

中国共产党杨陵区委员会政法委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本部门2020年拟划转或整合至××厅（局、委、办），或更名为××厅（局、委、办），相关内设机构随之调整。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

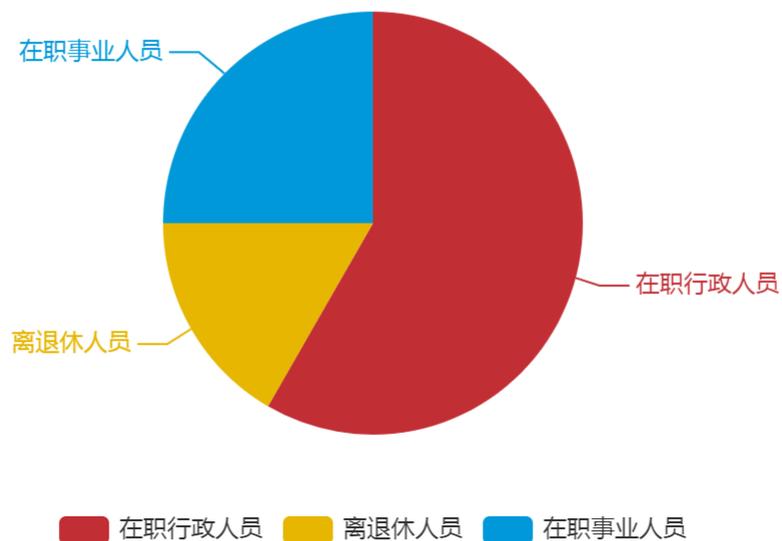
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	
2	中国共产党杨陵区委员会政法委员会创新社会管理服务 中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（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。2020年本部门预算收入454.99万元，其中一般公共预算拨款收入454.99万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少59.41万元，主要原因是建设项目资金减少；2020年本部门预算支出454.99万元，其中一般公共预算拨款支出454.99万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少59.41万元，主要原因是建设项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入454.99万元，其中一般公共预算拨款收入454.99万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少59.41万元，主要原因是建设项目资金减少。2020年本部门财政拨款支出454.99万元，其中一般公共预算拨款支出454.99万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少59.41万元，主要原因是建设项目资金减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出454.99万元，较上年减少59.41万元，主要原因是建设项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出454.99万元，其中：

（1）行政运行（2013101）214.99万元，较上年增加110.09万元，原因是行政人员增加及工资普调等政策性原因引起的增加。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）240.00万元，较上年减少76万元，原因是项目类资金网格化现场会、扫黑除恶工作经费减少。

3、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。

2020年本部门当年一般公共预算支出454.99万元，其中：

工资福利支出（301）292.04万元，较上年增加（减少）110.04万元，原因是2020年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引起的支出增加。

商品和服务支出（302）162.89万元，较上年增加146.49万元，原因是扫黑除恶经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年增加0.45万元，原因是补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出454.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）292.10万元，较上年增加110.1万元，原因是2020年实有在编人数增加和工资普调等政策性原因引起的支出增加。

机关商品和服务支出（502）142.89万元，较上年增加126.49万元，原因是扫黑除恶经费增加。

对事业单位经常性补助（505）20.00万元，较上年增加20万元，原因是政策性引起的增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.85万元，较上年减少2.58万元（40.1%），减少的主要原因政策性减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.85万元，较上年减少0.15万元（5%），减少的主要原因是接待量减少；公务用车运行费1.00万元，较上年减少2.43万元（70.8%），减少的原因是实行车改后，公务用车减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，上面也无此项支出。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化，上面也无此项支出。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020年当

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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共55.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款514.4万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.90万元，较上年减少1.5万元，主要原因是人员编制减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金
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	本部门无上年结转资金
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	454.99	一、部门预算	454.99	一、部门预算	454.99	一、部门预算	454.99
2	1、财政拨款	454.99	1、一般公共服务支出	454.99	1、人员经费和公用经费支出	214.99	1、机关工资福利支出	292.10
3	(1)一般公共预算拨款	454.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	195.04	2、机关商品和服务支出	142.89
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	97.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	143.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	454.99	本年支出合计	454.99	本年支出合计	454.99	本年支出合计	454.99
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	454.99	支出总计	454.99	支出总计	454.99	支出总计	454.99

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	454.99	一、财政拨款	454.99	一、财政拨款	454.99	一、财政拨款	454.99
2	1、一般公共预算拨款	454.99	1、一般公共服务支出	454.99	1、人员经费和公用经费支出	214.99	1、机关工资福利支出	292.10
3	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	195.04	2、机关商品和服务支出	142.89
4	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	19.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	97.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	143.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	454.99	本年支出合计	454.99	本年支出合计	454.99	本年支出合计	454.99
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	454.99	支出总计	454.99	支出总计	454.99	支出总计	454.99

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	454.99	200.09	14.90	240.00	
2	201	一般公共服务支出	454.99	200.09	14.90	240.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	454.99	200.09	14.90	240.00	
4	2013101	行政运行	214.99	200.09	14.90	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00	0.00	0.00	240.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			454.99	200.09	14.90	240.00	
2	301	工资福利支出			292.05	195.05	0.00	97.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.72	48.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.01	30.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.20	41.20	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.77	22.77	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.88	21.88	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.14	17.14	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.00	0.00	0.00	97.00	
13	302	商品和服务支出			162.89	4.99	14.90	143.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	42.39	0.00	4.39	38.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	33.26	0.00	3.26	30.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.50	0.00	1.00	1.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.90	0.00	1.40	1.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.85	0.00	2.85	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	
1		合计	214.99	200.09	14.90		
2	201	一般公共服务支出	214.99	200.09	14.90		
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.99	200.09	14.90		
4	2013101	行政运行	214.99	200.09	14.90		

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			214.99	200.09	14.90	
2	301	工资福利支出			195.05	195.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.72	48.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.01	30.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.20	41.20	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	4.69	4.69	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.77	22.77	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.88	21.88	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.14	17.14	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.89	4.99	14.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.39	0.00	4.39	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.26	0.00	3.26	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.85	0.00	2.85	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.99	4.99	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
22	30309	奖励金	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	240.00	
2	107	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	240.00	
3	107001	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	240.00	
4		专用项目	240.00	
5		城市社区治安中心户长工作经费	5.00	为了进一步夯实综治基层基础，落实治安防范措施，增强群众安全感和满意度，设置城市社区中心户长
6		反恐怖工作经费	1.00	反恐怖办公经费
7		建立区社情民意调查中心运行经费	2.00	通过电话调查系统，对全区社会治安满意度、干部工作满意度等重大民生、事项开展民意调查
8		交安委办公经费	1.00	区交安委办公经费
9		禁毒工作经费	2.00	深入开展禁毒宣传教育工作，有效遏制毒品蔓延，预防减少毒品危害
10		平安建设专项经费	10.00	构建“大法治、大治理、大平安”工作体系，全面提升社会治理化水平，推动平安杨陵建设工作。
11		群众工作大院经费	5.00	群众工作大院日常办公、水电费等运行费用
12		扫黑除恶专项斗争经费	80.00	有力打击震慑黑恶势力犯罪，有效产出黑恶势力及其滋生空间，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
13		社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助	25.00	社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助
14		社会治理管理平台运行经费	2.00	社会治理管理平台运行经费
15		完善网格化三级平台建设及全省网格化工作现场会	5.00	全区网格化系统升级改造建设
16		武装部转入10人工资	10.00	武装部民兵应急队员工资
17		巡防员工资	82.00	巡防队员工资
18		综治维稳专项经费	10.00	化解涉稳安全隐患，指导各镇办及相关部门及时做好稳定情况核查、化解、处置。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						55.00	
2	201	31	99	107	中国共产党杨陵区委员会政法委员会				4						55.00	
3	201	31	99	107001	中国共产党杨陵区委员会政法委员会				4						55.00	
4	201	31	99		平安建设专项经费	其他服务		平安建设宣传公示牌；宣传单A4，红袖标	1	302	99	502	99	9	10.00	
5	201	31	99		扫黑除恶专项斗争经费	其他印刷品		80平米*10, 45*58	1	302	02	502	01	9	30.00	
6	201	31	99		完善网格化三级平台建设及全省网格化工作现场会	行业应用软件开发服务		V2.0	1	302	26	502	05	9	5.00	
7	201	31	99		综治维稳专项经费	其他服务		宣传展板、横幅、红袖标等	1	302	99	502	99	9	10.00	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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	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			
1		合计	6.43	6.43	0.00	3.00	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	2.85	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-2.58	-2.58	0.00	-0.15	-2.43	0.00	-2.43	0.00	0.00
2	107	中国共产党杨浦区委员会政法委员会	6.43	6.43	0.00	3.00	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	2.85	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-2.58	-2.58	0.00	-0.15	-2.43	0.00	-2.43	0.00	0.00
3	107001	中国共产党杨浦区委员会政法委员会	6.43	6.43	0.00	3.00	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	2.85	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-2.58	-2.58	0.00	-0.15	-2.43	0.00	-2.43	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额	240	年度资金总额：	240
		其中：财政拨款	240	其中：财政拨款	240
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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	扫黑除恶宣传广告牌、海报、会议印刷、办公费、文艺演出宣传费、走访调研、培训、线索奖励等	扫黑除恶工作经费80万元	
	产出指标	数量指标	服务全区24万人	服务全区24万人	
	产出指标	数量指标	巡防队员工资发放人数	144人	
	产出指标	数量指标	群众大院一年水电费及日常办公费	群众大院12个月水电费及日常办公费	
	产出指标	数量指标	收集群众意见建议	2150件	
	产出指标	数量指标	民兵工作补助	10人	
	产出指标	数量指标	开展业务培训，制定工作纪实手册	每年开展4此业务培训、每月制定纪实手册	
	产出指标	数量指标	网格化管理员通讯费发放人数	404人	
	产出指标	数量指标	全区80名中心户长补助	80人补助	
	产出指标	数量指标	禁毒教育宣传	每年两次	
	产出指标	数量指标	反恐怖日常办公经费	1万元	
	产出指标	数量指标	平安建设专项经费	24万人	
	产出指标	数量指标	日常办公经费	1万元	
	产出指标	数量指标	建设内容	杨凌民生公众号、特殊人群管理、微民生项目库、地图网格划分展示、示范区政法委指挥中心模块	
产出指标	质量指标	保障交安委工作正常开展	1万元		

	产出指标	质量指标	提升网格化服务管理水平	杨凌民生公众号、特殊人群管理、微民生项目库、地图网格划分展示、示范区政法委指挥中心模块开发应用
	产出指标	质量指标	禁毒教育覆盖面	100%
	产出指标	质量指标	网格化管理员通讯费发放及时率	按月发放
	产出指标	质量指标	切实维护社会大局和谐稳定	切实维护全区社会大局和谐稳定
	产出指标	质量指标	开展业务培训，制定工作纪实手册	提升网格化工作业务水平，网格事件处理办结纪实。
	产出指标	质量指标	为加大“平安杨陵”建设及宣传，提升“平安杨陵”建设群众知晓率，满意率。	为加大“平安杨陵”建设及宣传，提升“平安杨陵”建设群众知晓率，满意率。
	产出指标	质量指标	进一步推动扫黑除恶专项斗争工作向纵深开展。	以10类黑恶势力为重点，有效产出黑恶势力及其滋生空
	产出指标	质量指标	巡防队员工资发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	群众反映问题办结率	办结率≥99%
	产出指标	质量指标	做好群众大院后勤保障工作	做好群众大院12个月后勤保障工作
	产出指标	质量指标	民兵补助发放及时率	100%
	产出指标	质量指标	维持反恐怖工作开展	日常办公经费1万元
	产出指标	质量指标	中心户长补助发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	反馈问题办结实效性	及时办结
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年1月1日至2020年12月31日
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月
	产出指标	时效指标	2020年12月31日之前完成	2020年12月31日之前完成
	产出指标	时效指标	网格工作完成率	2020年12月完成
	产出指标	时效指标	2020年12月31日	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	2020年扫黑除恶专项斗争工作开展完成情况	按照年初制定的工作任务，及时有效的完成2020年扫黑除恶专项斗争。
	产出指标	时效指标	有效时间	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日完成
	产出指标	时效指标	工作完成时间	2020年12月

产出指标	时效指标	有效时间	2020年12月31日前
产出指标	时效指标	建设完成时间	2020年12月完成
产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月
产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月
产出指标	成本指标	建设项目资金	5万元
产出指标	成本指标	全区常住居民人均1元	全区常住居民人均1元
产出指标	成本指标	网格员通讯补助	520元/人.月
产出指标	成本指标	日常办公经费	1万元
产出指标	成本指标	禁毒宣传费	2万元
产出指标	成本指标	水电费，办公费	12个月的水电费及办公费
产出指标	成本指标	中心户长补助标准	180元/人.月
产出指标	成本指标	扫黑除恶工作经费使用情况	2020年扫黑除恶工作经费80万元。
产出指标	成本指标	办公经费	20000元
产出指标	成本指标	巡防队员工资补贴标准	473元/人.月
产出指标	成本指标	日常办公经费	2万元
产出指标	成本指标	人均2元	人均2元
产出指标	成本指标	日常工作经费	1万元
产出指标	成本指标	民兵补助标准	800元/人.月
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标		
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	社会效益指标	采集上报信息、排查矛盾隐患、开展便民服务、宣传政策法规	全区404名按照责任区域划分，上报网格事件
效益指标	社会效益指标	提升了网格化服务管理水平	网格事件办结率大幅提升
效益指标	社会效益指标	提升群众对“平安杨陵”建设满意度	显著提升
效益指标	社会效益指标	社会综合治理群防群治工作	显著提升
效益指标	社会效益指标	利民惠民便民工作办结率	99.2%以上
效益指标	社会效益指标	全区社会大局和谐稳定	全区社会大局和谐稳定
效益指标	社会效益指标	民兵队伍力量建设	显著提升
效益指标	社会效益指标	提高社会公众安全感、满意率	提高社会公众安全感、满意率
效益指标	社会效益指标	维持群众大院正常运转	维持群众大院正常运转
效益指标	社会效益指标		

效益指标	社会效益指标	社会治安、校园周边治安秩序、预防和减少违法犯罪、全区社会治安防范等	社会治安、校园周边治安秩序显著改善，预防和减少违法犯罪显著减少、全区社会治安防范有所提升
效益指标	社会效益指标	全区社会治安环境	更加和谐稳定
效益指标	社会效益指标	保障辖区内道路安全有序畅通	更好服务于社会稳定和谐发展
效益指标	社会效益指标	建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。	建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。
效益指标	生态效益指标	无	无
效益指标	生态效益指标	无	无
效益指标	生态效益指标	无	无
效益指标	生态效益指标		
效益指标	可持续影响指标	提升了网格化服务管理水平	网格化服务管理更加优化、细化
效益指标	可持续影响指标	公众满意率	显著提升
效益指标	可持续影响指标	记录民情日记、工作日志，全力保障网格化管理服务工作开展	事件办结率明显提升
效益指标	可持续影响指标	持续确保扫黑除恶专项斗争取得实效，为全区优化营商环境提供坚强环境保障。	持续确保扫黑除恶专项斗争取得实效，为全区优化营商环境提供坚强环境保障。
效益指标	可持续影响指标	社会和谐稳定指数	显著提升
效益指标	可持续影响指标	全区社会治安及家庭稳定	更加和谐稳定
效益指标	可持续影响指标	社会公众安全感显著提升	社会公众安全感显著提升
效益指标	可持续影响指标		
效益指标	可持续影响指标	社会稳定明显改善	社会稳定明显改善
效益指标	可持续影响指标	无	无
效益指标	可持续影响指标	公众安全感满意度	显著提升
效益指标	可持续影响指标	公众安全感满意率	显著提升
效益指标	可持续影响指标	民兵应急队伍建设	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家属满意度≥98%	服务对象及家属满意度≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对禁毒工作满意度	显著提升

	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷化解率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度及接受工资补贴巡防员满意度	公众安全感满意度 $\geq 98\%$ ，及接受工资补贴巡防员满意度 $\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助民兵满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率 $\geq 98\%$ 以上	居民满意率 $\geq 98\%$ 以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	2020年公众安全感指数大于96.03%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过持续开展深化和群面推进“扫黑除恶”专项斗争不断深入，全区人民知晓率和参与度得到进一步提高。	通过持续开展深化和群面推进“扫黑除恶”专项斗争不断深入，全区人民知晓率和参与度得到进一步提高。

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党杨陵区委员会政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
工资项目	人头工资	200.09	200.09		
日常办公经费	办公经费	14.9	14.9		
年度主要任务	项目建设经费 平安建设专项经费10万元；综治维稳专项经费10万元；群众工作大院经费5万元；巡防员工资82万元；城市社区治安中心户长工作经费5万元；武装部转入10人工资；建立区社民情民意调查中心运行经费2万；完善网格化三级平台建设及全省网格化现场会5万元；社会治理管理平台运行经费2万元；社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助25万元；交安委办公经费1万元；反恐怖工作经费1万元；禁毒工作经费2万元；扫黑除恶工作经费80万元	240	240		
金额合计		454.99	454.99	0	
年度总体目标	<p>杨陵区委政法委主要负责指导、监督、检查和考核全区政法工作，对违反规定的情况进行纠正处理。组织对政法工作、法治杨陵、平安建设等重大问题进行调研，并提出建议和措施。监督支持政法各部门依法独立行使职权，监督指导政法机关落实相关制度和规定，对影响全局安全稳定等重大问题或重大案件依法指导、协调、督办，统筹协调案件评查、执法检查等工作，受理对政法干警违法违纪行为的投诉。研究制定加强政法队伍和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部考察管理好政法干部，协助纪委抓好政法机关开展党风廉政建设和违法违纪问题处理。组织政法机关开展调查研究，总结工作经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强对政法工作的领导以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。</p> <p>中国共产党杨陵区委员会政法委员会是党委领导和管理部门的职能部门，为副处级。设书记1名，副书记2名，财务独立核算，下属事业单位为杨陵区创新社会管理服务中心，为副科级，设主任1名，财务在区委政法委核算。</p>				
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	全面完成目标任务	454.99万元	

	产出指标	质量指标	保证目标任务完成98%以上	完成任务的98%以上，保证2020年工作顺利完成	
	产出指标	时效指标	2020年1月---2020年12月底，完成目标任务	年前完成既定目标	
	产出指标	成本指标	按照2019年的预算制定2020年预算，成本核算比去年有所上升	按目标任务完成	
	效益指标	经济效益指标	按时发放巡防员工资，补贴等项目，保证基本运行	完成全年需要发放的补贴、补助	
	效益指标	社会效益指标	基层建设得到一定程度的提升，按时限完成既定任务	是全区90%以上基层得到的帮助和提升	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	全面提升群众的“三率一度”感	惠民投资，不产生经济效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		城市社区治安中心户长工作经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	治安中心户是农村最基层治安防范力量，主要是以村、组或住户相对集中的院落为单位，开展矛盾纠纷调解，提供治安线索，组织治安联防，进行法制宣传等。			治安中心户是农村最基层治安防范力量，主要是以村、组或住户相对集中的院落为单位，开展矛盾纠纷调解，提供治安线索，组织治安联防，进行法制宣传等。	
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	全面完成目标任务	5万元	
	产出指标	质量指标	保证目标任务完成98%以上	顺利完成目标任务98%以上	
	产出指标	时效指标	按时完成目标任务	年底前完成目标任务	
	产出指标	成本指标	较去年有所上升	按目标完成	
	效益指标	经济效益指标	保证基本运行	有效服务	
	效益指标	社会效益指标	按时完成既定目标	全区基层98%以上得到帮助	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	持续性影响	惠民性投资，不产生经济效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%以上	

项目名称		反恐工作经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全。			为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全。	
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	全面完成目标任务	1万元	
	产出指标	质量指标	保证目标任务完成98%以上	年底前完成目标任务	
	产出指标	时效指标	2020年1月--2020年12月底，完成目标任务	年底前完成目标任务	
	产出指标	成本指标	成本较去年有所上升	全面完成目标任务	
	效益指标	经济效益指标	保证基本运行	全面完成目标任务	
	效益指标	社会效益指标	按时限完成既定目标	全区98%以上得到帮助和提升	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	持续性影响	惠民性投资，不产生经济效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	

项目名称		建立区社情民意调查中心运行经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>杨陵区民调中心是通过计算机辅助电话调查系统，对全区镇（街道）、村（社区）社会治安满意度、干部工作满意度、惠民政策落实情况、基层便民服务工作开展情况、机关干部作风、网格化管理服务和全区重大事项、重大民生建设项目等情况开展社情民意调查，全方位掌握社情民意。</p>			<p>杨陵区民调中心是通过计算机辅助电话调查系统，对全区镇（街道）、村（社区）社会治安满意度、干部工作满意度、惠民政策落实情况、基层便民服务工作开展情况、机关干部作风、网格化管理服务和全区重大事项、重大民生建设项目等情况开展社情民意调查，全方位掌握社情民意。</p>	
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	全年完成目标任务		2万元
	产出指标	质量指标	保证目标任务完成98%以上		目标任务顺利完成
	产出指标	时效指标	2020年12月31日前完成目标		年底前完成既定目标

	产出指标	成本指标	较去年有所上升	按目标完成
	效益指标	经济效益指标	保证基本运行	完成全面既定目标
	效益指标	社会效益指标	得到一定程度的提升	全区98%以上得到帮助
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	持续性影响	惠民性投资，不产生经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上

项目名称		交安委办公经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	杨陵区道路交通安全委员会办公室积极创建交通安全示范路、村，为了进一步更好推进我区农村道路交通安全管理工作，努力营造安全、有序、畅通的道路交通环境，更好地服务于社会稳定和谐发展。			杨陵区道路交通安全委员会办公室积极创建交通安全示范路、村，为了进一步更好推进我区农村道路交通安全管理工作，努力营造安全、有序、畅通的道路交通环境，更好地服务于社会稳定和谐发展。	
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	全面目标任务	1万元	
	产出指标	质量指标	保证目标任务完成98%以上	顺利完成98%以上任务	
	产出指标	时效指标	2020年1月---2020年12月底，完成任务目标	年底前完成既定目标	
	产出指标	成本指标	核算成本较去年有所上升	按目标任务完成	
	效益指标	经济效益指标	保证基本运行	按时完成既定目标	
	效益指标	社会效益指标	得到一定提升，按时完成既定目标	全区95%以上得到帮助和提升	

	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	持续性影响	惠民性投资，不产生经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上

项目名称		禁毒工作经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>2018年支付630654.72元，资金缺口2047153.61元。为进一步广泛深入地开展禁毒宣传教育工作，着力提高全民抵御毒品的能力和参与禁毒斗争的意识，从源头上减少吸毒人员新滋生，有效遏制毒品蔓延，预防和减少毒品危害，不断净化全区社会治安环境，为我区追赶超越发展营造和谐稳定的社会环境。</p>			<p>为进一步广泛深入地开展禁毒宣传教育工作，着力提高全民抵御毒品的能力和参与禁毒斗争的意识，从源头上减少吸毒人员新滋生，有效遏制毒品蔓延，预防和减少毒品危害，不断净化全区社会治安环境，为我区追赶超越发展营造和谐稳定的社会环境。</p>	
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	全面完成目标任务	2万元	
	产出指标	质量指标	保证目标任务完成98%以上	按时完成既定目标任务	

	产出指标	时效指标	2020年1月--2020年12月底，完成目标任务	按目标任务完成
	产出指标	成本指标	核算成本较去年上升	按目标任务完成
	效益指标	经济效益指标	保证基本运行	按时完成目标任务
	效益指标	社会效益指标	得到一定提升，按时完成既定目标任务	全区全覆盖
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	持续性效益	惠民性投资，不产生经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上

项目名称		平安建设专项经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	创建平安村、社区、校园、街道、企业；矛盾纠纷排查化解；定期对村、社区、校园、街道、企业等安全知识的宣传。村、小区、校园、街道等日常安全巡防。			认真履行职责使命，全面深化平安杨陵建设，为全区打造“三区三高地”、经济社会高质量发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。	
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	全面完成目标内容	全面完成目标内容	
	产出指标	质量指标	保证完成目标98%以上	保证完成目标98%以上，确保工作顺利进行	
	产出指标	时效指标	2020年1月---2020年12月底完成目标任务	完成目标任务	
	产出指标	成本指标	人力、物力	政法委全体工作人员和平安建设专项经费10万元	
	效益指标	经济效益指标	为全区平安建设提供服务	全区平安建设提供服务	
	效益指标	社会效益指标	为全区平安建设提供服务	全区平安建设提供服务	
	效益指标	生态效益指标	无	无	

	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上

项目名称		群众大院经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、负责做好各单位之间的综合协调、监督指导和后勤保障工作；制定服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。2、负责服务中心的日常管理，受理投诉、统计、通报各单位业务办理情况，并对进入服务中心的各单位延伸服务业务提出意见和建议。3、负责收集、整理现行涉及经济社会发展方面的各类法律、法规、规章及规范性文件，建立查询数据库并向社会公布，为公众提供法规、政策查询服务，为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询服务。4、协调处理各种矛盾纠纷，阻止各类不稳定因素的升级和扩散，推进社会管理创新。			1、负责做好各单位之间的综合协调、监督指导和后勤保障工作；制定服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。2、负责服务中心的日常管理，受理投诉、统计、通报各单位业务办理情况，并对进入服务中心的各单位延伸服务业务提出意见和建议。3、负责收集、整理现行涉及经济社会发展方面的各类法律、法规、规章及规范性文件，建立查询数据库并向社会公布，为公众提供法规、政策查询服务，为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询服务。4、协调处理各种矛盾纠纷，阻止各类不稳定因素的升级和扩散，推进社会管理创新。	
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	全面完成目标任务	5万元经费	
	产出指标	质量指标	保证高质量完成目标任务	完成任务的98%以上	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月底前	
	产出指标	成本指标	成本核算交去年上升	5万元	
	效益指标	经济效益指标	保证基本运行	完成全面的目标	
	效益指标	社会效益指标	按时完成既定目标	全区98%以上的群众受到咨询、帮助	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	持续性进行	惠民性投资，不产生经济效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	

项目名称		扫黑除恶工作经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>进一步提高广大群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率和参与率，扎实推动全区扫黑除恶专项斗争纵深发展。杨陵区统筹推进扫黑、除恶、断财、打伞、破网、治乱、反腐和基层组织建设“八位一体”总体战，聚焦中央督导反馈问题整改清零、六项长效机制建设和“三个杨凌”建设，以打好“863组合拳”为统揽，取得了阶段性战果。2019年度扫黑除恶专项斗争知晓率98.16%，高于全省平均水平0.35个百分点；扫黑除恶认可率90.57%，高于全省平均水平1.02个百分点；公众安全感指数96.03%，高于全省平均水平1.22个百分点。</p>		<p>进一步提高广大群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率和参与率，扎实推动全区扫黑除恶专项斗争纵深发展。杨陵区统筹推进扫黑、除恶、断财、打伞、破网、治乱、反腐和基层组织建设“八位一体”总体战，聚焦中央督导反馈问题整改清零、六项长效机制建设和“三个杨凌”建设，以打好“863组合拳”为统揽，取得了阶段性战果。2019年度扫黑除恶专项斗争知晓率98.16%，高于全省平均水平0.35个百分点；扫黑除恶认可率90.57%，高于全省平均水平1.02个百分点；公众安全感指数96.03%，高于全省平均水平1.22个百分点。</p>	
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	全面完成目标任务	80万元
		产出指标	质量指标	保证目标任务完成98%以上	按时完成目标任务
		产出指标	时效指标	2020年1月-----2020年12月底，完成目标任务	年底前完成目标任务
		产出指标	成本指标	核算较去年有所上升	按目标完成任务
		效益指标	经济效益指标	保证基本运行	按时完成既定目标任务
		效益指标	社会效益指标	按时完成既定目标任务	全区全覆盖
		效益指标	生态效益指标	无	无
		效益指标	可持续影响指标	持续性影响	惠民性投资，不产生经济效益
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%以上

项目名称		社会治理管理平台建设网格管理员通讯补助			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为进一步推进网格化管理、信息化服务建设工作，提升网格化管理服务水平，全面准确把握社情民意，及时有效化解矛盾纠纷，不断加强和谐社区（村）建设，走访理解群众意愿，及时将基层群众的诉求反馈给网格化平台。			为进一步推进网格化管理、信息化服务建设工作，提升网格化管理服务水平，全面准确把握社情民意，及时有效化解矛盾纠纷，不断加强和谐社区（村）建设，走访理解群众意愿，及时将基层群众的诉求反馈给网格化平台。	
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	全面完成目标任务	25万元	
	产出指标	质量指标	保证目标任务完成98%以上	完成任务98%以上，确保工作顺利完成	
	产出指标	时效指标	2020年1月--2020年12月底，完成目标任务	年底前完成任务目标	
	产出指标	成本指标	成本较去年上升	按目标任务完成	
	效益指标	经济效益指标	保证基本运行	完成全年工作目标	
	效益指标	社会效益指标	按时完成既定目标	完成既定目标	

	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	持续性影响	可持续性影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上

项目名称		社会治理管理平台运行经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>杨陵区网格化管理信息平台通过整合综治、司法、民政、人社等30多个职能部门信息资源，建立了综合信息大数据库，实现了“五个一”（全区基础信息一网采集录入，各类公共数据资源一网整合共享，关联数据一网查询比对，区、镇办、村社区三级社会民生平台一网衔接，社会服务一网延伸跟进）的精细化管理服务模式。</p>			<p>杨陵区网格化管理信息平台通过整合综治、司法、民政、人社等30多个职能部门信息资源，建立了综合信息大数据库，实现了“五个一”（全区基础信息一网采集录入，各类公共数据资源一网整合共享，关联数据一网查询比对，区、镇办、村社区三级社会民生平台一网衔接，社会服务一网延伸跟进）的精细化管理服务模式。</p>	
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	全面完成目标任务	2万元	
	产出指标	质量指标	保证质量任务完成98%	完成任务的98%以上	

	产出指标	时效指标	2020年1月---2020年12月底前，完成目标任务	年底前完成任务目标
	产出指标	成本指标	核算成本较去年有所上升	按目标完成
	效益指标	经济效益指标	保证基本运行	完成全区任务目标
	效益指标	社会效益指标	按时限完成既定目标	全区98%以上得到提升
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	持续性影响	惠民性投资，不产生经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上

项目名称		完善网格化三级平台建设及全省网格现场会				
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		<p>为深入贯彻落实中、省关于推行网格化管理的总体要求,在参观学习外地经验的基础上,结合我区实际,提出了“网格化管理、信息化建设、社会化服务”基层社会治理思路,力求通过在全区开展网格化管理服务,突破传统的条块分割治理模式,将行政管理职能下放到每一个网格、落实到每一个网格员,用一张“网”实现管理全覆盖,以众多“格”实现服务零距离。</p>			<p>为深入贯彻落实中、省关于推行网格化管理的总体要求,在参观学习外地经验的基础上,结合我区实际,提出了“网格化管理、信息化建设、社会化服务”基层社会治理思路,力求通过在全区开展网格化管理服务,突破传统的条块分割治理模式,将行政管理职能下放到每一个网格、落实到每一个网格员,用一张“网”实现管理全覆盖,以众多“格”实现服务零距离。</p>	

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	全年完成目标任务	5万元
	产出指标	质量指标	保证目标任务完成98%以上	按时完成任务
	产出指标	时效指标	2020年1月----2020年12月底，完成目标任务	2020年12月底前完成目标任务
	产出指标	成本指标	成本核算较去年上升	按目标任务完成
	效益指标	经济效益指标	保证基本运行	完成全年目标任务
	效益指标	社会效益指标	得到一定提升，按时限完成既定目标	按照目标完成全区98%以上目标任务
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	持续性影响	惠民性投资，不产生经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上

项目名称		武装部转入10人工资			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	组织民兵突击队，积极参与防汛、抗旱等紧急险情或重大灾害救助工作。			组织民兵突击队，积极参与防汛、抗旱等紧急险情或重大灾害救助工作。	
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	全面完成目标任务	10万元	
	产出指标	质量指标	保证任务完成98%以上	顺利完成目标	
	产出指标	时效指标	2020年12月31日完成目标任务	完成目标任务	
	产出指标	成本指标	成本较去年上升	按目标完成	
	效益指标	经济效益指标	保证基本运行	完成全年既定目标	
	效益指标	社会效益指标	得到一定程度的提升	全区提升人员98%以上	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	持续性影响	惠民性投资，不产生经济效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	

项目名称		巡防员工资			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	82	年度资金总额：	82
		其中：财政拨款	82	其中：财政拨款	82
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>强化群防群治组织建设。在全区55个村、142个居民小区分别成立群防群治委员会，在227个村民小组及居民小区每个楼栋成立群防群控工作组，全面落实精准摸排、群防群控、居家隔离等措施，广泛动员群众、组织群众、服务群众，构筑疫情防控的严密防线。</p>			<p>强化群防群治组织建设。在全区55个村、142个居民小区分别成立群防群治委员会，在227个村民小组及居民小区每个楼栋成立群防群控工作组，全面落实精准摸排、群防群控、居家隔离等措施，广泛动员群众、组织群众、服务群众，构筑疫情防控的严密防线。</p>	
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	全面完成目标任务	全面完成目标任务	
	产出指标	质量指标	保证质量完成	完成98%以上	
	产出指标	时效指标	2020年12月31日前	年底前完成目标任务	
	产出指标	成本指标	成本较去年上升	按目标任务完成	
	效益指标	经济效益指标	保证基本运行	完成目标任务	
	效益指标	社会效益指标	按时完成既定目标	全区受益群众全覆盖	

	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	持续性影响	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上

项目名称		综治维稳专项经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	指导镇办及相关部门及时做好稳定情况的化解、核查、处置。全面排查化解涉稳安全隐患；重要敏感节点，严格实行高级别维稳工作机制，确保社会大局和谐稳定。			全力化解涉稳安全隐患。坚持维稳信息预警处置“不过夜”，指导各镇办及相关部门及时做好稳定情况核查、化解、处置。在新中国成立70周年大庆、十九届四中全会及第二十六届农高会等重大活动期间及重要敏感节点，严格实行高级别维稳工作机制，确保重大活动和重要敏感节点社会大局和谐稳定。	
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	全面完成目标任务	全面完成目标任务	
	产出指标	质量指标	保证目标任务完成98%以上	完成任务98%以上，确保工作进行顺利	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	

	产出指标	成本指标	较去年有所上升	按目标任务完成
	效益指标	经济效益指标	维护稳定，保证全局稳定、和谐	完成目标
	效益指标	社会效益指标	全区维护稳定	全区维护稳定
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	惠民，不产生经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上