

中共铜川市王益区委员会政法委员会
2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

- 1、贯彻党中央的路线、方针、政策和省、市、区委部署，统一政法各部门的思想和行动。
- 2、对政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
- 3、组织、协调指导维护社会稳定工作。
- 4、检查政法各部门执行法律、法规和党的路线、方针政策情况，结合实际，研究制定落实党的路线方针政策、严肃公正文明执法的具体措施。
- 5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，协调督促争议的重大、疑难案件，推动大案要案的查处工作。
- 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、组织推动政法、综治的调查研究工作，总结新经验，解决新问题。
- 8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助有关部门考察、管理政法各部门的区管

领导干部，考察审核区级政法部门正、副科级领导干部和内设机构负责人。

（二）机构设置情况：

根据中共铜川市王益区委员会关于印发《中共铜川市王益区委政法委员会职责配置内设机构和人员编制规定》的通知（铜王办字[2019]28号）文件精神，王益区委政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门，经费实行国库集中支付方式，区委政法委不设内设机构。

二、2021年度部门工作任务

1、继续加强“两率一度”提升工作。继续实行综治及平安建设工作包抓联系机制，开展平安细胞工程创建活动，严厉打击影响群众安全的案（事）件，扩大平安建设宣传工作覆盖面，推动社会治安防控体系建设，最大限度的提升“两率一度”。

2、继续加强社会治安打击防范力度。全面推动立体化治安防控体系建设，切实加强群防群治工作，完善公安民警“大巡防”工作机制。适时开展严打整治专项行动，使群众对社会治安的满意率较去年有所提升，社会治安满意率全省排名实现进位。

3、继续加强综治维稳中心建设工作。按照省市工作部署和《王益区三级综治维稳中心建设实施

方案》要求，完善区级和镇办综治维稳中心建设工作。

4、继续加强防范和处理邪教工作力度。密切关注境内外敌对势力动向，防止其形成现实危害。依法严厉打击邪教组织捣乱破坏活动，切实做好教育转化解脱巩固工作，严防发生政权安全和政治安全的案（事）件。

5、继续深入推进依法推进司法体制改革。深入推进诉讼制度改革，认真贯彻最高法、最高检、公安部、国家安全部、司法部《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》，全面推进 21 项改革任务落实，确保改革取得实效。

6、进一步规范执法司法行为。认真贯彻落实中央防止干预司法“三个规定”，规范政法机关办案活动，加强内部监督制约，及时纠正办案中发生违法行使职权的问题。组织开展案件评查工作，有效防范执法错误、瑕疵问题和涉法涉诉信访问题的发生。加大对重大、复杂、疑难案件的协调督办力度，围绕群众反映强烈的执法司法突出问题开展专项检查和集中整治，着力规范和提升执法司法水平。

7、大力支持政法机关业务建设。交通、通讯等办案工具装备和办公等基础设施是政法机关履行职能的重要保障，直接影响着办案的效率和质量。结合实际情况，统筹规划，分步实施，确保公、检、

法业务及技术用房建设如期有效推进，逐步改善基层政法机关的装备条件，增强基层政法队伍的战斗力。

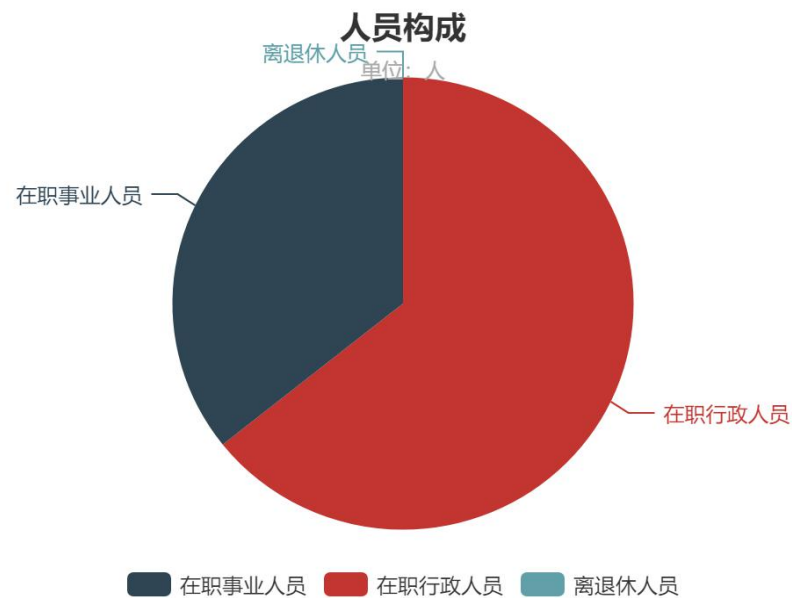
三、部门预算单位

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 2021 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	中共铜川市王益区委员会政法委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 264.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年减少 4.54 万元，主要原因是强化预算管理，严

控支出,加强资金使用效益;2021年本部门预算支出264.91万元,其中一般公共预算拨款支出264.91万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他支出0万元;2021年本部门预算支出较上年减少4.54万元,主要原因是强化预算管理,严控支出,加强资金使用效益。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入264.91万元,其中一般公共预算拨款收入264.91万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本性经营预算收入0万元,2021年本部门财政拨款收入较上年减少4.54万元,主要原因是强化预算管理,严控支出,加强资金使用效益;2021年本部门财政拨款支出264.91万元,其中一般公共预算拨款支出264.91万元、政府性基金拨款支出0万元,国有资本性经营预算支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年减少4.54万元,主要原因是强化预算管理,严控支出,加强资金使用效益。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出264.91万元,较上年减少4.54万元,主要原因是强

化预算管理，严控支出，加强资金使用效益。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 264.91 万元。其中：

（1）行政运行（2013101）126.5 万元，较上年减少 4.54 万元，原因是人员变动。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）115.00 万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.6515.62 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员变动，养老缴费增加。

（4）行政单位医疗（2101101）6.76 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是人员变动。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 264.91 万元，其中：

工资福利支出（301）139.09 万元，较上年减少 4.74 万元，原因是职位调整，人员变动。

商品和服务支出（302）125.74 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（303）0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是补贴增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 264.91 万元。

机关工资福利支出（501）139.09 万元，较上年减少 4.74 万元，原因是职位调整，人员变动。

机关商品和服务支出（502）125.74 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是职位调整，人员变动。

对个人和家庭的补助（509）0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是补贴增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府基金预算情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资金经营预算拨款支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年对比无增减变化，持平的主要原因是本部门不存在因公出国（境）情况；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年对比无变化，持平的主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年对比无变化，持平的主要原因是本部门无购置公务用车。

2021 年本部门当年会议费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的主要原因是本部门无会议费预算。

2021 年本部门当年培训费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的主要原因是本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 264.91 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 3.9 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是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。

2. 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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市王益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

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021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收支预算，故公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表。

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

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	264.91	264.91										
182	中共铜川市王益区委员会 政法委员会	264.91	264.91										
182001	中共铜川市王益区委 员会政法委员会	264.91	264.91										

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	264.91	264.91								
182	中共铜川市王益区委员会政法委员会	264.91	264.91								
182001	中共铜川市王益区委员会政法委员会	264.91	264.91								

表4

2021年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	264.91	一、财政拨款	264.91	一、财政拨款	264.91	一、财政拨款	264.91
1、一般公共预算拨款	264.91	1、一般公共服务支出	241.50	1、人员经费和公用经费支出	149.91	1、机关工资福利支出	139.09
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	139.09	2、机关商品和服务支出	125.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.74	3、机关资本性支出（一）	
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	0.08	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	115.00	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	16.65	(2)商品和服务支出	115.00	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	0.08
		10、卫生健康支出	6.76	(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		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	264.91	本年支出合计	264.91	本年支出合计	264.91	本年支出合计	264.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	264.91	支出总计	264.91	支出总计	264.91	支出总计	264.91

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：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	264.91	146.01	3.90	115.00	
201	一般公共服务支出	241.50	122.60	3.90	115.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	241.50	122.60	3.90	115.00	
2013101	行政运行	126.50	122.60	3.90		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	115.00			115.00	
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65			
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65			
210	卫生健康支出	6.76	6.76			
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76			
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76			

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：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			264.91	146.01	3.90	115.00	
301	工资福利支出			139.09	139.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.19	66.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.22	33.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.65	16.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.68	8.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21			
302	商品和服务支出			125.74	6.84	3.90	115.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67.90		1.90	66.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	49.00			49.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	6.84			
303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.08	0.08			

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：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	149.91	146.01	3.90	
201	一般公共服务支出	126.50	122.60	3.90	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	126.50	122.60	3.90	
2013101	行政运行	126.50	122.60	3.90	
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65		
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65		
210	卫生健康支出	6.76	6.76		
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76		
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76		

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：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			149.91	146.01	3.90	
301	工资福利支出			139.09	139.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.19	66.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.22	33.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.65	16.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.68	8.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出			10.74	6.84	3.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	6.84		
303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80		

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：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			
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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	115.00	
182	中共铜川市王益区委员会政法委员会	115.00	
182001	中共铜川市王益区委员会政法委员会	115.00	
	专用项目	115.00	
	反邪教专项	10.00	
	反邪教专项	10.00	提升和保持广大干部群众对该组织危害性和破坏性的认识。
	平安建设专项	30.00	
	平安建设专项	30.00	深化平安王益建设工作，为区域经济社会发展和人民群众幸福生活提供更加稳定和谐的社会环境。
	司法救助专项	25.00	
	司法救助专项	25.00	贯彻落实《铜川市关于依法处理涉法涉诉信访问题的实施意见》
	综治中心运行经费	50.00	
	综治中心运行	50.00	整合资源，建设规模合理、功能明确的综治中心

表11

2021年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

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：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反邪教专项				
主管部门		中共铜川市王益区委员会政法委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	扎实做好反邪教工作。夯实基础，加大人财物的投入，加强物防技防，为防范邪教工作提供保障，强化教育转化培训，提升工作人员能力。					
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	邪教人员教育转化次数		4次	
			培训计划完成次数		1次	
		质量指标	教育转化率		≥10%	
			培训出勤率		≥95%	
		时效指标	培训完成及时性		2021年底前	
			教育转化及时性		及时	
		成本指标	邪教人员教育转化成本		符合规定标准	
			培训成本		符合规定标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重点群体稳控率	90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥94%	

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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设专项			
主管部门		中共铜川市王益区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	深化平安王益建设, 全面提高社会治安治理水平。通过矛盾纠纷排查化解, 使影响社会和谐稳定的突出矛盾纠纷得到化解。深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神。按照省、市开展扫黑除恶专项斗争部署, 持续开展扫黑除恶工作。				
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	矛盾纠纷调解处理率	≥92%	
			扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	
			平安王益建设集中宣传次数	≥2次	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥95%	
			扫黑除恶督导检查整改率	≥90%	
			人民群众对扫黑除恶的知晓率	≥90%	
		时效指标	平安王益建设集中宣传完成时间	2021年底前	
			扫黑除恶专项斗争督导检查完成时间	2021年底前	
		成本指标	平安王益建设宣传	20万元	
			矛盾纠纷调解费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众对社会公众安全感	≥93%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区社会大局持续稳定	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意率	≥94%	
			人民群众对政法单位的满意率	≥92%	

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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法救助专项			
主管部门		中共铜川市王益区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	做好司法过程中对困难群众的救助工作,合理有效使用司法救助资金,保障当事人合法权益,解决涉法涉诉困难群众的合理诉求,促进社会和谐稳定。				
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	办理司法救助案件	≥4件	
			开展司法救助案件监督检查次数	≥2次	
		质量指标	回访受救助群众率	100%	
		时效指标	救助人员资金拨付时限	10月底前	
		成本指标	司法救助成本控制有效性	不超合理预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决困难群众的民生问题,促进社会和谐稳定	稳步提升	
			司法救助人员再访率	0%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	司法救助案件逐年下降率	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法部门的满意度	≥90%	

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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心运行			
主管部门		中共铜川市王益区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障区综治中心正常运行，区级政法单位、信访局等入驻单位正常工作。				
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	综治中心房屋租赁面积	1000平方米	
			年用电量	5万度	
		质量指标	综治中心正常运转率	100%	
		时效指标	综治中心房屋租赁费用缴纳时限	2021年初	
			电费缴纳时限	每月一次	
		成本指标	房屋租赁费用	49万元	
			电费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	矛盾纠纷调解成功率	≥90%	
			人民群众对社会公众安全感	≥93%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升社会治理能力，营造平安稳定的社会环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意率	≥94%	

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共铜川市王益区委员会政法委员会			
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
	人员工资	人员开支	146.01	146.01	
	公用经费	保障机关正常运转	3.90	3.90	
	专项经费	开展各项业务经费	115.00	115.00	
金额合计			264.91	264.91	
年度 总体 目标	目标1：深化平安王益建设，全面提高社会治安治理水平。通过矛盾纠纷排查化解，使影响社会和谐稳定的突出矛盾纠纷得到化解。 目标2：深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神。按照省、市开展扫黑除恶专项斗争部署，持续开展扫黑除恶专项斗争。 目标3：做好司法过程中对困难群众的救助工作，合理有效使用司法救助资金，保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会和谐稳定。 目标4：保障区级综治中心正常运行。 目标5：保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作。				
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	扫黑除恶专项斗争督导检查次数		≥2次
			重大案件线索核查数量		≥100件
			全区城镇网格化管理覆盖率		≥90%
			区级综治中心房屋租赁面积		1000平方米
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率		≥95%
			重大决策风险评估率		≥85%
			扫黑除恶专项斗争督导检查整改率		≥90%
			回访受救助群众率		100%
			综治中心正常运转率		100%
			人员出勤率		100%
		时效指标	平安王益建设集中宣传完成时间		2021年底前
			扫黑除恶专项斗争督导检查完成时间		2021年底前
			综治中心房屋租赁费用缴纳时限		2021年初
			救助人员资金拨付时限		10月底前
		成本指标	平安王益建设宣传		20万元
			矛盾纠纷调解费用		10万元
			房屋租赁费用		49万元
			司法救助成本控制有效性		不超合理预算
			人员工资标准		符合相关规定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众对社会公众安全感		≥93%
			扫黑除恶专项斗争知晓率		≥90%
			弘扬社会正气、鼓励公民见义勇为		效果显著
			解决困难群众民生问题、促进社会和谐稳定		稳步提升
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	维护社会秩序、促进社会主义文明建设		效果显著
		服务对象满意度指标	人民群众对政法干警满意率		≥93%
			人民群众对社会治安满意率		≥94%
			困难群众对司法救助满意率		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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 (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。