

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共滑县委政法委员会

单位：元

收入		支出									
项目	金额	项目	本年支出								
			合计	一般公共预算						国有资本经营 预算收入	政府性基金
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入		
一、一般公共预算	6,694,326.43	一、一般公共服务支出	5,794,625.00	5,794,625.00	5,794,625.00						
1、财政拨款	6,694,326.43	二、外交支出									
2、专项收入		三、国防支出									
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出									
4、罚没收入		五、教育支出									
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出									
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出									
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	409,470.74	409,470.74	409,470.74						
三、政府性基金		九、社会保险基金支出									
		十、卫生健康支出	190,089.45	190,089.45	190,089.45						
		十一、节能环保支出									
		十二、城乡社区支出									
		十三、农林水支出									
		十四、交通运输支出									
		十五、资源勘探工业信息等支出									
		十六、商业服务业等支出									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、自然资源海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	300,141.24	300,141.24	300,141.24						
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算支出									
		二十四、灾害防治及应急管理支出									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
		三十一、债务还本支出									
		三十二、债务付息支出									
		三十三、债务发行费用支出									
		三十四、抗疫特别国债安排支出									
收入合计	6,694,326.43	支出合计	6,694,326.43	6,694,326.43	6,694,326.43						

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:中共滑县县委政法委员会

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	4,259,526.43	4,259,526.43
301		工资福利支出	3,722,698.43	3,722,698.43
301	30101	基本工资	1,478,928.00	1,478,928.00
301	30102	津贴补贴	865,600.00	865,600.00
301	30103	奖金	409,409.00	409,409.00
301	30107	绩效工资	76,620.00	76,620.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400,188.32	400,188.32
301	30110	职工基本医疗保险缴费	185,087.10	185,087.10
301	30112	其他社会保障缴费	6,724.77	6,724.77
301	30113	住房公积金	300,141.24	300,141.24
302		商品和服务支出	504,644.00	504,644.00
302	30201	办公费	30,000.00	30,000.00
302	30202	印刷费	20,000.00	20,000.00
302	30206	电费	500.00	500.00
302	30207	邮电费	31,200.00	31,200.00
302	30208	取暖费	10,800.00	10,800.00
302	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00
302	30215	会议费	10,000.00	10,000.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:中共滑县县委政法委员会

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
302	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00
302	30228	工会经费	50,024.00	50,024.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	209,820.00	209,820.00
302	30299	其他商品和服务支出	26,300.00	26,300.00
303		对个人和家庭的补助	32,184.00	32,184.00
303	30302	退休费	7,560.00	7,560.00
303	30305	生活补助	24,624.00	24,624.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:中共滑县县委政法委员会

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:中共滑县县委政法委员会

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:中共滑县县委政法委员会

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	126,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	90,000.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称

中共滑县县委政法委员会

年度履职目标

目标1:职责1: 排查化解矛盾纠纷, 积极消除各类不稳定隐患
职责2: 坚持严打整治斗争, 切实增强人民群众的安全感
职责3: 开展平安建设活动, 夯实政法综治维稳基层基础
职责4: 着力维护国家安全, 严密防范打击境内外敌对势力和“法轮功”等邪教组织的破坏活动。

年度履职目标

目标1:职责1: 排查化解矛盾纠纷, 积极消除各类不稳定隐患
职责2: 坚持严打整治斗争, 切实增强人民群众的安全感
职责3: 开展平安建设活动, 夯实政法综治维稳基层基础
职责4: 着力维护国家安全, 严密防范打击境内外敌对势力和“法轮功”等邪教组织的破坏活动。

	任务1	<p>职责1：排查化解矛盾纠纷，积极消除各类不稳定隐患</p> <p>职责2：坚持严打整治斗争，切实增强人民群众的安全感</p> <p>职责3：开展平安建设活动，夯实政法综治维稳基层基础</p> <p>职责4：着力维护国家安全，严密防范打击境内外敌对势力和“法轮功”等邪教组织的破坏活动。</p> <p>职责5：树立队伍良好形象，全面加强政法队伍建设</p>	<p>目标1：综治、民调工作争取本年继续获得省市综治先进县和确保全省平安县城荣誉</p> <p>目标2：确保不发生重大案件</p> <p>目标3：涉法维权主要解决重大涉军纠纷和案件，有效维护国家和社会和谐稳定</p> <p>目标4：充分发挥司法救助功效。</p> <p>目标5：做好应急处突、情报信息研判、社会稳定风险评估</p>	
预算情况	部门预算总额（万元）		743.804572	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		743.804572	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		425.952643	
	（2）项目支出		317.851929	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥90%	
		工作任务科学性	≥90%	
		绩效指标合理性	≥95%	
		预算编制完整性	≥95%	
		专项资金细化率	≥96%	
		预算执行率	≥99%	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≥80%	
		政府采购执行率	≥95.5%	
		决算真实性	=100%	
		资金使用合规性	=100%	
		管理制度健全性	=100%	
		预决算信息公开性	=100%	
		资产管理规范性	=100%	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥98%	
		绩效自评完成率	≥98%	
		部门绩效评价完成率	≥95%	
		评价结果应用率	≥95%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	
	履职目标实现	社会大局稳定	稳定%	
效益指标	履职效益	经济效益	89%	
		社会效益	95%	
	满意度	社会公众满意度	98%	
		服务对象满意度	95%	

省级禁毒示范县创建宣传及无人机航测铲毒经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		省级禁毒示范县创建宣传及无人机航测铲毒经费					
主管部门		中共滑县县委政法委员会		单位名称		中共滑县县委政法委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	37	年度资金总额:	37		
		其中: 财政拨款	37	其中: 财政拨款	37		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					1、实现毒品原植物“零产量、零种植” 2、成功创建省级禁毒示范县		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无人机航测乡镇(街道)数量	≥ 23个	数量指标	无人机航测乡镇(街道)数量	≥ 23个
		质量指标	航测比对率	≥ 97%	质量指标	航测比对率	≥ 99%
		时效指标	招标公告准时率	= 100%	时效指标	招标公告准时率	= 100%
		成本指标	社会平均成本	≤ 0.3元	成本指标	社会平均成本	≤ 0.24元
		经济效益指标			经济效益指标		

效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥ 96%	社会效益指标	群众知晓率	≥ 98%
	生态效益指标	降低毒品原植物种植率	≥ 98%	生态效益指标	降低毒品原植物种植率	≥ 99%
	可持续影响指标	禁种铲毒宣传率	提升	可持续影响指标	禁种铲毒宣传率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥ 99%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥ 100%

综治中心房屋租赁经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		综治中心房屋租赁经费					
主管部门		中共滑县县委政法委员会		单位名称		中共滑县县委政法委员会	
项目资金 (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		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					1、矛盾纠纷排查调处化解; 2、预防精神障碍患者肇事肇祸发生; 3、社会治安重点地区排查整治		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综治信息平台	= 1个	数量指标	综治信息平台	= 1个
		质量指标	平台运行标准	国标	质量指标	平台运行标准	国标
		时效指标	系统运行维护响应	及时	时效指标	系统运行维护响应	及时
		成本指标	预算执行率	= 100%	成本指标	预算执行率	= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安和谐稳定	和谐稳定	社会效益指标	社会治安和谐稳定	和谐稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	> 98%	服务对象满意度指标	人民群众满意率	> 98%

“平安家园”治安保险项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“平安家园”治安保险					
主管部门		中共滑县县委政法委员会		单位名称		中共滑县县委政法委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					有案必培 降低群众损失		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	理赔乡镇(街道)	= 23个	数量指标	理赔乡镇(街道)	= 23个
		质量指标	理赔案件结案率	>= 99%	质量指标	理赔案件结案率	>= 99%
		时效指标	理赔处理及时性	= 100%	时效指标	理赔处理及时性	= 100%
		成本指标	预算执行率	>= 100%	成本指标	预算执行率	>= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众安全感	提升	社会效益指标	提升人民群众安全感	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会大局稳定	稳定	可持续影响指标	维护社会大局稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>= 98%

司法救助金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		司法救助金					
主管部门		中共滑县县委政法委员会		单位名称		中共滑县县委政法委员会	
项目资金 (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		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助案件数	>= 30件	数量指 标	救助案件数	>= 30件
		质量指标	救助对象符合率	<= 100%	质量指 标	救助对象符合率	<= 100%
		时效指标	救助及时率	<= 100%	时效指 标	救助及时率	<= 100%
		成本指标	预算执行率	>= 95%	成本指 标	预算执行率	>= 95%
	效益指标	经济效益 指标	解决当事人生活急 难险困	> 90%	经济效 益指标	解决当事人生活急难险 困	> 90%
		社会效益 指标			社会效 益指标		
		生态效益 指标			生态效 益指标		
		可持续影 响指标	促进社会和谐稳定	促进	可持 续影响 指标	促进社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	司法救助对象满意 度	> 90%	服务对 象满意 度指标	司法救助对象满意度	> 90%

禁毒工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		禁毒工作经费					
主管部门		中共滑县县委政法委员会		单位名称		中共滑县县委政法委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	16	年度资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	16		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					毒品“零种植, 零产量” 大幅度减少涉毒人员肇事肇祸事件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办禁毒信息员培训会	≥ 7场	数量指标	举办禁毒信息员培训会	≥ 7场
		质量指标	禁毒知识知晓率	> 90%	质量指标	禁毒知识知晓率	> 90%
		时效指标	培训按期举办率	= 100%	时效指标	培训按期举办率	= 100%
		成本指标	禁毒信息员培训成本	≥ 1019人	成本指标	禁毒信息员培训成本	≥ 1019人
	效益指标	经济效益指标	禁毒宣传教育普及率	> 90%	经济效益指标	禁毒宣传教育普及率	> 95%
		社会效益指标	群众满意度	> 95%	社会效益指标	群众满意度	> 98%
		生态效益指标	污水监测合格率	= 100%	生态效益指标	污水监测合格率	= 100%
		持续影响指标	吸毒人员社会危害性	显著降低	持续影响指标	吸毒人员社会危害性	显著降低
	满意度指标	对象满意度	戒毒社区康复人员家属	≥ 95%	对象满意度	戒毒社区康复人员家属	≥ 98%

法学会工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		法学会工作经费					
主管部门		中共滑县县委政法委员会		单位名称		中共滑县县委政法委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	17.28	年度资金总额:	17.28		
		其中: 财政拨款	17.28	其中: 财政拨款	17.28		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				1、确保“百名法学家 百场报告会”召开2场 2、全年持续开展“青年普法宣传活动”，不断提升公民法治意识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“双百”活动召开场次	≥ 2场	数量指标	“双百”活动召开场次	≥ 2场
		质量指标	会务工作合格率	≤ 100%	质量指标	会务工作合格率	≤ 100%
		时效指标	活动按期举办率	≤ 100%	时效指标	活动按期举办率	≤ 100%
		成本指标	法治宣传品印制	≥ 10万份	成本指标	法治宣传品印制	≥ 10万份
	效益指标	经济效益指标	不断优化营商环境	优化	经济效益指标	不断优化营商环境	优化
		社会效益指标	长效管理机制健全	健全	社会效益指标	长效管理机制健全	健全
		生态效益指标	提倡绿色生活, 减少白色污染	减少污染	生态效益指标	提倡绿色生活, 减少白色污染	减少污染
		可持续影响指标	提升法治业务水平	不断提升	可持续影响指标	提升法治业务水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥ 90%

政法委工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政法委工作经费					
主管部门		中共滑县县委政法委员会		单位名称		中共滑县县委政法委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款		30	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				为全国“两会”、建党100周年保驾护航, 确保滑县社会大局稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议、活动开展次数	≤ 45次	数量指标	会议、活动开展次数	≤ 45次
		质量指标	目标人群覆盖率	≤ 100%	质量指标	目标人群覆盖率	≤ 100%
		时效指标	会议、活动按期举办率	≤ 100%	时效指标	会议、活动按期举办率	≤ 100%
		成本指标	会务资料及宣传品印制	≥ 15万份	成本指标	会务资料及宣传品印制	≥ 15万份
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	经济效益指标	优化营商环境	优化
		社会效益指标	法治体系建设健全	不断健全	社会效益指标	法治体系建设健全	不断健全
		生态效益指标	减少白色污染	不断减少	生态效益指标	减少白色污染	不断减少
		可持续影响指标	推进基层法治建设	不断推进	可持续影响指标	推进基层法治建设	不断推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85%

法学会换届工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		法学会换届工作经费					
主管部门		中共滑县县委政法委员会		单位名称		中共滑县县委政法委员会	
项目资金 (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	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				完成法学会换届工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥ 130人	数量指标	参会人数	≥ 130人
		质量指标	会议出勤率	> 90%	质量指标	会议出勤率	> 90%
		时效指标	会议按期举办率	= 100%	时效指标	会议按期举办率	= 100%
		成本指标	会务印刷、宣传	> 200份	成本指标	会务印刷、宣传	> 200份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进基层法治建设	有效推进	社会效益指标	推进基层法治建设	有效推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		持续影响指标	法治体系建设健全	不断加强	持续影响指标	法治体系建设健全	不断加强
	满意度指标	对象满意度	参会人员满意度	≥ 90%	对象满意度	参会人员满意度	≥ 90%