

中共府谷县委政法委员会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

政法委员会是中共府谷县委工作机关，为正科级。

政法委员会贯彻落实党中央、省市县委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，严格执行《中国共产党政法工作条例》，遵守省市政法工作规则，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，严格落实政治轮训和政治督察制度。

（二）深入贯彻中省市决策部署、工作要求和目标任务，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安府谷、法治府谷建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。协调县级政法单位之间以及县级政法单位和有关部门、地方之间重大事项。

（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议；贯彻中省市县关于政法改革的决策部署，组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，推进基层社会治理现代化，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组(党委)民主生活会。代管县法学会。

（八）落实中省市国家安全领导机构、全面依法治国(省、市、县)领导机构的决策部署，指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作，落实县国家安全委员会交办的各项任务。

（九）了解掌握和分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和上级机关交办的其他任务。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终坚持党对政法工作的绝对领导，坚持统筹发展和安全两件大事，全面履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，加快建设更高水平的平安府谷、法治府谷，奋力推进新时代新征程政法工作现代化，为谱写府谷高质量发展新篇章、“三个年”活动创造安全稳定的政治社会环境。

（一）强化政治引领，坚持党对政法工作的绝对领导。一是深入学习贯彻党的二十大精神。

（二）树牢底线思维，切实维护社会大局持续稳定。

（三）统筹“三大机制”，深入推进更高水平平安府谷建设。

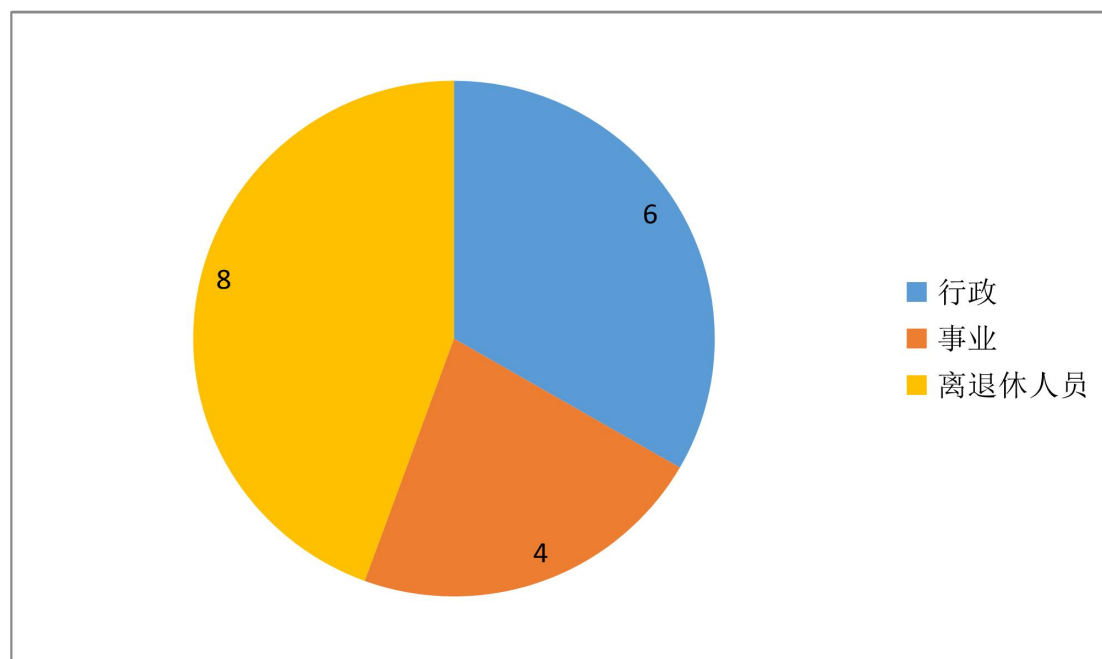
（四）夯实基层基础，全力推动市域社会治理现代化。一是高质量做好迎检工作。

（五）注重统筹发展，加快推进更高水平法治府谷建设。一是推进全面依法治县。

（六）坚持严管厚爱，全力锻造“三个过硬”府谷政法队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 724.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 330.92 万元，主要原因

是预算综治应用平台项目款项剩余未支付部分 214.42 万元，以及按照上级安排预算见义勇为奖励资金 100 万元；本单位当年预算支出 724.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 330.92 万元，主要原因是预算综治应用平台项目款项剩余未支付部分 214.42 万元，以及按照上级安排预算见义勇为奖励资金 100 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 724.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 330.92 万元，主要原因是预算综治应用平台项目剩余未支付部分款项 214.42 万元，以及按照上级安排预算见义勇为奖励资金 100 万元；本单位当年财政拨款支出 724.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 330.92 万元，主要原因是预算综治应用平台项目款项剩余未支付部分 214.42 万元，以及按照上级安排预算见义勇为奖励资金 100 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 724.48 万元，较上年增加 330.92 万元，主要原因是预算综治应用平台项目剩余未支付部分款项 214.42 万元，以及按照上级安排预算见义勇为奖励资金 100 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 724.48 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）122.95 万元，较上年减少 98.61 万元，原因是调出人员以及人员经费中社保经费、公积金缴费等单位配套部分列入（208）社会保障和就业支出等科目；

（2）其他共产党事务支出（2013699）557.14 万元，较上年增加 385.14 万元，原因是预算综治应用平台项目剩余未支付部分款项 214.42 万元，以及按照上级安排预算见义勇为奖励资金 100 万元、市域社会治理宣传 50 万元；

（3）行政单位离退休（2080501）0.55 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年度将退休人员二费列入本科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.01 万元，较上年增加 15.01 万元，原因是本年度将养老保险缴费单位配套部分列入本科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.51 万元，较上年增加 7.51 万元，原因是本年度将职业年金缴费单位配套部分列入本科目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是本年度将工伤保险缴费列入本科目；

（7）行政单位医疗（2101101）10.31 万元，较上年增加 10.31 万元，原因是本年度将医疗保险缴费单位配套部分列入本科目；

（8）住房公积金（2210201）10.82 万元，较上年增加 10.82 万元，原因是本年度将住房公积金缴费单位配套部分列入本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 724.48 万元，其中：

工资福利支出（301）153.57 万元，较上年减少 46.77 万元，原因是上一年度预算 2020 年度目标责任考核奖金，以及人员调出；

商品和服务支出（302）211.93 万元，较上年增加 80.71 万元，原因是上年度建设综治视联网，增加专网租用费，以及增加市域社会治理宣传费用；

对个人和家庭的补助支出（303）144.55 万元，较上年增加 82.55 万元，原因是本年度按照上级安排预算 100 万元见义勇为奖励资金；

资本性支出（基本建设）（309）214.42 万元，较上年增加 214.42 万元，原因是本年度预算综治应用平台项目剩余未支付部分款项。

（2）本单位当年一般公共预算支出 724.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）153.57 万元，较上年减少 46.77 万元，原因是上一年度预算 2020 年度目标责任考核奖金，以及人员调出；

机关商品和服务支出（502）211.93 万元，较上年增加 80.71 万元，原因是上年度建设综治视联网，增加专网租用费，以及增加市域社会治理宣传费用；

机关资本性支出（二）（504）214.42 万元，较上年增加 214.42 万元，原因是本年度预算综治应用平台项目剩余未支付部分款项；

对个人和家庭的补助（509）144.55 万元，较上年增加 82.55 万元，原因是本年按照上级安排预算见义勇为奖励资金 100 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），增加的主要原因是根据上年公务接待开支情况，本年度适当增加预算。其中：2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），增加的主要原因是根据上年公务接待开支情况，本年度适当增加预算；2022 年和 2023 年，本单位无公务用车运行维护费预算；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度未安排余会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度未安排培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 724.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.21 万元，较上年减少 4.01 万元，主要原因是本年度租车补贴未在此项目内预算，以及人员调出，减少预算。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共府谷县委政法委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表格名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2023 年单位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	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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 1

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：中共府谷县委政法委员会

金额单位：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、单位预算	7244780.00	一、单位预算	7244780.00	一、单位预算	7244780.00	一、单位预算	7244780.00
2	1、财政拨款	7244780.00	1、一般公共服务支出	6800896.00	1、人员经费和公用经费支出	1673380.00	1、机关工资福利支出	1535717.00
3	(1)一般公共预算拨款	7244780.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1535717.00	2、机关商品和服务支出	2119315.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132115.00	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	5548.00	4、机关资本性支出（二）	2144200.00
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	0.00
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	5571400.00	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	0.00	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	232512.00	(2)商品和服务支出	1987200.00	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	1440000.00	9、对个人和家庭的补助	1445548.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103132.00	(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)	2144200.00	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	108240.00				
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								
33	本年收入合计	7244780.00	本年支出合计	7244780.00	本年支出合计	7244780.00	本年支出合计	7244780.00
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	0.00						

	资金结转							
38	非财政拨 款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7244780.00	支出总计	7244780.00	支出总计	7244780.00	支出总计	7244780.00

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

预算单位：中共府谷县委政法委员会

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：中共府谷县委政法委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	7244780	7244780	0	0	0	0	0	0	0	0
2	808	中共府谷县委政法委员会	7244780	7244780	0	0	0	0	0	0	0	0
3	808001	中共府谷县委政法委员会	7244780	7244780	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共府谷县委政法委员会

金额单位：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	7244780.00	一、财政拨款	7244780.00	一、财政拨款	7244780.00	一、财政拨款	7244780.00
2	1、一般公共预算拨款	7244780.00	1、一般公共服务支出	6800896.00	1、人员经费和公用经费支出	1673380.00	1、机关工资福利支出	1535717.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1535717.00	2、机关商品和服务支出	2119315.00
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	132115.00	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	5548.00	4、机关资本性支出（二）	2144200.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5571400.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	232512.00	(2)商品和服务支出	1987200.00	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	1440000.00	9、对个人和家庭的补助	1445548.00
11			10、卫生健康支出	103132.00	(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)	2144200.00	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	108240.00				
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	7244780.00	本年支出合计	7244780.00	本年支出合计	7244780.00	本年支出合计	7244780.00
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	7244780.00	支出总计	7244780.00	支出总计	7244780.00	支出总计	7244780.00

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共府谷县委政法委员会

金额单位：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	7244780	1541265	132115	5571400	
2	201	一般公共服务支出	6800896	1097381	132115	5571400	
3	20136	其他共产党事务支出	6800896	1097381	132115	5571400	
4	2013601	行政运行	1229496	1097381	132115	0	
5	2013699	其他共产党事务支出	5571400	0	0	5571400	
6	208	社会保障和就业支出	232512	232512	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	230729	230729	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	5548	5548	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150120	150120	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75061	75061	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1783	1783	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1783	1783	0	0	
13	210	卫生健康支出	103132	103132	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	103132	103132	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	103132	103132	0	0	
16	221	住房保障支出	108240	108240	0	0	
17	22102	住房改革支出	108240	108240	0	0	
18	2210201	住房公积金	108240	108240	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共府谷县委政法委员会 金额单位：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			7244780	1541265	132115	5571400	
2	301	工资福利支出			1535717	1535717	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442884	442884	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379762	379762	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122287	122287	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	152448	152448	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150120	150120	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75061	75061	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103132	103132	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1783	1783	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108240	108240	0	0	
12	302	商品和服务支出			2119315	0	132115	1987200	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1580000	0	80000	1500000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	427200	0	0	427200	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	14115	0	14115	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
21	303	对个人和家庭的补助			1445548	5548	0	1440000	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5548	5548	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1440000	0	0	1440000	

24	309	资本性支出（基本建设）			2144200	0	0	2144200	
25	30903	专用设备购置	50404	设备购置	2144200	0	0	2144200	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共府谷县委政法委员会

金额单位：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	1673380	1541265	132115	
2	201	一般公共服务支出	1229496	1097381	132115	
3	20136	其他共产党事务支出	1229496	1097381	132115	
4	2013601	行政运行	1229496	1097381	132115	
5	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	232512	232512	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	230729	230729	0	
8	2080501	行政单位离退休	5548	5548	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150120	150120	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75061	75061	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1783	1783	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1783	1783	0	
13	210	卫生健康支出	103132	103132	0	
14	21011	行政事业单位医疗	103132	103132	0	
15	2101101	行政单位医疗	103132	103132	0	
16	221	住房保障支出	108240	108240	0	
17	22102	住房改革支出	108240	108240	0	
18	2210201	住房公积金	108240	108240	0	

表 8

2023 年单位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）

预算单位：中共府谷县委政法委员会

金额单位：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			1673380	1541265	132115	
2	301	工资福利支出			1535717	1535717	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442884	442884	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379762	379762	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122287	122287	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	152448	152448	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150120	150120	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75061	75061	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103132	103132	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1783	1783	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108240	108240	0	
12	302	商品和服务支出			132115	0	132115	
13	30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	14115	0	14115	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			5548	5548	0	

22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5548	5548	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
24	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
25	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0	0	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共府谷县委政法委员会

金额单位：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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共府谷县委政法委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5571400	
2	808	中共府谷县委政法委员会	5571400	
3	808001	中共府谷县委政法委员会	5571400	
4		专用项目	5571400	
5		一般性专项	5571400	
6		法学会工作经费	50000	法学会工作办公经费、宣传费用等。
7		集团专网租赁使用费	427200	综治视联网视频会议系统、综治信息系统、综治应用平台、智慧安防社区等，前期建设项目的集团专网使用费。
8		见义勇为奖励资金	1000000	1、对见义勇为先进人物表彰奖励； 2、对见义勇为者及烈士家属进行慰问。
9		平安府谷创建经费	300000	平安府谷建设宣传、发送短信、宣传品发放，九率一度调查等
10		扫黑除恶专项斗争工作经费	50000	采取多种形式大力宣传《反有组织犯罪法》，广泛宣传解读《反有组织犯罪法》，提高全社会知晓度，增强人民群众运用法律与黑恶势力作斗争的信心和能力。
11		社会治理及综治经费	1000000	在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的目的。
12		司法救助资金	440000	司法救助，又称诉讼救助，是指司法机关对于当事人因经济确有困难，向政法委申报给予经济救助的制度。开展国家司法救助是我国司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。
13		维稳工作经费	100000	维护社会稳定，保持经济持续发展。 源头预防、综合治理 围绕产生不稳定因素的深层次原因，从推动科学发展、保障改善民生、科学民主决策、公正廉洁执法、密切干群关系等方面加强源头预防，综合运用方法措施，解决影响社会稳定的矛盾问题。
14		综合治理智慧应用项目缺口资金（雪亮工程）	2144200	综治应用平台项目现已竣工并投入使用，尚有 214.42 万元未支付，需支付剩余部分。
15		租车补贴	60000	保障单位日常办公产生的公务用车租车费用。

表 11

2023 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共府谷县委政法委员会

金额单位：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

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共府谷县委政法委员会

金额单位：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			

表 13

2023 年单位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）

预算单位：中共府谷县委政法委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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	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
				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	50 00	50 00	0	50 00	0	0	0	0	0	100 00	100 00	0	100 00	0	0	0	0	0	50 00	50 00	0	50 00	0	0	0	0	0			
2	808	中共府谷县委政法 委员会	50 00	50 00	0	50 00	0	0	0	0	0	100 00	100 00	0	100 00	0	0	0	0	0	50 00	50 00	0	50 00	0	0	0	0	0			
3	808001	中共府谷县委政法 委员会	50 00	50 00	0	50 00	0	0	0	0	0	100 00	100 00	0	100 00	0	0	0	0	0	50 00	50 00	0	50 00	0	0	0	0	0			

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称			法学会工作经费		
主管部门			中共府谷县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	法学会工作办公经费、宣传费用等。				
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	法制宣传次数	≥3 次	
		质量指标	常务理事及理事单位管理规范性	规范	反映常务理事及理事单位管理规范性情况
		时效指标	会员管理及时率	100%	反映会员管理的时效情况
		成本指标	法学会工作经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	增强人民群众法律意识	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	效果显著	反映维护社会治安稳定情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		集团专网租赁使用费			
主管部门		中共府谷县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		42.72	
		其中：财政拨款		42.72	
		其他资金			
总体目标	综治视联网视频会议系统、综治信息系统、综治应用平台、智慧安防社区等，前期建设项目的集团专网使用费。				
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	租用专网线路	61 条	
		质量指标	信息查询合格率	≥90%	

		时效指标	网络服务租赁年限	1 年	
		成本指标	租赁费用	427200	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	综治信息网络乡镇覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称			见义勇为奖励资金		
主管部门			中共府谷县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	1、对见义勇为先进人物表彰奖励； 2、对见义勇为者及烈士家属进行慰问。				
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	表彰见义勇为先进个人	1 次	
		质量指标	见义勇为英模表彰率	100%	
		时效指标	见义勇为群众慰问金发放及时率	100%	反映见义勇为群众慰问金发放的时效

					情况
		成本指标	见义勇为群众慰问费用	1000000 元	反映见义勇为群众慰问成本控制情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民群众参与见义勇为积极性	有效提高	反映提高人民群众参与见义勇为积极性情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进群众参与见义勇为	效果显著	反映在推进群众参与见义勇为方面的可持续影响情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对见义勇为工作的满意度	≥90 %	反映公众对见义勇为工作的满意度情况

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称			平安府谷创建经费		
主管部门			中共府谷县委政法委员会		
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		
总体目标	平安府谷建设宣传、发送短信、宣传品发放，九率一度调查等				
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	平安建设创建任务完成率	100%	反映平安建设创建任务完成情况
		质量指标	平安建设创建任务验收合格率	100%	反映平安建设创建任务验收合格情况

		时效指标	平安建设创建任务完成及时率	100%	反映平安建设创建任务完成及时情况
		成本指标	平安建设创建成本	30 万元	反映平安建设创建成本情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安稳定	稳步提高	
		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	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-5

项目名称			扫黑除恶常态化工作经费		
主管部门			中共府谷县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1： 保障本地区本年度扫黑除恶工作顺利开展； 目标 2：扫黑除恶工作法制化、规范化、常态化进一步提高； 目标 3：行业治理，长效常治； 目标 4：《反有组织犯罪法》宣传。				
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	《反有组织犯罪法》宣传覆盖人次	3 万人次	
		质量指标	《反有组织犯罪法》知晓率	≥90%	

		时效指标	《反有组织犯罪法》宣传时限	全年	
		成本指标	《反有组织犯罪法》宣传	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众安全、幸福感	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争成果	效果显著	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-6

项目名称			社会治理及综治经费		
主管部门			中共府谷县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	组织开展“社会治安联防联控、矛盾纠纷防合调解、突出问题联合治理、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制。				
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	矛盾纠纷调处率	≥ 92%	反映对矛盾纠纷的调处情况
		质量指标	社会治安综合治理工作综合评价优良率	95%	

		时效指标	综治相关工作信息上报及时率	100%	反映综治相关工作信息上报及时情况
		成本指标	综治经费	50 万元	
			市域社会治理现代化宣传	50 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥95 %	反映重点群体稳控情况
		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	效果显著	
			提高社会治理体系建设	效果显著	反映提高社会治理体系建设情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对综治维稳工作的满意度	≥ 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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-7

项目名称			司法救助资金		
主管部门			中共府谷县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	44.00	
			其中：财政拨款	44.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1：规范国家司法救助资金使用和管理，扩大司法救助适用范围，建立救助调查制度，最大限度满足司法救助需求，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。 目标 2：发放司法救助 44 万元； 目标 3：救助案件 5 件以上。				
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	司法救助资金发放率	100%	反映司法救助款的分配情况
			办理司法救助案件数	≥5 件	反映司法救助案件数量情况

		质量指标	获司法救助群众投诉率	≤ 2%	反映群众投诉情况
		时效指标	司法救助金发放及时率	100%	反映司法救助金发放及时情况
		成本指标	司法救助成本	44 万元	反映司法救助成本情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访案件发生率	≤5 %	反映信访案件发生情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会公平正义，促进社会和谐稳定	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-8

项目名称			维稳工作经费		
主管部门			中共府谷县委政法委员会		
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	目标 1： 维护社会稳定，保持经济持续发展。 目标 2： 以群众满意度为标准，开展形式多样的法治宣传。				
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	涉稳动态信息核查处置率	100%	反映涉稳动态信息核查处置情况
		质量指标	涉稳突出问题稳控率	100%	反映对涉稳突出问题的稳控情况

		时效指标	矛盾纠纷排查化解及时率	≥95%	反映矛盾纠纷排查化解及时情况
		成本指标	费用支出标准	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点群体稳控率	≥ 95%	反映重点群体稳控情况
		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	有效提升	反映提升地方政治安全维护水平情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对维稳指导工作的满意度	≥92 %	反映公众对维稳指导工作的满意度情况

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-9

项目名称		综合治理智慧应用项目缺口资金（雪亮工程）			
主管部门		中共府谷县委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		214.42	
		其中：财政拨款		214.42	
		其他资金			
总体目标	综治应用平台项目现已竣工并投入使用，尚有 214.42 万元未支付，需支付剩余部分。				
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	建设项目	6 个	
		质量指标	系统验收合格率	≥98 %	反映系统验收情况

		时效指标	系统建设验收时限	5 月前	
		成本指标	项目成本	214.42 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥ 95%	反映群体性事件成功处置情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社会治理体系建设	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-10

项目名称			租车补贴		
主管部门			中共府谷县委政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位日常办公产生的公务用车租车费用。				
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	督查下乡租车次数	≥50 次	
		质量指标	保障单位公务用车正常运转	100%	

		时效指标	保障运转时限	全年	
		成本指标	项目成本	6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障综治维稳工作公务用车	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目延续性	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		中共府谷县委政法委员会			
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
	人员及公用经费	保障单位人员工资、正常运转	167.34	167.34	
	专项经费	保障单位专项业务开展	557.14	557.14	
	金额合计		724.48	724.48	
年度总体目标	保障单位正常运转，专项业务正常开展				
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	矛盾纠纷调处率		≥ 90%
			群体性事件应急处置预案修订率		100%
		质量指标	信息化系统稳定性		稳定
			社会治安综合治理工作综合评价优良率		90%
		时效指标	矛盾纠纷排查化解及时率		100%
		成本指标	综治维稳工作成本节约率		≥90 %
			平安建设创建设成本		30 万元
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	落实部署维护稳定决策	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	构建立体化、信息化社会治安防控体系	效果显著
			提高社会治理体系建设	效果显著
			推进矛盾纠纷多元化解机制	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%
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。				

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			
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。					