
		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。

2021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	294.42	294.42	0.00
	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	264.90	264.90	
	金额合计		559.32	559.32	
年度 总体 目标	1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。 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 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	1. 机构人员：在职17人，退休7人, 政法委聘用人员12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100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4-5次；7慰问一线干警3次；8. 委托开展具体业务约10家		1. 机构人员：在职17人，退休7人，临聘12人，合计36人;2. 印制宣传品十万余份；3. 优秀信息员100人；4. 奖励优秀案件10-15个；5. 购买办公用品等约26.5万元；6. 开展各类培训4-5次；7. 慰问一线干警3次；8. 委托10余家帮助开展具体业务
		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. 临聘人员劳务费;3. 未央区综合信息员经费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;9. 联合学院维稳处置工作领导小组办公经费;10. 综治综合平台维护费		40.5万元;61.4万元;5万元;45万元;50万元;2万元;6万元;15万元;30万元;10万元
	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，对政法工作的满意率		完成市考指标要求
				

表16

2021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 (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。