

中共巴中市委政法委员会

2021年部门预算

日期：2021年 月 日

表1

部门预算收支总表

单位名称：中共巴中市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		一、一般公共服务支出	725.7
一、一般公共预算拨款收入	874.6	二、外交支出	0
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4
五、事业收入		六、科学技术支出	0
六、事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	0
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	62.5
		九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	38.5
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息工业等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	43.9
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
		二十九、转移性支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	874.6	本 年 支 出 合 计	874.6
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	0	二十九、结转下年	
收 入 总 计	874.6	支 出 总 计	874.6

表1-2

部门预算支出总表

单位名称：中共巴中市委政法委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类款项）	单位名称（科目名称）					
	合计	874.6	656.7	217.9	0	0
109001	市委政法委	874.6	656.7	217.9	0	0
201	一般公共服务支出	725.7	511.8	213.9	0	0
20111	纪检监察事务	8	0	8	0	0
2011105	109001 派驻派出机构	8	0	8	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	717.7	511.8	205.9	0	0
2013101	109001 行政运行（党委）	428.5	428.5	0	0	0
2013102	109001 一般行政管理事务（党委）	125.8	0	125.8	0	0
2013150	109001 事业运行（党委）	83.3	83.3	0	0	0
2013199	109001 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.1	0	80.1	0	0
205	教育支出	4	0	4	0	0
20508	进修及培训	4	0	4	0	0
2050802	109001 干部教育	4	0	4	0	0
208	社会保障和就业支出	62.5	62.5	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	62.5	62.5	0	0	0
2080505	109001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6	0	0	0
2080599	109001 其他行政事业单位养老支出	3.9	3.9	0	0	0
210	卫生健康支出	38.5	38.5	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.5	38.5	0	0	0
2101101	109001 行政单位医疗	27.2	27.2	0	0	0
2101102	109001 事业单位医疗	5.7	5.7	0	0	0
2101103	109001 公务员医疗补助	5.6	5.6	0	0	0
221	住房保障支出	43.9	43.9	0	0	0
22102	住房改革支出	43.9	43.9	0	0	0
2210201	109001 住房公积金	43.9	43.9	0	0	0

表2

财政拨款收支预算总表

单位名称：中共巴中市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	874.6	一、本年支出	874.6	874.6	0	0	
一般公共预算拨款收入	874.6	一般公共预算服务支出	725.7	725.7	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0	0	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出	0	0	0	0	
二、上年结转	0	公共安全支出	0	0	0	0	
一般公共预算拨款收入	0	教育支出	4	4	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	科学技术支出	0	0	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	62.5	62.5	0	0	
		社会保险基金支出	0	0	0	0	
		卫生健康支出	38.5	38.5	0	0	
		节能环保支出	0	0	0	0	
		城乡社区支出	0	0	0	0	
		农林水支出	0	0	0	0	
		交通运输支出	0	0	0	0	
		资源勘探信息工业等支出	0	0	0	0	
		商业服务业等支出	0	0	0	0	
		金融支出	0	0	0	0	
		援助其他地区支出	0	0	0	0	
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	
		住房保障支出	43.9	43.9	0	0	
		粮油物资储备支出	0	0	0	0	
		国有资本经营预算支出	0	0	0	0	
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
		预备费	0	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	0	
		转移性支出	0	0	0	0	
		债务还本支出	0	0	0	0	
		债务付息支出	0	0	0	0	
		债务发行费用支出	0	0	0	0	
		抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	
		二、结转下年					
收 入 合 计	874.6	支 出 合 计	874.6	874.6	0	0	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共巴中市委政法委员会

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	656.7	507.4	3.5	145.8
	市委政法委	656.7	507.4	3.5	145.8
	工资福利支出	507.4	507.4	0	0
109001	基本工资	182.2	182.2	0	0
109001	津贴补贴	145.4	145.4	0	0
109001	奖金	12.6	12.6	0	0
109001	绩效工资	25.6	25.6	0	0
109001	机关事业单位基本养老保险缴费	58.6	58.6	0	0
109001	职工基本医疗保险缴费	27.9	27.9	0	0
109001	公务员医疗补助缴费	5.6	5.6	0	0
109001	其他社会保障缴费	5.6	5.6	0	0
109001	住房公积金	43.9	43.9	0	0
	商品和服务支出	145.8	0	0	145.8
109001	办公费	23	0	0	23
109001	印刷费	11	0	0	11
109001	邮电费	1	0	0	1
109001	差旅费	27.3	0	0	27.3
109001	培训费	4	0	0	4
109001	劳务费	4.2	0	0	4.2
109001	委托业务费	4.8	0	0	4.8
109001	工会经费	7.4	0	0	7.4
109001	福利费	5.5	0	0	5.5
109001	公务用车运行维护费	7.7	0	0	7.7
109001	公务交通补贴	31.9	0	0	31.9
109001	其他商品和服务支出	18	0	0	18
	对个人和家庭的补助	3.5	0	3.5	0
109001	医疗费补助	1.5	0	1.5	0
109001	其他对个人和家庭的补助支出	2	0	2	0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：中共巴中市委政法委员会

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		217.9
109001		市委政法委		217.9
201		一般公共服务支出		213.9
20111		纪检监察事务		8
2011105	109001	派驻派出机构	监督执纪问责专项经费	8
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		205.9
2013102	109001	一般行政管理事务（党委）	教育转化工作经费	2
2013102	109001	一般行政管理事务（党委）	政治安全（反邪教）工作经费	5
2013102	109001	一般行政管理事务（党委）	会议费	4.5
2013102	109001	一般行政管理事务（党委）	网络运行维护费	90
2013102	109001	一般行政管理事务（党委）	市法学会工作经费	2
2013102	109001	一般行政管理事务（党委）	市平安办及市域社会领导小组工作经费	5
2013102	109001	一般行政管理事务（党委）	公务接待费	3
2013102	109001	一般行政管理事务（党委）	党建工作经费	4.3
2013102	109001	一般行政管理事务（党委）	依法治市工作经费	3
2013102	109001	一般行政管理事务（党委）	资料印刷费	7
2013199	109001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	综治中心办公运行经费	20
2013199	109001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	政法队伍教育整顿工作经费	25
2013199	109001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	扫黑除恶专项斗争工作经费	25
2013199	109001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	驻村第一书记工作经费	6
2013199	109001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	脱贫攻坚工作经费	4.1
205		教育支出		4
20508		进修及培训		4
2050802	109001	干部教育	干部培训费	4

表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：中共巴中市委政法委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	10.7	0	7.7	7.7	0	3
109001	市委政法委	10.7	0	7.7	7.7	0	3

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：中共巴中市委政法委员会

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：中共巴中市委政法委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中共巴中市委政法委员会

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表6

政府采购预算表

单位：中共巴中市委政法委员会

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源							
				合计	一般公共预算经费拨款（补助）	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排

表7

政府向社会力量购买服务预算表

单位：中共巴中市委政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安排	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

巴中市2021年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		中共巴中市委政法委			
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
	1. 人员工资	工资、津贴、“五险一金”等	510.9	510.9	
	2. 公用经费	办公费、车辆运行费、交通补贴等	145.8	145.8	
	3. 运转类项目	印刷费、会议费、依法治市经费等	125.9	125.9	
	4. 发展类项目	市域社会及扫黑除恶专项斗争经费等	92	92	
		金额合计	874.6	874.6	
年度 总体 目标	围绕学深悟透习近平总书记关于新时代政法工作重要思想这一主线，全面落实中央、省、市政法工作会议精神，统筹部署、持续推进全市政法工作，突出抓好“全力维护国家政治安全、全力维护社会和谐稳定、纵深推进扫黑除恶专项斗争、强化社会治安综合治理、加快推进政法领域改革、护航市域经济高质量发展、夯实政法工作基层基础、学习贯彻《中国共产党政法工作条例》”八项重点工作，建立健全市域社会治理“政治、自治、德治、法治、智治、共治”六大体系，为加快建设川陕革命老区振兴发展示范区作出新的更大贡献，以优异成绩迎接新中国成立70周年。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成 指标	数量 指 标	指标1：召开政法工作及各项专项工作会议	政法、维稳、综治、防邪等大型工作会议各1次，扫黑除恶专项斗争会议10次，其他日常业务工作会议预计60余次。	
			指标2：印制工作文件、资料	报告、简报、专刊、宣传册等各类文	
			指标3：完成专项业务工作	扫黑除恶专项斗争、维稳、综治、防邪、政法队伍、政法宣传、法学、执法监督协	
		质量 指 标	指标1：各项工作完成率	力争全面完成既定各项目标任务。	
			指标2：各项会议、文件规范性	全面符合相关规定，不出差错。	
				
		时效 指 标	指标1：各项会议召开时间	2021年内按计划进行。	
			指标2：各项工作完成时间	按计划在2021年底前完成。	
				
		成本 指 标	指标1：经费控制	严格按照相关财经规定执行	
	指标2：厉行勤俭节约		不突破三公经费标准，争取较2020年下降。		
	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：全面加强社会综合治理	打击各类违法犯罪，净化社会环境、培育良好社会秩序。	
			指标2：全面维护全市社会大局稳定	干部群众幸福感、安全感、获得感增强。	
				
		生态效	指标1：		
		可持续 影响指 标	指标1：对全市经济社会的政法保障	全面助推全市经济社会发展。	
	指标2：深入推进各项工作开展		全市政治、社会大局平安稳定。		
.....					
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	广大干部群众对政法工作支持率	支持率、满意率全面提升。		

单位领导签字：

科室负责人签字：

经办人签字：

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

项目名称		党建工作经费				
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人		市委政法委
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目√		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性√
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定√ <input type="checkbox"/> 上级文件要求√ <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算		年度资金总额: 4.3万元			其中: 财政拨款 4.3万元	
					其他资金 万元	
		其中: 延续项目		2020年预算(含追加): 7.5万元		2019年预算(含追加): 万元
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	4.3万元	4.3万元				
总体目标	全面做好机关党建工作, 增强党员干部理想信念和党性意识, 让党员干部业务能力和理论水平有较大提高, 保障机关疫情防控、志愿服务及文明城市创建等活动落实, 助推各项业务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	实践活动、建党100周年纪念、疫情防控等活动人次		组织机关党员干部参加红色革命主题活动1次, 组织机关党员干部庆祝建党100周年纪念活动1次, 其他支部活动至少4次; 预计全年开展疫情防控、志愿服务及文明城市创建活动。	
			订阅党刊、党报数量		共预订12类, 每人至少1类1份。	
			开展党建调研		预计全年共4次, 适时调整。	
		质量指标	实践活动内容健康		突出政治性、有效性、针对性, 营造颂党敬党爱党浓厚氛围。	
			报刊合法性		国家、省、市正规出版党刊党报。	
			开展党建调研效果		深入了解基层政法组织党建工作不足, 提出改进方案和意见。	
		时效指标	实践活动、调研活动、纪念活动时间		2021年内完成、按计划、分批次实施, 纪念活动2021年“七一”建党节期间开展完成。	
			报刊订阅、发放时间		年初预订, 分时段发放。	
		成本指标	党建活动及纪念活动等经费		3万元/年	
	报刊征订经费		1.3万元/年			
	社会效益	党员干部党性提升率		≥95%		
		党务工作者理论水平提高率		≥20%		
		生态效益				
	可持续影响	可持續影响				
满意度指标		服务对象满意度	党员干部满意度		≥90%	
			报刊阅读者满意度		≥80%	

单位领导:

科室负责人:

经办人:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

项目名称		依法治市工作经费				
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人		市委政法委
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算(万元)		年度资金总额: 3万元			其中: 财政拨款 3万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 5 万元			其他资金 万元	
		前年预算: 万元				
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	3万元	3万元				
总体目标	防范和化解法律风险, 增强干部职工法制意识, 提升依法行政和处理事务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	指标1聘请法律顾问		2万元/年. 人	
			指标2开展法制宣传和培训		不少于5次/年	
			指标3征订法制刊物		至少3类, 每人至少1份	
		质量指标	指标1法律顾问服务年限		2021年全年	
			指标2法制宣传次数		不少于5次/年	
			指标3法制刊物合法性		国家、省、市出版正规刊物	
		时效指标	指标1法律顾问服务要求		做好各项法律服务、咨询、保障工作	
			指标2法制宣传时间		2021年底前, 主要安排在法制宣传日和宪法日。	
			指标3刊物订、送时间		2021年年初预订, 按期分送	
		成本指标	指标1法律顾问经费		2万元/年	
			指标2法制宣传经费		0.5万元/年	
			指标3报刊征订经费		0.5万元/年	
	效益指标	经济效益	指标1			
			指标2			
		社会效益	指标1干部群众法制意识提升率		有较大幅度提高	
			指标2法律风险		法律风险大幅度降低	
		生态效益	指标1			
			指标2			
		可持续影响	指标1崇尚守法意识		逐渐增强	
指标2依法行政能力			极大增强			
满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度		满意度有较大幅度提升		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

项目名称		驻村第一书记工作经费				
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人		市委政法委
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算(万元)		年度资金总额: 6万元			其中: 财政拨款 6万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 6万元			其他资金 万元	
		前年预算: 万元				
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	6万元	6万元				
总体目标		通过驻村第一书记及工作组工作, 全面完成脱贫攻坚各项工作目标和任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	指标1派出第一书记人数		第一书记2人, 工作组另外成员1人	
			指标2帮扶村个数		贫困村1个, 非贫困村1个	
			指标3帮扶建档立卡贫困户数		90户	
		质量指标	指标1帮扶村“一超七有”达标率		100%	
			指标2帮扶村“两不愁、三保障”达标率		100%	
			指标3返贫率		≤3%	
		时效指标	指标1选派第一书记时限		2021年底前	
			指标2完成脱贫时限		2021年底前	
		成本指标	指标1办公经费		2万元/年	
			指标2差旅费		3万元/年	
	指标3设备购置及住宿费		1万元/年			
	效益指标	经济效益	指标1增加村级集体收入		1万元	
			指标2			
		社会效益	指标1带动贫困人口脱贫率		100%	
			指标2带动集体经济增长率		10%	
			指标3带动增加贫困人口就业率		10%	
		生态效益	指标1			
	指标2					
	可持续影响	指标1村容村貌美化整洁持续影响		长期		
指标2持续增加村集体经济和产业发展		长期				
满意度指标	服务对象满意度	指标1帮扶群众满意度		≥99%		
		指标2帮扶村满意度		≥100%		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法

申报时间: 2020年12月30日

项目名称		脱贫攻坚工作经费				
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人		市委政法委
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 4.1万元			其中: 财政拨款 4.1万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 4.2万元			其他资金 万元	
		前年预算: 万元				
项目 资金 来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	4.1万元	4.1万元				
总体目标		全面落实精准扶贫政策, 确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	指标1帮扶贫困户户数人数		2个帮扶村所有贫困户, 共90户	
			指标2慰问特困户		贫困村和非贫困村所有特困户, 共9户。	
			指标3帮扶干部人数		41人。	
		质量指标	指标1建档立卡贫困户就业率		大幅度提升, $\geq 30\%$	
			指标2工作经费保障率		100%	
		时效指标	指标1贫困户实现“两不愁、三保障”达标率		100%	
			指标2完成脱贫时限		2021年底前	
			指标3帮扶干部入户帮扶频率		12次/年	
		成本指标	指标1干部下乡补助		130元/天	
	指标2					
	效益指标	经济效益	指标1带动贫困户实现经济收入		500元/户	
			指标2带动贫困户发展产业户数		10户/年	
		社会效益	指标1按期脱贫户数		全部脱贫	
			指标2化解社会矛盾数量		50起/年	
生态效益		指标1				
		指标2				
可持续影响	指标1贫困户提升增收能力		$\geq 10\%$			
	指标2帮扶村面貌		持续改善			
满意度指标	服务对象满意度	帮扶群众满意度		有较大幅度提升		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

项目名称		公务接待费				
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人		市委政法委
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 3万元			其中: 财政拨款 3万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 4.4万元			其他资金 万元	
		前年预算: 万元				
项目资金	合计	1. 一般公共预算收	2. 政府性基金预	3. 国有资本经营预算收	4. 社会保险基金	5. 其他收入
	3万元	3万元				
总体目标	精简节约、严格标准, 全面做好接待工作, 保障各项工作有序开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	指标1接待次数		预计全年80批次	
			指标2接待人数		预计全年300人次	
		质量指标	指标1接待标准		严格按照规定执行	
			指标2陪客人员比例		严格按照规定执行	
			指标3接受公函比率		≥98%	
		时效指标	指标1接待保障工作时间		2021年全年	
			指标2及时制定接待方案审批率		100%	
		成本指标	指标1政务接待		2.5万元/年	
			指标2其他工作接待		0.5万元/年	
		效益指标	经济效益	指标1		
	指标2					
	社会效益		指标1接待保障		各级各部门对政法工作的支持	
			指标2			
	生态效益		指标1			
			指标2			
	可持续影响		指标1勤俭节约意识		显著增强	
			指标2			
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度		来客来宾满意, 对巴中政法工作支持.	

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

项目名称		会议费				
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人		市委政法委
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 4.5万元			其中: 财政拨款 4.5万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 13.5万元			其他资金 万元	
		前年预算: 万元				
项目 资金 来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	4.5万元	4.5万元				
总体目标	圆满召开各项会议, 确保政法各项工作有序开展, 维护社会和谐稳定和政治安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	指标1市委政法工作会		1次/年, 300人/次	
			指标2维稳、综治、防邪、扫黑除恶、政法宣传、队伍建设、党风廉政等业务工作会议		各1次/年, 计划共10次, 150人/次	
			指标3各类小型工作会议		预计全年约50次	
		质量指标	指标1会议质量		高标准, 严规格, 圆满召开	
			指标2参会人员到会率		≥98%	
			指标3既定议程完成率		100%	
		时效指标	指标1会议召开时间		按计划进行, 年底前完成	
			指标2预期效果实现度		≥100%	
		成本指标	指标1场地租赁费		共1万元	
			指标2会议资料费		共2万元	
	指标3住宿及生活费		共1.5万元			
	效益指标	经济效益	指标1			
			指标2			
		社会效益	指标1各项工作持续推进		保障全市社会政治大局平安稳定	
			指标2社会关注度		≥95%	
		生态效益	指标1			
			指标2			
		可持续影响	指标1各项工作持续推进		深化平安巴中、法治巴中建设	
			指标2会议精神落实到位		100%	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥100%		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

项目名称		干部培训费				
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人		市委政法委
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 4万元			其中: 财政拨款 4万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 4.5万元			其他资金 万元	
		前年预算: 万元				
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	4万元	4万元				
总体目标	通过组织干部职工参加各类业务等专项培训, 全面提高干部职工业务水平和履职能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	指标1本地培训班次、人次、天数		计划所有机关干部每年至少参加3次	
			指标2外出培训班次、人次、天数		全年共计划20人次	
			指标3组织区县政法干警培训		全年共计划3批次300人次	
		质量指标	指标1培训合格率		100%	
			指标2培训参与率		100%	
			指标3培训覆盖率		100%	
		时效指标	指标1培训时间		2021年内, 按培训计划实施	
			指标2培训计划完成率		100%	
		成本指标	指标1本地培训经费		计划1.5万元/年	
			指标2外地培训经费		计划1.5万元/年	
	指标3组织区县政法干警培训经费		计划1万元/年			
	效益指标	经济效益	指标1			
			指标2			
		社会效益	指标1履职能力和管理水平		有较大幅度提高	
			指标2			
		生态效益	指标1			
			指标2			
	可持续影响	指标1受训人员自身素质		大幅度提升		
		指标2				
满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度		≥99%		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法

申报时间: 2020年12月30日

项目名称		网络运行维护费					
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人		市委政法委	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算(万元)		年度资金总额: 90万元			其中: 财政拨款 90万元		
		其中: 延续项目 上年预算: 110万元			其他资金 万元		
		前年预算: 万元					
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	90万元	90万元					
总体目标		确保网络正常运行、系统软件正常使用, 各项工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	指标1线路租用费		政法专网1套		
			指标2软件系统开发、维护数量		维稳、多元化解、舆情监控、网格化系统应用软件系统5个。		
		质量指标	指标1网络、系统正常运行率		100%		
			指标2				
		时效指标	指标1网络故障修复响应时间		小于2小时		
			指标2				
		成本指标	指标1线路租用成本		80万元/年		
			指标2系统维护成本		10万元/年		
		效益指标	经济效益	指标1			
				指标2			
			社会效益	指标1提升社会影响力		≥90%	
				指标2提升政法工作信息化率		≥90%	
	生态效益		指标1				
			指标2				
	可持续影响	指标1网络使用年限		大于8年			
		指标2系统软件使用时间		大于6年			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥99%		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人		市委政法委
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 7万元			其中: 财政拨款 7万元	
		其中: 延续项目			其他资金 万元	
		上年预算: 9万元		前年预算: 万元		
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	7万元	7万元				
总体目标		全面保障文件、宣传资料打印、制作等, 有序推进政法各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	指标1公文印制		全年预计4000份	
			指标2制作宣传资料等		全年预计制作5类共10000份	
			指标3其他资料		全年预计5000份	
		质量指标	指标1版面和文字规范性		符合出版物及公文处理要求	
			指标2文件资料物合法性		符合国家规定	
			指标3准确率		≥95%	
		时效指标	指标1印制时间		2021年内完成, 按计划、分批次实施	
			指标2			
		成本指标	指标1文件打印经费		计划5万元/年	
			指标2宣传资料制作经费		计划1万元/年	
	指标2其他资料制作经费		计划1万元/年			
	效益指标	经济效益	指标1节约成本		多方比选, 采用购买社会服务的方式	
			指标2			
		社会效益	指标1服务社会面		全市各单位及广大群众	
			指标2提升社会形象		有所提升	
		生态效益	指标1			
			指标2			
		可持续影响	指标1持续提升巴中政法工作		长期	
			指标2			
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度		≥95%		
		社会认可度		≥95%		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

单位:

万元

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费					
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人		市委政法委	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示	
项目资金		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 25 万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 25 万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 50万元		
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	25万元	25万元					
总体目标	中长期目标(20**年—20**年)				年度目标		
					贯彻落实“六建”任务, 常态化开展扫黑除恶专项斗争。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	日常办公	计划开展专题会议10次, 开展专项检查20次, 开展专项整治行动12项	数量指标	日常办公	计划开展专题会议10次, 开展专项检查20次, 开展专项整治行动13项。
			成效战果宣传、先进典型表彰	计划开展专项斗争成果、典型案例宣传, 先进集体和个人表彰。		成效战果宣传、先进典型表彰	计划开展专项斗争成果、典型案例宣传, 先进集体和个人表彰。
			学习培训	计划开展专项斗争主题培训2次, 外出学习2次		学习培训	计划开展专项斗争主题培训2次, 外出学习2次。
		质量指标	日常办公	推动扫黑除恶专项斗争实现常态化。	质量指标	日常办公	推动扫黑除恶专项斗争实现常态化。
			成效战果宣传	提升群众知晓率, 汇聚全民合力。		成效战果宣传	提升群众知晓率, 汇聚全民合力。
			学习培训	提升从事扫黑除恶专项斗争工作人员能力水平, 推动提升整体工作水平。		学习培训	提升从事扫黑除恶专项斗争工作人员能力水平, 推动提升整体工作水平。
		时效指标		2021年全年	时效指标		2021年全年
		成本指标	办公经费	30万/年	成本指标	办公经费	15万/年
			成效战果宣传	10万/年		成效战果宣传	5万/年
			学习培训经费	10万/年		学习培训经费	5万/年
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	推进扫黑除恶专项斗争	彻底铲除黑恶势力滋生土壤, 营造安定和谐有序的社会环境	社会效益	推进扫黑除恶专项斗争	彻底铲除黑恶势力滋生土壤, 营造安定和谐有序的社会环境
生态效益				生态效益			
可持续影响		推进扫黑除恶专项斗争	护航经济社会健康发展。	可持续影响	推进扫黑除恶专项斗争	护航经济社会健康发展。	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	营造良好社会环境, 切实提升群众安全感、满意度。	服务对象	群众满意度	营造良好社会环境, 切实提升群众安全感、满意度。	

单位领导:

科室负责人:

经办人:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

单位:

项目名称		市委政法委109001					实施单位及责		市委政法委		
预算单位及代码		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性					
项目属性		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定		<input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 其他			
立项依据		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 2万元		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 2万元			
项目资金(万元)		其他资金 万元		其他资金 万元		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 4万元			
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收	2. 政府性基金	3. 国有资本经	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入					
	2万元	2万元									
总体目标	中长期目标(2020年-2022年)					年度目标					
	推进习近平法治思想学习贯彻, 强化法学研究、深化法学实践, 实施卓越法治人才培养计划2.0.					推进习近平法治思想学习贯彻, 强化法学研究、深化法学实践, 实施卓越法治人才培养计划2.0.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)				
			数量指标	指法治基层行活动		按计划开展各项活动	数量指标	法治基层行活动	按计划开展各项活动		
			指法学工作培训及会议	按计划开展, 共600人次		指法学工作培训及会议	按计划开展, 共200人次				
		指“双百”法治宣讲	按计划开展宣讲	指“双百”法治宣讲	按计划开展宣讲						
		质量指标			质量指标						
		时效指标	1时间	2020年-2022年	时效指标	指标活动时间	2021年全年				
	成本指标	指法治基层行活动经费	9万元/年	成本指标	法治基层行活动经费	1万元/年					
		指法学工作培训及会议经费	9万元/年	成本指标	法学工作培训及会议经费	0.5万元/年					
		指“双百”法治宣讲经费	9万元/年	成本指标	“双百”法治宣讲经费	0.5万元/年					
	效益指标	经济效益		经济效益							
		社会效益	服务社会面	依法规范法学工作秩序	社会效益	服务社会面	依法规范法学工作秩序				
			法学成果	营造良好的法治氛围		法学成果	营造良好的法治氛围				
生态效			生态								
可持续影响	持续宣传巴中法学工作	长期	可持续影响	持续宣传巴中法学工作	长期						
	持续研究巴中法学工作	长期		持续研究巴中法学工作	长期						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	有较大幅度提升	服务对象满意度	社会满意度	有较大幅度提升					

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（事业发展类项目）

申报单位（盖章）：中共巴中市委政法委

申报时间：2020年12月30日

单位：

项目名称		综治中心办公运行经费							
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责		市委政法委			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金（万元）		中期资金总额：万元			年度资金总额：20万元				
		其中：财政拨款 万元			其中：财政拨款 20万元				
		其他资金 万元			其他资金 万元				
		其中：延续项目			以前年度预算安排：万元				
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入			
	20万元	20万元							
总体目标	中长期目标（2020年—2022年）				年度目标				
	为市委政法委所属的正科级事业单位，市综治中心全天候正常开展工作，为全市政法工作提供技术支撑和工作保障				保障综治中心工作正常运行，保障充分发挥作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
				市综治中心到县综治中心联网网络6条、专线网络6条，到省综治中心1条			数量指标	网络线路保障	市综治中心到县综治中心联网网络6条、专线网络6条，到省综治中心1条
			产出指标	数量指标	网络线路保障	线路畅通，效果好	质量指标	网络线路	线路畅通，效果好
					日常办公运行	运行正常，秩序良好		日常办公运行	运行正常，秩序良好
			时效指标	网络线路保障	2020年-2022年	时效指标	网络线路保障	2021年全年	
					日常办公运行		2020年-2022年	日常办公运行	2021年全年
	成本指标	办公费	18万元/年	成本指标	办公费	5万元/年			
			物业管理费		54万元/年	物业管理费	10万元/年		
			线路保障费		18万元/年	线路保障费	5万元/年		
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	推动社会综合治理	确保市综治中心正常运行，实现与省、县、乡、村各综治中心互联互通，发挥市综治中心预测预防预警作用，全面服务社会，强化社会综合治理	社会效益	推动社会综合治理	确保市综治中心正常运行，实现与省、县、乡、村各综治中心互联互通，发挥市综治中心预测预防预警作用，强化社会综合治理，全面服务社会。		
		生态效益		生态效益					
		可持续影响	社会政治大局稳定	全面提升群众安全感、获得感、幸福感，确保全市政治社会大局平安稳定。	可持续影响	社会政治大局稳定	全面提升群众安全感、获得感、幸福感，确保全市政治社会大局平安稳定。		
满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	有较大幅度提升	服务对象满意度	干部群众满意度	有较大幅度提升			

单位领导签字：

科室负责人签字：

经办人签字：

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

单位:

项目名称		市平安办及市域社会领导小组工作经费					
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人	市委政法委		
项目属性		<input type="checkbox"/> √新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> √一次性 <input type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> √市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> √上级文件要求	<input type="checkbox"/> √市委市政府领导指示		
项目资金		中期资金总额: 94 万元			年度资金总额: 5万元		
		其中: 财政拨款 94 万元			其中: 财政拨款 5 万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中: 延续项目			以前年度预算安排:		
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	47	47					
总体目标	中长期目标(2021年-2022年)				年度目标		
	扎实推进市域社会治理现代化, 确保2022年成功创建“全国市域社会治理现代化试点合格城市”, 推动平安巴中建设迈上新台阶。				扎实推进市域社会治理现代化试点工作, 探索共建共治共享的市域社会治理新模式, 建设更高水平的平安巴中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	办公运行	市平安办及2个专项组日常工作运行、购置办公设备、印制相关资料、开展专项督查	数量指标	办公运行	市平安办及2个专项组日常工作运行、购置办公设备、印制相关资料、开展专项督查
			示范点创建	设立四川省依法治市与社会治理研究基地, 开展社会治理课题研究和平安示范创建活动		示范点创建	设立四川省依法治市与社会治理研究基地, 开展社会治理课题研究和平安示范创建活动
		质量指标	办公运行	正常运行, 完成试点工作任务	质量指标	办公运行	正常运行, 完成年度工作任务
			示范点创建	各项活动正常开展, 创新一批社会治理鲜活经验, 选树一批平安建设示范点位和先进典型		示范点创建	各项活动正常开展, 创新一批社会治理鲜活经验, 选树一批平安建设示范点位和先进典型
		时效指标	办公运行	2021年至2022年	时效指标	办公运行	2021年全年
			示范点创建	2021年至2022年		示范点创建	2021年12月底前
	成本指标	办公费	32万元/年	成本指标	办公费	3万元	
		示范点创建费	15万元/年		示范点创建费	2万元/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	深化平安建设	提升社会治理现代化水平, 有效防范各类风险, 确保社会大局平安稳定。	社会效益	深化平安建设	提升社会治理现代化水平, 有效防范各类风险, 确保社会大局平安稳定。
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	深化平安建设	营造平安和谐的社会环境, 助力全市经济发展	可持续影响	深化平安建设	营造平安和谐的社会环境, 助力全市经济发展。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众平安建设满意度显著提升。	服务对象满意度	群众满意度	群众平安建设满意度显著提升。

单位领导:

科室负责人:

经办人:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

单位:

项目名称		政治安全(反邪教)工作经费					
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人	市委政法委		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委 市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 5万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 5万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 万元		
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	5万	5万					
总体目标	中长期目标(2021年—2023年)				年度目标		
					推动区县教育转化工作开展, 完成年度教育转化各项目标任务, 实现辖区平安稳定和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	宣讲团活动	按计划完成市域社会现代化治理下达的目标任务, 反邪教宣
						教育宣传品	按计划制作反邪教警示宣传品
		质量指标			质量指标	宣讲团活动	常态化开展
		时效指标			时效指标	完成时间	2021年底完成
	成本指标			成本指标	宣讲成本	3万元	
					宣传品成本	2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	教育邪教人员早日脱离邪教, 回归正常生活, 通过宣讲宣传, 让群众增强识别邪辨邪防邪意识	长期
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	通过工作开展, 实现社会安全稳定, 促进经济快速平稳可持续发展。	长期
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	教育转化工作满意度	有较大幅度提升	

单位领导:

科室负责人:

经办人:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

单位:

项目名称		政法队伍教育整顿工作经费							
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人		市委政法委			
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 其他				<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示			
项目资金		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 25万元				
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 25万元				
		其他资金 万元			其他资金 万元				
		其中: 延续项目			以前年度预算安排:				
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入			
		25万							
总体目标	中长期目标(20**年-20**年)				年度目标				
					进一步纯洁政法队伍, 聚焦队伍中存在的行为之弊、作风之垢, 全链条发力、全系统整治, 坚决清除害群之马、整治顽瘴痼疾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标			数量指标	办公费	约在2月份召开全市政法系统教育整顿动员会, 7月份召开全市政法系统教育整顿总结会。其间, 召开7次左右全市政法系统教育整顿领导小组编印有关反面典型案例读本、印制有关应知应会书籍, 拍摄有关警示教育专题片		
						资料印刷及文件印制费	开展专案攻坚, 省派驻全程驻点指导		
						有关专案组、省驻点指导组	通过政法队伍教育整顿, 全面加强干警思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练, 持续用力、久久为功, 努力锻造新时代政法铁军。		
		质量指标			质量指标			2021年10底完成	
	成本指标	成本指标			成本指标	办公费	约17.5万(含专案攻坚及省派驻全程驻点指导有关费用)		
						资料印刷及文件印制费	反面典型案例读本约(3000x5=1.5万); 应知应会书籍约(3000x4=1.2万); 警示教育专题片约(1x4.8=4.8万); 资料印刷费约5万		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益		政法队伍作风持续好转, 人民群众对政法队伍的满意度持续提升。		
		生态效益			生态效益		无		
可持续影响				可持续影响		全市政法队伍作风进一步好转, 队伍凝聚力、战斗力、向心力显著提升。			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		人民群众对政法队伍的满意度持续提升。			

单位领导:

科室负责人:

经办人:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

单位:

项目名称		监督执纪问责专项经费							
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人	市委政法委				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目√		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性√				
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定√ <input type="checkbox"/> 上级文件要求√ <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金(万元)		中期资金总额: 24 万元			年度资金总额: 8万元				
		其中: 财政拨款24万元			其中: 财政拨款 8万元				
		其他资金 万元			其他资金 万元				
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 8万元				
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入			
	8万元	8万元							
总体目标		中长期目标(2020年-2022年)			年度目标				
		保障执纪监督工作有序开展, 促进政法队伍建设。			保障执纪监督工作有序开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)		
			数量指标	指执纪监督检查范围		全覆盖	数量指标	执纪监督检查范围	市委政法委机关、市信访局、市司法局、市退役军人事务管理局全覆盖
			警示教育宣传次数	每年不少于5次/年			警示教育宣传次数	不少于5次/年	
			执纪监督检查质量	较好			指标1执纪监督检查质量	较好	
			警示教育宣传效果	良好			警示教育宣传效果	良好	
			执纪监督检查时限	2020年-2022年			执纪监督检查时限	2021年全年, 共计划20批次	
			警示教育活动时间	按计划开展			警示教育活动时间	2021年内, 按计划开展	
			执纪监督检查经费	4万元/年			执纪监督检查经费	4万元/年	
			法纪宣传经费	4万元/年			法纪宣传经费	4万元/年	
			经济效益				经济效益		
			社会效益	干部群众纪律意识提升率	有较大幅度提高		社会效益	干部群众纪律意识提升率	有较大幅度提高
			生态效益				生态		
		可持续影响	遵纪守法意识	逐渐增强		可持续影响	遵纪守法意识	逐渐增强	
			依法行政能力	极大增强		可持续影响	依法行政能力	极大增强	
		服务对象满意度	干部群众满意度	有较大幅度提升		服务对象满意度	干部群众满意度	有较大幅度提升	
		服务对象满意度				服务对象满意度			

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 中共巴中市委政法委

申报时间: 2020年12月30日

单位:

项目名称		教育转化工作经费						
预算单位及代码		市委政法委109001		实施单位及责任人		市委政法委		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 2万元				
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 2万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 万元				
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
	2万元	2万元						
总体目标	中长期目标 (2021年—2023年)				年度目标			
					推动区县教育转化工作开展, 完成年度教育转化各项目标任务, 实现辖区平安稳定和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标				数量指标	宣讲活动	开展警示教育宣讲。
							教育转化	按计划用于对邪教人员开展教育转化工作。
		质量指标				质量指标	宣讲活动	常态化开展
							教育转化人数	完成年初目标任务
		时效指标				时效指标	完成时间	2021年底完成
	成本指标				成本指标	宣讲成本	1万元	
						教育转化成本	1万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	教育邪教人员早日脱离邪教, 回归正常生活。	长期
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响	实现社会安全稳定。	长期
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	教育转化工作满意度	有较大幅度提升

单位领导:

科室负责人:

经办人: