

中共白河县委政法委员会
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

2、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

3、了解、掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策

部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

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

8、掌握分析政法舆情动态，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。

9、指导和推动法学会工作，引导法学工作者、法律工作者主动参与法学研究活动，做好法律顾问、推进法律服务、开展法律宣传、推进社会治理等，积极培养法治优秀人才。

10、管理县创新社会管理办公室（事业单位）。

11、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县委政法委员会设下列机构：行政股、执法监督股、综治督导和基层基础股、维稳指导股、政治安全和反邪教协调股。政法委机关行政编制9名，设书记1名，常务副书记1名（正科级），副书记2名。另外，县委政法委内设事业单位一个（创新社会管理办公室），编制5名。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作，基层基础进一步夯实，平安建设扎实推进，矛盾纠纷有效化解，进京非访得到控制。平安宣传氛围浓厚，群众知晓率不断提高，“三个精准防范”水平提升，社会大局保持稳定。

三、部门预算单位

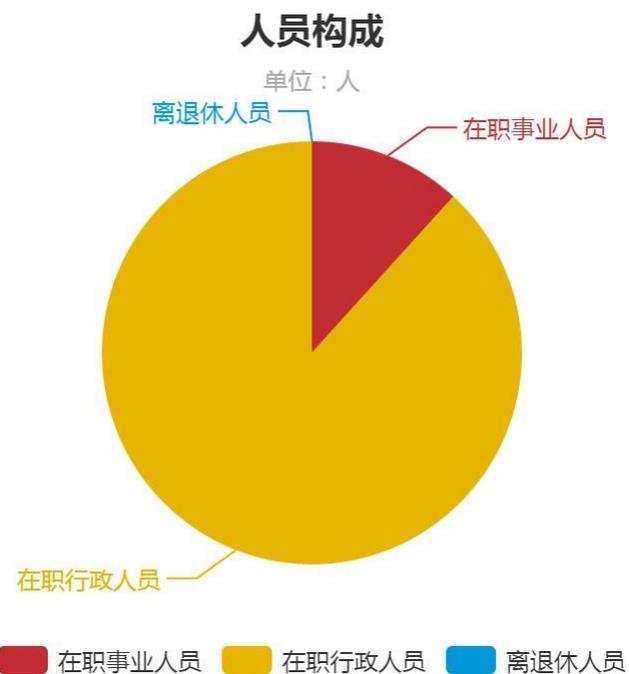
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020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	中共白河县委政法委员会机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员17人，其中行政15人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入948.88万元，其中一般公共预算拨款收入948.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加165.13万元，主要原因是新增综治视联网建设、综治维稳中心建设预算；2020年本部门预算支出948.88万元，其中一般公共预算拨款支出948.88万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加165.13万元，主要原因是新增综治视联网建设、综治维稳中心建设预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入948.88万元，其中一般公共预算拨款收入948.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加165.13万元，主要原因是新增综治视联网建设、综治维稳中心建设预算。2020年本部门财政拨款支出948.88万元，其中一般公共预算拨款支出948.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加165.13万元，主要原因是新增综治视联网建设、综治维稳中心建设预算。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出948.88万元，较上年增加165.13万元，主要原因是政法业务开展工作需要增加项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出948.89万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）218.89万元，较上年减少299.58万元，原因是上年部分预算在本科目核算，本年调整到其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出核算。

(2) 专项业务（2013105）17.00万元，较上年增加17万元，原因是本年新增扫黑除恶专项预算。

(3) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）663.50万元，较上年增加451.09万元，原因是本年真人网项目预算增加、新增综治维稳中心建设和综治视联网专项项目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.40万元，较上年减少15.73万元，原因是本年度单位人员退休。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.70万元，较上年减少0.52万元，原因是本年度本年度单位人员退休。

(6) 行政单位医疗（2101101）13.18万元，较上年增加3.85万元，原因是本年度医疗缴费基数

上调。

(7) 其他扶贫支出（2130599）1.22万元，较上年减少1.19万元，原因是本年度扶贫工作人员减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出948.88万元，其中：

工资福利支出（301）236.92万元，较上年减少5万元，原因是本年度单位人员退休。

商品和服务支出（302）180.25万元，较上年减少138.85万元，原因是本年轻费压缩。

对个人和家庭的补助（303）81.72万元，较上年增加65.45万元，原因是本年政法业务工作需要增加司法救助项目支出。

资本性支出（310）450.00万元，较上年增加248.32万元，原因是本年增加综治维稳中心建设和综治视联网建设专项项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出948.88万元，其中：

工资福利支出（301）236.92万元，较上年减少5万元，原因是本年度单位人员退休。

商品和服务支出（302）180.25万元，较上年减少138.85万元，原因是本经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）81.72万元，较上年增加65.45万元，原因是本年政法业务工作需要增加司法救助项目支出。

资本性支出（310）450.00万元，较上年增加248.32万元，原因是本年增加综治维稳中心建设和综治视联网建设专项项目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）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。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无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2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少1.3万元（-46.42%），减少的主要原因是公务接待次数减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.50万元，较上年减少1.3万元（-46.42%），减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行费0.00万元。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少3.30万元（-100.00%），减少的主要原因是本年度会议由县委统一安排，本部门不单独结算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少3.50万元（-100.00%），减少的主要原因是本年因疫情影响，暂未安排培训费预算。本部门无

2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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2019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）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共450.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算450.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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948.88万元，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2019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20.05万元，较上年减少11.27万元，主要原因是本年按上级规定，公用经费同比上年压缩15%以上所致。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、办公用房物业费

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委政法委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	948.88	一、部门预算	948.88	一、部门预算	948.88	一、部门预算	948.88
2	1、财政拨款	948.88	1、一般公共服务支出	899.39	1、人员经费和公用经费支出	267.16	1、机关工资福利支出	236.92
3	(1)一般公共预算拨款	948.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.92	2、机关商品和服务支出	180.25
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.25	3、机关资本性支出（一）	450.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	681.72	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	35.10	(2)商品和服务支出	150.00	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	81.72	9、对个人和家庭的补助	81.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.18	(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)	0.00	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	450.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.22	(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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	948.88	本年支出合计	948.88	本年支出合计	948.88	本年支出合计	948.88
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	948.88	支出总计	948.88	支出总计	948.88	支出总计	948.88

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	948.88	一、财政拨款	948.88	一、财政拨款	948.88	一、财政拨款	948.88
2	1、一般公共预算拨款	948.88	1、一般公共服务支出	899.39	1、人员经费和公用经费支出	267.16	1、机关工资福利支出	236.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.92	2、机关商品和服务支出	180.25
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	30.25	3、机关资本性支出（一）	450.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	681.72	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	35.10	(2)商品和服务支出	150.00	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	81.72	9、对个人和家庭的补助	81.72
11			10、卫生健康支出	13.18	(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)	0.00	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	450.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.22	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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
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	0.00				
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	948.88	本年支出合计	948.88	本年支出合计	948.88	本年支出合计	948.88
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	948.88	支出总计	948.88	支出总计	948.88	支出总计	948.88

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	948.89	247.12	20.05	681.72	
2	201	一般公共服务支出	899.39	198.84	20.05	680.50	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	899.39	198.84	20.05	680.50	
4	2013101	行政运行	218.89	198.84	20.05	0.00	
5	2013105	专项业务	17.00	0.00	0.00	17.00	
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	663.50	0.00	0.00	663.50	
7	208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	35.10	35.10	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.22	0.00	0.00	1.22	
15	21305	扶贫	1.22	0.00	0.00	1.22	
16	2130599	其他扶贫支出	1.22	0.00	0.00	1.22	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

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			948.88	247.11	20.05	681.72	
2	301	工资福利支出			236.92	236.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.00	77.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.86	77.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.08	8.08	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.95	2.95	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.40	23.40	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.18	13.18	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.28	19.28	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			180.25	10.20	20.05	150.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	160.04	0.00	10.04	150.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.81	0.00	1.81	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			81.72	0.00	0.00	81.72	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.72	0.00	0.00	81.72	
26	310	资本性支出			450.00	0.00	0.00	450.00	
27	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	450.00	0.00	0.00	450.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	267.16	247.11	20.05	
2	201	一般公共服务支出	218.89	198.84	20.05	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.89	198.84	20.05	
4	2013101	行政运行	218.89	198.84	20.05	
5	208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	35.10	35.10	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00	
9	210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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			267.16	247.11	20.05	
2	301	工资福利支出			236.92	236.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.00	77.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.86	77.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.08	8.08	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.95	2.95	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.40	23.40	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.18	13.18	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.28	19.28	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00	
13	302	商品和服务支出			30.25	10.20	20.05	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.04	0.00	10.04	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.81	0.00	1.81	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.20	10.20	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	681.72	
2	125	中共白河县委政法委员会	681.72	
3	125001	中共白河县委政法委员会机关	681.72	
4		专用项目	681.72	
5		“党建+”真人网专项经费	300.00	真人网二期平台建设。
6		“十条措施”和“三项机制”奖励金	9.50	“十条措施”和“三项机制”奖励金
7		第一书记津补贴	1.22	扶贫工作经费
8		反邪教经费	2.00	年初部署、开展反邪教大宣传、培训各镇、各部门业务人员，开展督导检查，年终进行表彰奖励等。
9		见义勇为	5.00	切实抓好综治维稳工作的落实，积极推动见义勇为工作发展。
10		扫黑除恶专项斗争专项经费	15.00	通过加大扫黑除恶专项斗争工作开展，不断增强人民群众安全感。
11		社会管理创新经费	3.00	年初安排部署、召开大会、培训业务人员等。
12		司法救助	60.00	对因利益受到侵害但无法获得有效赔偿，符合救助条件当事人的救助工作。
13		慰问基层政法单位	6.00	春节慰问基层政法单位
14		综治视联网建设专项经费	150.00	应用云视讯的形式，采用数字化、可视化的管理方式。
15		综治维稳平安建设	30.00	年初部署、召开大会、开展综治平安宣传、培训各镇、各业务人员，开展督导检查等各项工作。
16		综治维稳中心建设	100.00	建设视频监控指挥中心、矛盾纠纷调处指导中心、群众接待厅、心理咨询服务中心、网格化管理中心室等功能。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

2020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

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			
1					合计				2						450.00	
2	201	31	99	125	中共白河县委政法委员会				2						450.00	
3	201	31	99	125001	中共白河县委政法委员会机关				2						450.00	
4	201	31	99		“党建+”真人网专项经费	信息安全软件开发服务		软件开发	1	310	07	503	06	9	300.00	
5	201	31	99		综治视联网建设专项经费	软件运维服务		软件购置	1	310	07	503	06	9	150.00	

表13

2020年部门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）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	9.60	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	3.30	3.50	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.10	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-3.30	-3.50
2	125	中共白河县委政法委员会	9.60	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	3.30	3.50	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.10	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-3.30	-3.50
3	125001	中共白河县委政法委员会机关	9.60	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	3.30	3.50	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.10	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-3.30	-3.50

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	专用项目-“党建”+真人网建设			
主管部门	中共白河县委政法委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
	其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	运用“党建+”系统思维，以“互联网+”为手段，建设“真人网”管理系统及综治维稳中心，实现网上收集社情民意、网上反馈群众利益诉求、网上化解矛盾纠纷，实现一体化运行、实体化运行。		运用“党建+”系统思维，以“互联网+”为手段，建设“真人网”管理系统及综治维稳中心，实现网上收集社情民意、网上反馈群众利益诉求、网上化解矛盾纠纷，实现一体化运行、实体化运行。	
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	真人网二期平台建设数量	八大模块
	产出指标	质量指标	系统建设合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	系统建设验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	系统建设完成率	100%
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年

	产出指标	成本指标	真人网二期信息系统建设费	300万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	真人路上跑，事在网上办	≥98%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称	专用项目-扫黑除恶			
主管部门	中共白河县委政法委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
	其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	通过加大扫黑除恶专项斗争开展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		通过加大扫黑除恶专项斗争开展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	
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	制作扫黑除恶宣传牌、资料等	一批
	产出指标	质量指标	宣传牌制作质量合格率	100%
	产出指标	质量指标	保障扫黑除恶专项斗争工作成效完成率	100%
	产出指标	质量指标	宣传资料发放率	100%
	产出指标	质量指标	宣传资料制作合格率	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年
	产出指标	成本指标	制作扫黑除恶宣传牌、宣传资料等费用	15万元/年
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对扫黑除恶的知晓率和满意度	≥95%

项目名称		专用项目-反邪教			
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严密防范和严厉打击邪教组织非法活动。			严密防范和严厉打击邪教组织非法活动。	
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	宣传、培训数量	5次	
	产出指标	质量指标	培训执行率	100%	
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年	
	产出指标	成本指标	培训、宣传费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	实现“三个零”目标，社会政治安全稳定	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对政法工作满意	≥95%	

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.22	年度资金总额：	1.22
		其中：财政拨款	1.22	其中：财政拨款	1.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标。			保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标。	
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	驻村数量	1个	
	产出指标	数量指标	驻村人数	1人	
	产出指标	质量指标	保障脱贫攻坚驻村帮扶工作，提高帮扶满意度，完成脱贫攻坚年度目标任务。	100%	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥20天/月	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	年补助金额	12240元	
	产出指标	成本指标	年补助标准	9600元	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	

项目名称		专用项目-见义勇为基金			
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（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		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		在全县开展见义勇为评选表彰活动，推动全县综治维稳及平安建设工作的开展。		在全县开展见义勇为评选表彰活动，推动全县综治维稳及平安建设工作的开展。	
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	评选表彰活动次数	一批
		产出指标	质量指标	评选表彰活动完成率	100%
		产出指标	时效指标	活动完成时限	2020年
		产出指标	成本指标	开展见义勇为评选活动基金额	5万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	表彰先进、推动见义勇为精神发扬光大	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对政法工作满意度	≥95%

项目名称		专用项目-社会管理事务			
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	72.5	年度资金总额：	72.5
		其中：财政拨款	72.5	其中：财政拨款	72.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，治安秩序良好。			社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，治安秩序良好。	
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	对滋事肇祸精神病人监管人奖补	一批	
	产出指标	数量指标	发放人数	17人	
	产出指标	数量指标	救助人数	17人	
	产出指标	质量指标	案件发生控制率	下降	
	产出指标	质量指标	维稳工作完成率	100%	
	产出指标	质量指标	按时完成补助发放工作	100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	成本指标	救助补助金额	60万元	
	产出指标	成本指标	对滋事肇祸精神病人监管人奖补资金	3万元	
	产出指标	成本指标	人均标准	5588.24元	
	产出指标	成本指标	发放总额	95000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	做好司法过程中对困难群众的救助工作	100%	

	效益指标	社会效益指标	激发干部职工干事创业积极性，推动各项工作开展	100%
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益，维护社会公平正义	100%
	效益指标	社会效益指标	创新社会管理模式	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意	≥95%

项目名称		专用项目-综治维稳				
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	286		年度资金总额：	286
		其中：财政拨款	286		其中：财政拨款	286
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	综合利用政治的、经济的、行政的、法律的、教育的多种手段，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素。				综合利用政治的、经济的、行政的、法律的、教育的多种手段，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素。	
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	平安创建活动，社会稳定风险评估数量		1年	
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调处指导中心		1个	
	产出指标	数量指标	视频监控指挥中心		1个	
	产出指标	数量指标	慰问基层政法单位数量		≥20个	
	产出指标	数量指标	群众接待厅		1个	
	产出指标	数量指标	线路建设数量		61条	
	产出指标	数量指标	视频监控指挥中心		1个	
	产出指标	质量指标	工作任务完成率		100%	
	产出指标	质量指标	建设执行率		100%	
	产出指标	质量指标	工作任务执行率		100%	
	产出指标	质量指标	建设执行率		100%	
	产出指标	时效指标	完成时间		2020年	
	产出指标	时效指标	慰问工作完时限		2020年度	

	产出指标	成本指标	建设视频监控指挥中心、矛盾纠纷调处指导中心、群众接待厅、心理咨询服务中心、网格化管理中心、综合办公室、档案资料室、值班室等功能	100万元
	产出指标	成本指标	慰问全县政法基层单位费用	6万元
	产出指标	成本指标	设备购置	50万元
	产出指标	成本指标	应用云视讯的线路专网建设	100万元
	产出指标	成本指标	平安创建活动、社会稳定风险评估工作经费	30万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	全力维护社会治安稳定	≥95.5%
	效益指标	社会效益指标	实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素	≥95.5%
	效益指标	社会效益指标	统一调度、互联互通、资源共享	100%
	效益指标	社会效益指标	确保三级综治维稳中心运转规范、指挥高效、信息共享	100%
	效益指标	社会效益指标	增强基层政法单位的工作凝聚力	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政法单位满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对政法工作满意	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	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	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共白河县委政法委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
“党建+”工作	党建真人网建设	300	300		
第一书记补助	脱贫攻坚攻坚工作队员生活补助	1.22	1.22		
公用、人员经费	人员经费和公用经费	267.16	267.16		
见义勇为工作	对社会综合治理中涌现的见义勇为表彰	5	5		
其他履职类工作	扫黑除恶、“十条措施”和“三项机制”奖励	24.5	24.5		
社会管理创新工作	社会管理创新、综治维稳平安建设、反邪教	35	35		
司法救助	对困难群众司法救助	60	60		
慰问基层政法单位	慰问基层政法单位	6	6		
综治视联网建设	综治视联网建设专项经费	150	150		
综治维稳中心建设	综治维稳中心建设	100	100		
金额合计		948.88	948.88	0	

年度总体目标	对困难群众司法救助；对社会综合治理中涌现的见义勇为表彰；社会管理创新经费；扶贫工作第一书记专项补助；慰问基层政法单位；“十条措施”和“三项机制”奖励金；综治维稳平安建设；“党建+”真人网专项经费				
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	机关工作人员数量	17人	
	产出指标	数量指标	救助人数	17人	
	产出指标	数量指标	评选表彰活动次数	一批	
	产出指标	数量指标	“党建+”真人网系统数量	一套共15个模块	
	产出指标	数量指标	对滋事肇祸精神病人监管人奖补	一批	
	产出指标	质量指标	各项工作任务完成率	100%	
	产出指标	质量指标	评选表彰活动完成率	100%	
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%	
	产出指标	质量指标	人员工资福利发放完成率	100%	
	产出指标	质量指标	政府采购执行率	100%	
	产出指标	时效指标	活动完成时限	2020年	
	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2020年	
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	
	产出指标	成本指标	其中党建真人网建设等项目支出	613.72万元	
	产出指标	成本指标	其中救助补助金额	60万元	
	产出指标	成本指标	其中开展见义勇为评选活动基金额	5万元	
	产出指标	成本指标	其中对滋事肇祸精神病人监管人奖补资金	3万元	
	产出指标	成本指标	全年预算投入总成本	948.88万元	
	产出指标	成本指标	其中人员和公用经费	267.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	做好司法过程中对困难群众的救助工作	100%	
	效益指标	社会效益指标	创新社会管理模式	100%	

	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益，维护社会公平正义	100%	
	效益指标	社会效益指标	表彰先进、推动见义勇为精神发扬光大	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对政法工作满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		见义勇为			
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（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		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		在全县开展见义勇为评选表彰活动，维护社会治安秩序。		在全县开展见义勇为评选表彰活动，维护社会治安秩序。	
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	评选表彰活动次数	一批
		产出指标	质量指标	评选表彰活动完成率	100%
		产出指标	时效指标	活动完成时限	2020年
		产出指标	成本指标	开展见义勇为评选活动基金额	5万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	表彰先进、推动见义勇为精神发扬光大	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对政法工作满意度	≥95%

项目名称		社会管理创新经费			
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		创新社会管理模式，重大恶性案件和多发性案件得到有效控制并逐步有所下降。		创新社会管理模式，重大恶性案件和多发性案件得到有效控制并逐步有所下降。	
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	对滋事肇祸精神病人监管人奖补	一批
		产出指标	质量指标	支出合规率	100%
		产出指标	质量指标	奖补发放审核准确率	100%
		产出指标	时效指标	发放时间	2020年
		产出指标	成本指标	对滋事肇祸精神病人监管人奖补资金	3万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	创新社会管理模式，重大恶性案件和多发性案件得到有效控制并逐步有所下降	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		司法救助			
主管部门		中共白河县委政法委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿，体系国家责任、保障人民权利。			对因权益受到侵害但无法获得有效赔偿，体系国家责任、保障人民权利。	
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	救助人数	17人	
	产出指标	质量指标	救助对象权益保障率	100%	
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年	
	产出指标	成本指标	救助补助金额	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	做好司法过程中对困难群众的救助工作	100%	
	效益指标	生态效益指标	保障当事人合法权益，维护社会公平正义	100%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%		