

汉中市委政法委

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 市委政法委主要职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和市委的部署，把握政治方向，统一全市政法系统各部门的思想和行动。

2、统筹政法工作，对一定时期内的全市政法工作作出全局性部署，协调各方职能，督促贯彻落实。

3、支持和监督政法系统各部门依法履职，促进执法规范化建设，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、严格公正文明执法的措施，创造公正司法环境。

4、组织、协调维护社会稳定和社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。

5、组织推动政法、综治调研工作，研究解决工作中的重大问题。

6、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委考察、管理政法部门领导干部。

7、协助纪检监察部门查处全市政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反响大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

8、指导下级党委政法委员会工作。

9、承担市委交办的其他事项。

（二）人员编制

市委政法委（含市综治办、市委维稳办）行政编制 22 名，其中：书记 1 名，市综治办设主任（正处）1 名，由市委政法委 1 名副书记兼任，设专职副主任（副处级）1 名，市委维稳办设主任（正处级）1 名，由市委政法委 1 名副书记兼任，设专职副主任（副处级）1 名，参公事业编制 3 名、工勤编制 4 名。

（三）、内设机构

政治部、办公室、综治综合科、综治基层科、维稳信息科、维稳督查科。

二、2019 年年度部门工作任务

1、组织、领导全市维护稳定工作；

2、组织协调社会管理创新工作；

3、深入推进三项重点工作；

4、深入推进平安汉中建设，落实社会治安综合治理各项措施；

5、组织全市政法系统开展“忠诚、为民、公正、廉洁”政法核心价值主题教育活动。

6、完成市委和省委政法委交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

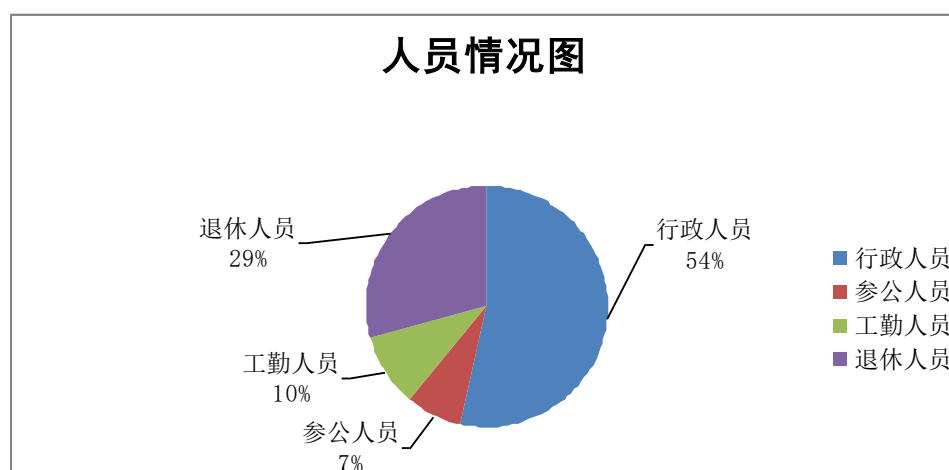
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	中共汉中市委政法委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 22 人、参公事业编制 3 人；实有人员 26 人，其中行政 19 人、事业 3 人，工勤 4 人。单位管理的离退休人员 12 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 535.7 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 576.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 535.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金安排预算 40.54 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 152.64 万元，增长率 36%。主要原因：一是 2019 年初机构改革后将市委 610 办公室 9 人的人员经费和公用经费预算增加到我委；二是本年度将上年实户资金 40.54 万元纳入预算收支管理。

2019 年本部门预算支出 576.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 535.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年实户资金安排预算支出 40.54 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 152.64 万元，增长率 36%。主要原因：一是 2019 年机构改革后将市委 610 办公室 9 人的人员经费和公用经费预算增加到我委；二是本年度将上年实户资金 40.54 万元纳入预算收支管理。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款收入为 535.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 535.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 112.1 万元，主要原因是 2019 年初机构改革后将市委 610 办公室 9 人的人员经费和公用经费等预算增加到我委；2019 年财政拨款支出为 535.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 535.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 112.1 万元，主要原因是 2019 年初机构改革后将市委 610 办

公室 9 人的人员经费和公用经费等预算增加到我委。

（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。

2019 年一般公共预算拨款支出 535.7 万元，较上年增加 112.1 万元。主要原因是 2019 年初机构改革后将市委 610 办公室 9 人的人员经费和公用经费支出预算增加到我委。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 535.7 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）507.7 万元，较上年增加 112.1 万元，原因是 2019 年初机构改革后将市委 610 办公室 9 人的人员经费和公用经费预算增加到我委。

（2）其他共产党事务支出（2013699）28 万元，较上年持平，原因是 2018 年和 2019 年项目经费没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 535.7 万元，其中：

工资福利支出（301）451.3 万元，较上年增加 92.2 万元，原因是 2019 年初机构改革后将市委 610 办公室 9 人的人员经费预算增加到我委。

商品和服务支出（302）51.3 万元，较上年增加 15.6 万元，原因是 2019 年初机构改革后将市委 610 办公室 9 人的公用经费预算增加到我委，法学会工作经费也列入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）8.1 万元，较上年增加

7.3 万元，原因是 2019 年按要求将退休人员医疗费和取暖费放入对个人和家庭的补助里面。

其他支出（399）25 万元，较上年减少 3 万元，原因是 2019 年将法学会 3 万元工作经费放入商品和服务支出。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 535.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）451.3 万元。

机关商品和服务支出（502）51.3 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）8.1 万元。

其他支出（59999）25 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年减少 20.4 万元（77%），减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，公务接待费、公务用车运行费、会议费、培训费全部进行了压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2018 年和 2019 年我委没有因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年减少 2.4 万元（55%），减少主要

原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费的预算从总量上进行了控制和压减；公车运行维护费 4 万元，较上年减少 13 万元（76.5%），减少主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，对公车进行了严格的管理；公车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2018 年和 2019 年公车购置预算均为 0 万元，两年持平。

2019 年本部门会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），主要原因是我部门严格按照中央八项规定要求，取消不必要会议费支出。

2019 年本部门培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），主要原因是我部门严格按照中央八项规定要求，取消不必要培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 48.3 万元，较上年增加 12.6 万元，主要原因是 2019 年初机构改革后将市委 610 办公室 9 人公用经费预算增加到我委，故机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市委政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	535.70	一、部门预算	576.24	一、部门预算	576.24	一、部门预算	576.24
1、财政拨款	535.70	1、一般公共服务支出	576.24	1、人员经费和公用经费支出	493.14	1、机关工资福利支出	446.3
(1)一般公共预算拨款	535.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	391.20	2、机关商品和服务支出	129.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	28.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	101.94	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83.10	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	55.10	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		(2)商品和服务支出	28.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、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	535.70	本年支出合计	576.24	本年支出合计	576.24	本年支出合计	576.24
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	40.54	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	576.24	支出总计	576.24	支出总计	576.24	支出总计	576.24

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	535.70	一、财政拨款	535.70	一、财政拨款	535.70	一、财政拨款	535.7
1、一般公共预算拨款	535.70	1、一般公共服务支出	535.70	1、人员经费和公用经费支出	452.60	1、机关工资福利支出	446.3
其中：专项资金列入部门预算的项目	28.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	391.20	2、机关商品和服务支出	89.4
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.40	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		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	83.10	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	55.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	28.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	535.70	本年支出合计	535.70	本年支出合计	535.70	本年支出合计	535.7
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	535.70	支出总计	535.70	支出总计	535.70	支出总计	535.7

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
		535.7	446.3	61.4	28	
2013601	行政运行	507.7	446.3	61.4		
2013699	其他共产党事务支出	28			28	

表6

一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
				535.7	459.4	48.3	28	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	451.3	451.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.3	146.3			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.5	173.5			
30103	奖 金	50101	工资奖金津补贴	11.9	11.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.2	30.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.1	15.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.1	21.1			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	52.7	52.7			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	51.3		48.3	3	
30201	办公费	50201	办公经费	10.7		7.7	3	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.4		6.4		
30239	其他交通费	50201	办公经费	14		14		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.5		3.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.2		5.2		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8.1	8.1			
30307	医疗费补助	50999	离退休费	5	5			
30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1			
399	其他支出	599	其他支出	25			25	
39999	其他支出	59999	其他支出	25			25	

表7

2019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）

单位：万元

[illegible]

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
				507.7	459.4	48.3	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	451.3	451.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.3	146.3		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.5	173.5		
30103	奖 金	50101	工资奖金津补贴	11.9	11.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.2	30.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.1	15.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.1	21.1		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	52.7	52.7		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	48.3		48.3	
30201	办公费	50201	办公经费	10.7		7.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.4		6.4	
30239	其他交通费	50201	办公经费	14		14	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.5		3.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.2		5.2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	8.1	8.1		
30307	医疗费补助	50999	离退休费	5	5		
30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表12

2019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

单位：万元

[illegible]

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			全市平安创建及法学会工作经费	
主管部门			中共汉中市委政法委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	28
			其中：财政拨款	28
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：加大平安建设宣传力度，结合扫黑除恶专项斗争，社会治安专项整治、七五普法，进一步提升人民群众满意率。积极推进县乡村三级综治中心规范化建设，用动态管理机制引领平安创建有序开展。 目标：规范平安单位创建管理，制定《平安单位管理办法》，广泛开展平安镇办、平安村、平安社区、平安小区等“平安单位”创建活动，形成“自下而上、从小到大、层层创建、逐级推动”的创建体系，以小安为大安，以局部平安推动全市平安。			
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：印制平安创建宣传手册	3000册
			指标2：制作平安创建宣传横幅	60付
			指标3：法学研究会	4次
		质量指标	在扫黑除恶专项斗争上实现突破	全年
			在更高水平平安建设上实现新突破	全年
			加快推进“雪亮工程”	全年
		时效指标	加强平安建设，扫黑除恶专项斗争	全年
			推行平安单位动态管理机制	全年
			加快推进雪亮工程一张网建设	全年
	效益指标	经济效益指标	加大平安建设宣传力度，全面提升三率。	全年
			减少信访存量，维护社会稳定	全年
			建设平安汉中，经济发展	长期
		社会效益指标	人民群众安居乐业，生活幸福	长期
			提升人民群众知晓率满意率	全年
			社会稳定，经济发展	长期
		生态效益指标	社会稳定，经济发展	长期
			人民群众安居乐业，生活幸福	长期
			推行多元化矛盾纠纷排查机制	长期
		可持续影响指标	探索建立共建共治共享社会治理	长期
			加强平安建设，扫黑除恶专项斗争	全年
			社会稳定，经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法工作满意率指标	95%
			建设平安汉中，经济发展	长期
			推行平安单位动态管理机制	长期

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市委政法委员会			
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
	任务1	工资福利支出	446.3	446.3	
	任务2	公用经费支出	61.4	61.4	
	任务5	全市平安创建工作经费	25	25	
	任务6	法学会工作经费	3	3	
	金额合计		535.7	535.7	
年度 总体 目标	目标：在扫黑除恶专项斗争上实现新突破，在侦破大案要案上加大攻势，在打财断“血”上坚决彻底，在毁“网”打“伞”上毫不手软，在“乱村”整治上全面覆盖。 目标：在更高水平平安建设上实现新突破，学习推广新时代“枫桥经验”，深化“十有十没有”平安建设，推动平安单位动态管理机制， 目标：在市域社会治理上实现新突破，加快推进“雪亮工程”一张网建设，构建市域社会治理大格局。在创新基层治理上实现新突破，总结推广基层治理有效做法，努力打造社会“汉中品牌”				
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： 印制综治宣传手册		5000册
			指标2：印制扫黑除恶手册		6000册
			指标3：综治、扫黑、维稳培训		400人/次
		质量指标	指标1： 在扫黑除恶专项斗争上实现突破		全年
			指标2：在更高水平平安建设上实现新突破		全年
			指标3：加快推进“雪亮工程”		全年
		时效指标	指标1：加强平安建设，扫黑除恶工作		全年
			指标2： 推行平安单位动态管理机制		全年
			指标3：加快推进雪亮工程一张网建设		全年
		成本指标	指标1： 建设平安汉中，经济发展		全年
			指标2：减少信访存量，维护社会稳定		全年
			指标3： 提升人民群众知晓率满意率		全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：加大平安建设宣传力度，全面提升三率。		全年
			指标2：减少信访存量，维护社会稳定		全年
			指标3： 建设平安汉中，经济发展		全年
		社会效益指标	指标1： 人民群众安居乐业，生活幸福		全年
			指标2： 提升人民群众知晓率满意率		全年
			指标3： 社会稳定，经济发展		全年
		生态效益指标	指标1：深化平安汉中建设，提升综合治理水平		全年
			指标2：减少信访存量，维护社会稳定		全年
			指标3：加快推进雪亮工程一张网建设		全年
		可持续影响指标	指标1：人民群众安居乐业，生活幸福		全年
			指标2：建设平安汉中，人民安居乐业，生活幸福		全年
			指标3：社会稳定，经济发展		全年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众对政法工作知晓率满意率指标		95%
			指标2： 人民群众安居乐业，生活幸福		全年
			指标3：建设平安汉中，经济发展		全年
					

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			全市综合治理，扫黑除恶专项斗争经费	
主管部门			中共汉中市委政法委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	214
			其中：财政拨款	214
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：在扫黑除恶专项斗争上实现新突破，在侦破大案要案上加大攻势，在打财断“血”上坚决彻底，在毁“网”打“伞”上毫不手软，在“乱村”整治上全面覆盖。			
	目标：在更高水平平安建设上实现新突破，学习推广新时代“枫桥经验，深化“十有十没有”平安建设，推动平安单位动态管理机制，			
	目标：在市域社会治理上实现新突破，加快推进“雪亮工程”一张网建设，构建市域社会治理大格局。在创新基层治理上实现新突破，提炼推广基层治理有效做法，努力打造社会“汉中品牌”			
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：印制综治宣传手册	8000册
			指标2：制做综治宣传横幅	60幅
			指标3：全市综治及扫黑培训班	550人/次
		质量指标	提高人民群众的获得感、幸福感、安全感	全年
			深化平安汉中建设，提升综合治理水平	全年
			加快推进“雪亮工程”	全年
		时效指标	加强平安建设，推进治理有效做法	全年
			推行平安单位动态管理机制	长期
			加快推进雪亮工程一张网建设	全年
		社会效益指标	加强平安建设，扫黑除恶专项斗争	全年
			提升人民群众知晓率满意率	全年
			探索建立共建共治共享社会治理	长期
		可持续影响指标	建设平安汉中，人民安居乐业	长期
			全面提升我市“三率”	长期
			扫黑除恶专项斗争上实现新突破	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	健全各方参与、覆盖城乡的化解机制	长期
			建设平安汉中，经济发展	长期
			加快推进“雪亮工程”	全年

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。