

中共陕西省委政法委员会2023年部门预算公 开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

已经保密审查，不予公开。

二、工作任务

1、全力抓好党的二十大精神全面贯彻落实，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保政法工作坚定正确的政治方向。

2、全力服务保障高质量发展，更好统筹发展和安全，健全制度规范，提升执法服务效能，强化司法保障力度，持续打造法治化营商环境。

3、统筹推进法治建设，持续深化政法改革，积极开展普法工作，全面建设更高水平的法治陕西。

4、深入推进市域社会治理现代化、扫黑除恶专项斗争常态化、基层社会治理和平安创建活动，切实维护政治安全、社会安定、人民安宁，加快建设更高水平的平安陕西。

5、全面从严管党治警，深入推进作风建设，锻造过硬政法队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属单位预算。

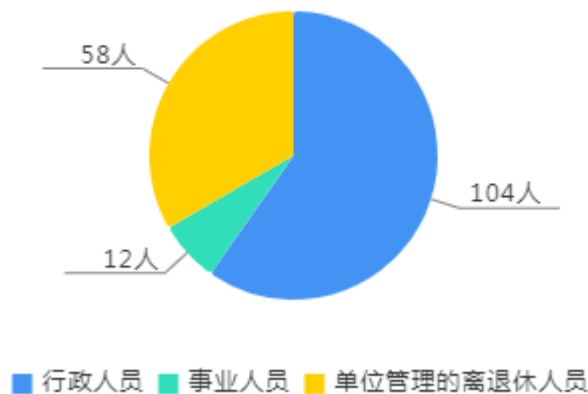
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委政法委员会（本级）	无
2	陕西省法学会	无
3	陕西省政法综治事务中心	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制122人，其中行政编制106人，事业编制16人；实有人员116人，其中行政104人，事业12人。单位管理的离退休人员58人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2023年预算收入9,439.10万元，其中：一般公共预算拨款9,316.43万元、上年实户资金余额122.66万元，较上年

增加731.84万元，增长8.40%，增长的主要原因是：增加了人员工资社保、专项业务经费及将实户资金纳入预算；本部门2023年预算支出9,439.10万元，其中：一般公共预算拨款9,316.43万元、上年实户资金余额122.66万元，较上年增加731.84万元，增长8.40%，增长的主要原因是：增加了人员工资社保支出及专项业务经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入9,316.43万元，其中：一般公共预算拨款收入9,316.43万元，较上年增加609.17万元，增长7.00%，增长的主要原因是：增加了人员工资社保及专项业务经费；本部门2023年财政拨款支出9,316.43万元，其中：一般公共预算拨款支出9,316.43万元，较上年增加609.17万元，增长7.00%，增长的主要原因是：增加了人员工资社保支出及专项业务经费支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出9,316.43万元，较上年增加609.17万元，增长7.00%，增长的主要原因是：增加了人员工资社保支出及专项业务经费支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,316.43万元，其中：

（1）行政运行（2013601）2,333.65万元，较上年减少72.21

万元，下降3.00%，下降的主要原因是：减少了公用经费支出；

（2）事业运行（2013650）131.92万元，较上年增加61.40万元，增长87.06%，增长的主要原因是：增加了下属事业单位人员工资社保支出及日常公用经费支出；

（3）其他共产党事务支出（2013699）5,912.65万元，较上年减少2.32万元，下降0.04%，下降的主要原因是：减少追加的一次性专项经费；

（4）培训支出（2050803）126.94万元，较上年增加11.62万元，增长10.08%，增长的主要原因是：各项业务培训工作需要；

（5）行政单位离退休（2080501）27.17万元，较上年增加5.35万元，增长24.51%，增长的主要原因是：机关增加了离退休人员日常活动经费开支；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）261.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目明细化；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目明细化；

（8）行政单位医疗（2101101）118.11万元，较上年增加102.80万元，增长671.30%，增长的主要原因是：上年行政单位医疗只包含离退休人员医疗费，今年科目明细化之后，还包含行政单位人员医疗费；

（9）事业单位医疗（2101102）5.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目明细化；

（10）住房公积金（2210201）330.57万元，较上年增加

171.56万元，增长107.89%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加，相应的住房公积金支出也较上年提高；

（11）购房补贴（2210203）3.82万元，较上年减少0.62万元，下降13.96%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）、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

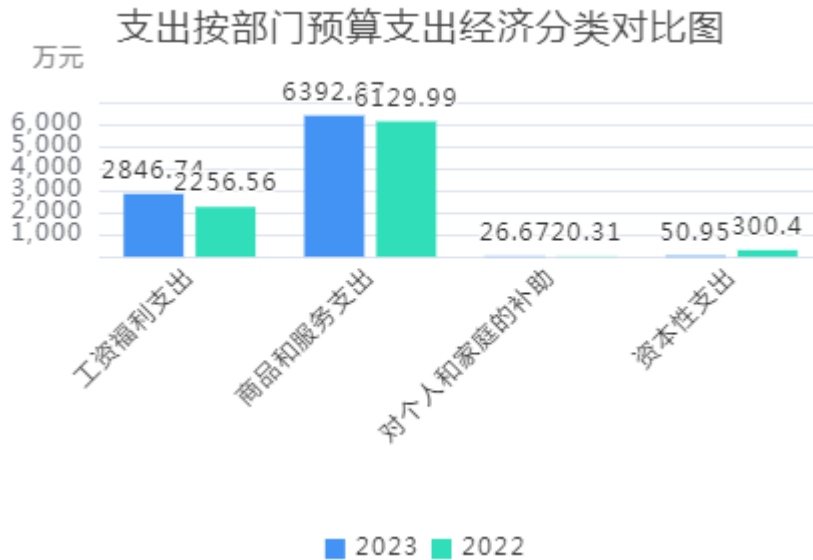
2023年，本部门当年一般公共预算支出9,316.43万元，其中：

工资福利支出（301）2,846.74万元，较上年增加590.18万元，增长26.15%，增长的主要原因是：人员工资调整，增加相应的人员社保支出；

商品和服务支出（302）6,392.07万元，较上年增加262.08万元，增长4.28%，增长的主要原因是：增加项目经费开支；

对个人和家庭的补助（303）26.67万元，较上年增加6.36万元，增长31.33%，增长的主要原因是：离退休人员工资调整，增加相应的离休费支出；

资本性支出（310）50.95万元，较上年减少249.45万元，下降83.04%，下降的主要原因是：减去了部分非经常性项目开支，压缩了项目经费开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,316.43万元，其中：

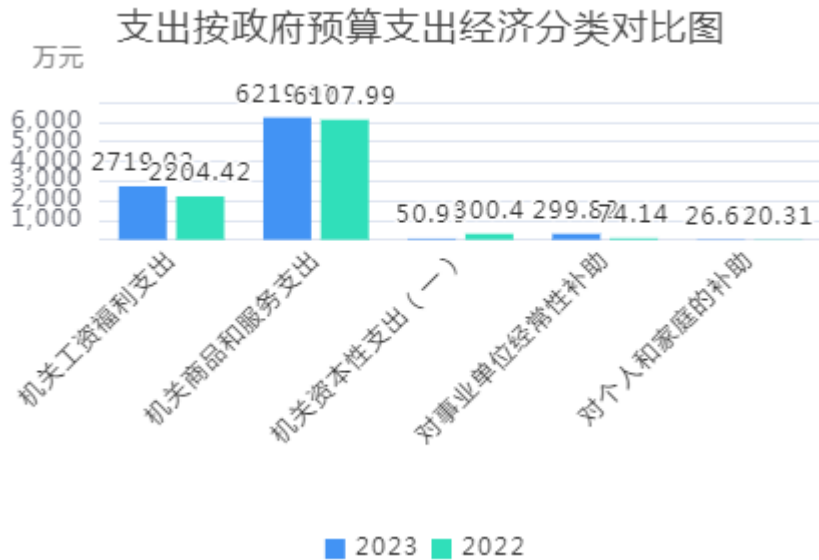
机关工资福利支出（501）2,719.02万元，较上年增加514.60万元，增长23.34%，增长的主要原因是：人员工资调整，增加相应的社保支出；

机关商品和服务支出（502）6,219.97万元，较上年增加111.98万元，增长1.83%，增长的主要原因是：增加项目经费开支；

机关资本性支出（一）（503）50.95万元，较上年减少249.45万元，下降83.04%，下降的主要原因是：减去了部分非经常性项目开支，压缩了项目经费开支；

对事业单位经常性补助（505）299.82万元，较上年增加225.68万元，增长304.40%，增长的主要原因是：部门所属事业单位有新增人员，增加了人员工资社保支出及专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）26.67万元，较上年增加6.36万元，增长31.33%，增长的主要原因是：离退休人员工资调整，增加相应的离休费支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出75.51万元，较上年减少16.90万元，下降18.28%，下降的主要原因是：遵循过紧日子，压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费18.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.86万元，较上年减少3.70万元，下降48.89%，下降的主要原因是：按照过紧日子有关要求，相应压缩接待支出；

公务用车运行维护费33.85万元，较上年减少5.00万元，下降12.87%，下降的主要原因是：遵循过紧日子，压缩了公务用车运行维护费；

公务用车购置费19.80万元，较上年减少8.20万元，下降29.29%，下降的主要原因是：按照省公车办批复，公务购车车型有变动。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出194.78万元，较上年减少8.06万元，下降3.98%，下降的主要原因是：按照工作计划压缩会议经费支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出126.94万元，较上年增加11.62万元，增长10.08%，增长的主要原因是：开展二十大专题教育培训等业务需要。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省政治安全工作会议	1 天	135 人	4.73	
2	全省新媒体及政法宣传工作会议	1 天	160 人	5.6	
3	省法学会常务理事扩大会	1 天	20 人	0.64	
4	省法学会法治陕西论坛	2 天	180 人	15.12	
5	全省法官检察官遴选工作会议	2 天	300 人	25.2	
6	省法学会长安论坛	2 天	150 人	10.5	
7	矛盾纠纷排查化解现场会	1 天	160 人	5.6	
8	全省平安建设大会	2.5 天	320 人	41.6	
9	省委政法工作会议	2 天	300 人	25.2	

10	其他	2023 年 11 月前	若干	60.59	
11	加强国家安全相关业务培训	4 天	190 人	30.4	
12	政法宣传思想工作培训	3 天	200 人	24	
13	综治业务工作培训	2 天	158 人	12.64	
14	习近平法治思想培训	2 天	100 人	8	
15	各地市法学会领导干部培训	1 天	40 人	1.58	
16	政法工作相关培训	3 天	150 人	18	
17	其他	2023 年 11 月前	若干	32.32	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共50.95万元，其中政府采购货物类预算50.95万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,316.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排290.44万元，较上年减少2.04万元，下降0.70%，下降的主要原因是：压缩办公经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无2023年部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无2023年专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共陕西省委政法委员会

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	93,164,334.40	一、部门预算	94,390,962.34	一、部门预算	94,390,962.34	一、部门预算	94,390,962.34
1、财政拨款	93,164,334.40	1、一般公共服务支出	85,008,807.32	1、人员经费和公用经费支出	32,938,404.38	1、机关工资福利支出	27,190,231.49
(1) 一般公共预算拨款	93,164,334.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,467,431.49	2、机关商品和服务支出	63,426,292.16
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	4,204,234.20	3、机关资本性支出（一）	509,500.00
(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	266,738.69	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	1,269,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,998,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,452,557.96	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	3,534,723.73	(2) 商品和服务支出	60,943,057.96	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	266,738.69
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,234,101.29	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	509,500.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	3,343,930.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	93,164,334.40	本年支出合计	94,390,962.34	本年支出合计	94,390,962.34	本年支出合计	94,390,962.34
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	1,226,627.94	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							
收入总计	94,390,962.34	支出总计	94,390,962.34	支出总计	94,390,962.34	支出总计	94,390,962.34

部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省委政法委员会

单位：元

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	94,390,962.34	93,164,334.40									1,226,627.94	
801	中共陕西省委政法委	94,390,962.34	93,164,334.40									1,226,627.94	
801001	省委政法委本级	86,029,822.69	84,879,822.69									1,150,000.00	
801002	省法学会	5,362,939.65	5,286,311.71									76,627.94	
801003	陕西省政法综治事务中心	2,998,200.00	2,998,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省委政法委员会

单位：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	94,390,962.34	93,164,334.40						1,226,627.94		
801	中共陕西省委政法委	94,390,962.34	93,164,334.40						1,226,627.94		
801001	省委政法委本级	86,029,822.69	84,879,822.69						1,150,000.00		
801002	省法学会	5,362,939.65	5,286,311.71						76,627.94		
801003	陕西省政法综治事务中心	2,998,200.00	2,998,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省政法委员会

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	93,164,334.40	一、财政拨款	93,164,334.40	一、财政拨款	93,164,334.40	一、财政拨款	93,164,334.40
1、一般公共预算拨款	93,164,334.40	1、一般公共服务支出	83,782,179.38	1、人员经费和公用经费支出	32,861,776.44	1、机关工资福利支出	27,190,231.49
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	28,467,431.49	2、机关商品和服务支出	62,199,664.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,127,606.26	3、机关资本性支出（一）	509,500.00
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	266,738.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,269,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,998,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,302,557.96	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	3,534,723.73	(2)商品和服务支出	59,793,057.96	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	266,738.69
		10、卫生健康支出	1,234,101.29	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	509,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	3,343,930.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	93,164,334.40	本年支出合计	93,164,334.40	本年支出合计	93,164,334.40	本年支出合计	93,164,334.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93,164,334.40	支出总计	93,164,334.40	支出总计	93,164,334.40	支出总计	93,164,334.40

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）

部门名称：中共陕西省政法委员会

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	93,164,334.40	29,957,396.18	2,904,380.26	60,302,557.96	
201	一般公共服务支出	83,782,179.38	21,881,641.16	2,667,580.26	59,232,957.96	
20136	其他共产党事务支出	83,782,179.38	21,881,641.16	2,667,580.26	59,232,957.96	
2013601	行政运行	23,336,521.42	20,783,441.16	2,446,580.26	106,500.00	
2013650	事业运行	1,319,200.00	1,098,200.00	221,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	59,126,457.96			59,126,457.96	
205	教育支出	1,269,400.00		199,800.00	1,069,600.00	
20508	进修及培训	1,269,400.00		199,800.00	1,069,600.00	
2050803	培训支出	1,269,400.00		199,800.00	1,069,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,534,723.73	3,497,723.73	37,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,534,723.73	3,497,723.73	37,000.00		
2080501	行政单位离退休	271,738.00	234,738.00	37,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,614,674.73	2,614,674.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648,311.00	648,311.00			
210	卫生健康支出	1,234,101.29	1,234,101.29			
21011	行政事业单位医疗	1,234,101.29	1,234,101.29			
2101101	行政单位医疗	1,181,101.29	1,181,101.29			
2101102	事业单位医疗	53,000.00	53,000.00			
221	住房保障支出	3,343,930.00	3,343,930.00			
22102	住房改革支出	3,343,930.00	3,343,930.00			
2210201	住房公积金	3,305,730.00	3,305,730.00			
2210203	购房补贴	38,200.00	38,200.00			

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）

部门名称：中共陕西省政法委员会

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	93,164,334.40	29,957,396.18	2,904,380.26	60,302,557.96	
301	工资福利支出			28,467,431.49	28,467,431.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,289,291.56	9,289,291.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585,480.00	585,480.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,066,515.00	4,066,515.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,960.00	39,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,991,548.60	5,991,548.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,060.00	66,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467,760.00	467,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,558,674.73	2,558,674.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	620,311.00	620,311.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,149,100.60	1,149,100.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,263,730.00	3,263,730.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	185,000.00	185,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
302	商品和服务支出			63,920,664.22	1,223,226.00	2,904,380.26	59,793,057.96	
30201	办公费	50201	办公经费	10,865,905.69		447,217.89	10,418,687.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,500.00		96,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	501,300.00		49,300.00	452,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,980.00		12,980.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	542,300.00		144,200.00	398,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,125,330.00		938,080.00	1,187,250.00	

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	180,000.00			180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	161,718.36		5,000.00	156,718.36	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,130,000.00			1,130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,947,835.00		61,385.00	1,886,450.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,269,400.00		199,800.00	1,069,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,640.00		38,640.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,314,251.80			40,314,251.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,322.49		250,322.49		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	338,500.00		338,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,333,226.00	1,223,226.00	110,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	878,054.88		78,054.88	800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			266,738.69	266,738.69			
30301	离休费	50905	离退休费	234,738.00	234,738.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,000.69	32,000.69			
310	资本性支出			509,500.00			509,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	311,500.00			311,500.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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）

部门名称：中共陕西省委政法委员会

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	32,861,776.44	29,957,396.18	2,904,380.26	
201	一般公共服务支出	24,549,221.42	21,881,641.16	2,667,580.26	
20136	其他共产党事务支出	24,549,221.42	21,881,641.16	2,667,580.26	
2013601	行政运行	23,230,021.42	20,783,441.16	2,446,580.26	
2013650	事业运行	1,319,200.00	1,098,200.00	221,000.00	
205	教育支出	199,800.00		199,800.00	
20508	进修及培训	199,800.00		199,800.00	
2050803	培训支出	199,800.00		199,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,534,723.73	3,497,723.73	37,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,534,723.73	3,497,723.73	37,000.00	
2080501	行政单位离退休	271,738.00	234,738.00	37,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,614,674.73	2,614,674.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648,311.00	648,311.00		
210	卫生健康支出	1,234,101.29	1,234,101.29		
21011	行政事业单位医疗	1,234,101.29	1,234,101.29		
2101101	行政单位医疗	1,181,101.29	1,181,101.29		
2101102	事业单位医疗	53,000.00	53,000.00		
221	住房保障支出	3,343,930.00	3,343,930.00		
22102	住房改革支出	3,343,930.00	3,343,930.00		
2210201	住房公积金	3,305,730.00	3,305,730.00		
2210203	购房补贴	38,200.00	38,200.00		

表8

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）

部门名称：中共陕西省政法委员会

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	32,861,776.44	29,957,396.18	2,904,380.26	
301	工资福利支出			28,467,431.49	28,467,431.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,289,291.56	9,289,291.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	585,480.00	585,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,066,515.00	4,066,515.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,960.00	39,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,991,548.60	5,991,548.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,060.00	66,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467,760.00	467,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,558,674.73	2,558,674.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	620,311.00	620,311.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,149,100.60	1,149,100.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,263,730.00	3,263,730.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	185,000.00	185,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
302	商品和服务支出			4,127,606.26	1,223,226.00	2,904,380.26	
30201	办公费	50201	办公经费	447,217.89		447,217.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,500.00		96,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	49,300.00		49,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,980.00		12,980.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	144,200.00		144,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	938,080.00		938,080.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	61,385.00		61,385.00	
30216	培训费	50203	培训费	199,800.00		199,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	38,640.00		38,640.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,322.49		250,322.49	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	338,500.00		338,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,333,226.00	1,223,226.00	110,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,054.88		78,054.88	
303	对个人和家庭的补助			266,738.69	266,738.69		
30301	离休费	50905	离退休费	234,738.00	234,738.00		

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,000.69	32,000.69		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省委政法委员会

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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共陕西省委政法委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61,452,557.96	
801	中共陕西省委政法委	61,452,557.96	
801001	省委政法委本级	58,322,600.00	
	通用项目	1,733,000.00	
	出国出境	180,000.00	
	因公出国（境）经费	180,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车配备更新	198,000.00	
	信息化运行维护项目	1,150,000.00	
	大数据业务协同办案平台尾款	1,150,000.00	
	专项购置	205,000.00	
	办公设备购置经费	205,000.00	
	专用项目	56,589,600.00	
	“平安陕西”建设	56,589,600.00	
	见义勇为专项经费	1,500,000.00	
	全省铁路护路联防工作专项经费	43,769,600.00	
	社会治安综合治理经费	5,750,000.00	
	其 他	5,570,000.00	
801002	省法学会	1,629,957.96	
	通用项目	106,500.00	
	专项购置	106,500.00	
	办公设备购置经费	106,500.00	
	专用项目	1,523,457.96	
	办公楼维修	56,718.36	
	法学研究专项	1,466,739.60	
801003	省政法综治事务中心	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用项目	1, 500, 000. 00	
	网络信息化建设	1, 500, 000. 00	
	省政法综治事务中心项目建设经费	1, 500, 000. 00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共陕西省政法委员会

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				51				509,500.00	
201	36	01	801	中共陕西省政法委				7				106,500.00	
201	36	01	801002	省法学会				7				106,500.00	
201	36	01		办公设备购置经费	A02010105台式计算机		联想	2	310	02	503	06	12,000.00
201	36	01		办公设备购置经费	A02010108便携式计算机		联想	1	310	02	503	06	9,000.00
201	36	01		办公设备购置经费	A02021003A4黑白打印机		协强	2	310	02	503	06	4,000.00
201	36	01		办公设备购置经费	A02081300IP与多媒体通信设备		洛菲特	1	310	02	503	06	80,000.00
201	36	01		办公设备购置经费	A05010301办公椅		奔图	1	310	02	503	06	1,500.00
201	36	99	801	中共陕西省政法委				44				403,000.00	
201	36	99	801001	省委政法委本级				44				403,000.00	
201	36	99		办公设备购置经费	A02010105台式计算机		联想	10	310	02	503	06	60,000.00
201	36	99		办公设备购置经费	A02010108便携式计算机		联想	6	310	02	503	06	30,000.00
201	36	99		办公设备购置经费	A02020400多功能一体机		兄弟	2	310	02	503	06	30,000.00
201	36	99		办公设备购置经费	A02021099其他打印机		兄弟	10	310	02	503	06	40,000.00
201	36	99		办公设备购置经费	A05019900其他家具		其他	15	310	02	503	06	45,000.00
201	36	99		公务用车配备更新	A02030501轿车		红旗	1	310	13	503	03	198,000.00

表12

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

部门名称：中共陕西省政法委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计		小计		公务用车购置及运行维护费						会议费		培训费		合计		小计		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行维护费						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省铁路护路联防工作专项经费			
主管部门		中共陕西省委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4376.96万元	
		其中：财政拨款		4376.96万元	
		其他资金			
总体目标	认真贯彻落实中央四部门《关于进一步加强铁路护路联防工作保障的通知》，在各地党委政府的领导下，坚持属地管理和“谁主管、谁负责”原则，科学运用评估、督导、考核、激励、惩戒等措施，严格落实护路联防工作领导责任制、部门责任制和目标管理责任制。严格按照《陕西省铁路护路联防经费管理暂行办法》，完善制度，严格按规定管理使用护路经费，确保用于一线经费投入不低于经费总支出的75%，提高经费使用效益。				
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	指标1：危及行车安全案件低于平均值	≤80件	
		质量指标	指标1：因治安问题引发行车责任事故	0	
		时效指标	指标1：拨付各市铁路护路资金	6月底前	
		成本指标	指标1：铁路护路联防队员业务培训	≤400元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高全省铁路沿线治安稳定工作知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会对铁路沿线治安工作满意度	≥90%	
			指标2：铁路护路人员满意度	≥95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）经费			
主管部门		中共陕西省委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18万元	
		其中：财政拨款		18万元	
		其他资金			
总体目标	学习国外司法机关如何化解社会矛盾，以及社会治安防控体系建设。				
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	指标1：出国批次	≤3批	
		质量指标	指标1：社会治安综合管理文章	≥2篇	
		时效指标			
		成本指标	指标1：出国人均经费	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：司法领域合作交流	≥3批	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：组织决策部门满意度	≥95%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		中共陕西省委政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.5万元	
		其中：财政拨款		20.5万元	
		其他资金			
总体目标	保障机关办公运转，购置必要办公设备及办公家具。				
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	指标1：采购办公设备	≤45台（套）	
		质量指标	指标1：使用人员认可度	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约办公耗材	≥10%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	100%	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			“平安陕西”建设业务工作经费		
主管部门			中共陕西省委政法委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1729.8万元	
			其中:财政拨款	1614.8万元	
			其他资金	115万元	
总体目标	目标1: 根据平安建设工作需要, 筹备召开相关会议、推动平安建设、推进综治信息化平台建设等工作。 目标2: 全年对见义勇为英烈子女助学40人; 社会对见义勇为行为的认可度达到95%以上。 目标3: 项目主要用于全力维护陕西社会稳定、督促各部门落实维稳责任。 目标4: 按照省委、省政府领导批示及中国法学会常务理事扩大会议精神, 为进一步做好省法学会对法学会工作者政治引领, 加强所属研究会监管, 服务和促进发展陕西建设, 加强人财物等方面的投入和保障。				
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	指标1: 见义勇为英模“两节”慰问	≥40人	
			指标2: 危及行车安全案件低于平均值	≤80件	
			指标3: 扫黑除恶专项斗争督导检查	≥2次	
			指标4: 法学课题研究项目个数	≥18个	
			指标5: 法学交流研究次数	≥30次	
		质量指标	指标1: 见义勇为英模子女助学	≥40人	
			指标2: 社会治安重点地区排查	≥2次	
			指标3: 扫黑除恶斗争群众知晓率	≥95%	
			指标4: 护路队员培训合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 业务工作培训	6月前	
			指标2: 实施完成见义勇为慰问、助学、宣传、健康体检、报刊等	年内完成	
			指标3: 人员经费拨付	每月5号前	
			指标4: 法学杂志印发及时率	≥95%	
		成本指标	指标1: 见义勇为英模体检	体检费≤2000元	
			指标2: 政法干部业务培训	≤400元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 宣传见义勇为精神, 传递社会正能量	全面提升	
			指标2: 平安建设满意度	≥95%	
			指标3: 全省铁路沿线治安综合治理质量管理	明显提升	
			指标4: 维护社会稳定工作, 加强国家政治安全宣传	≥2次	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 见义勇为英模及家属满意度	100%		
		指标2: 培训人员满意度	100%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省政法委员会			
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
	任务1	保障正常运转和人员开支	3,293.84	3,286.18	7.66
	任务2	开展各项业务工作经费	6,145.25	6,030.25	115.00
金额合计			9,439.09	9,316.43	122.66
年度 总体 目标	目标1：认真落实政法工作《条例》和我省《实施细则》，确保政法工作坚定正确的政治方向。 目标2：推动提升善服务、强保障、优环境能力，为高质量发展提供有力法治保障。 目标3：提高立法质效，维护陕西大局安全、稳定、公平、正义。 目标4：深化推进社会治理现代化试点，全面建设更高水平的平安陕西。 目标5：推进法治建设重点工作落实，加快建设更高水平的法治陕西。 目标6：巩固深化政法队伍教育整顿成果，建设忠诚干净担当的政法队伍。				
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	指标1：见义勇为英模事迹宣传品制作		≥5000件
			指标2：危及行车安全案件低于平均值		≤80件
			指标3：扫黑除恶专项斗争督导检查		≥2次
			指标4：重大风险决策评估率		≥85%
			指标5：组织全省政法系统优秀调研成果评选		≥2次
			指标6：形成政法工作优秀调研成果		≥70篇
			指标7：法学课题研究项目个数		≥18个
		质量指标	指标1：弘扬见义勇为精神多媒体宣传		≥60篇
			指标2：因治安问题引发行车责任事故		0
			指标3：扫黑除恶专项斗争群众知晓率		≥95%
			指标4：社会稳定风险评估智能系统建设		≥95%
			指标5：社会治安重点地区排查		≥2次
		时效指标	指标1：业务工作培训		6月底前
			指标2：实施完成见义勇为慰问、助学、宣传、健康体检、报刊笔		年内完成
			指标3：拨付各市铁路护路资金		6月底前
			指标4：人员经费拨付		每月5号前
		成本指标	指标1：培训成本		≤400元/人/天
			指标2：见义勇为英模体检		体检费≤2000元
			指标3：节约办公耗材		≥10%
			指标4：节约购车成本		≥200元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：宣传见义勇为精神，传递社会正能量		全面提升
			指标2：提高全省铁路沿线治安稳定工作知晓率		≥95%
			指标3：农村涉及黑恶势力问题		全面整治
			指标4：维护社会稳定工作，加强国家政治安全宣传		≥2次
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：见义勇为英模群体及社会各界满意度		≥95%
			指标2：铁路护路人员满意度		≥95%
			指标3：人民群众对社会治安满意率		≥95%
			指标4：培训人员满意度		≥98%

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。

表15

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:		
					

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。