

西安市鄠邑区委员会政法委员会 2023年部门综合预算

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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	2023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	2023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	是	不涉及
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门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	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年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5676912.00	一、部门预算	5676912.00	一、部门预算	5676912.00	一、部门预算	5676912.00
2	1、财政拨款	5676912.00	1、一般公共服务支出	5092942.00	1、人员经费和公用经费	2636912.00	1、机关工资福利支出	2271654.00
3	(1)一般公共预算拨款	5676912.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2271654.00	2、机关商品和服务支出	3345258.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	305258.00	3、机关资本性支出（购置）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	60000.00	4、机关资本性支出（购置）	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	3040000.00	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：纳入财政专户管理收入	0.00	8、社会保障和就业支出	248278.00	(2)商品和服务支出	3040000.00	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)对个人和家庭补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	60000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	157912.00	(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（购置）	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（其他）	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（资本性）支出	0.00	13、转移性支出	0.00

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	0.00	(9)对社会保障基	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	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		
21			20、住房保障支出	177780.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管	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				

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	5676912.00	本年支出合计	5676912.00	本年支出合计	5676912.00	本年支出合计	5676912.00
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	5676912.00	支出总计	5676912.00	支出总计	5676912.00	支出总计	5676912.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5676912	5676912								
2	118	中国共产党西安市鄠邑区委	5676912	5676912								
3	118001	中国共产党西安市鄠邑区委	5676912	5676912								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	部门预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	5676912.00	一、财政拨款	5676912.00	一、财政拨款	5676912.00	一、财政拨款	5676912.00
2	1、一般公共预算拨款	5676912.00	1、一般公共服务支出	5092942.00	1、人员经费和公用经费支出	2636912.00	1、机关工资福利支出	2271654.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2271654.00	2、机关商品和服务支出	3345258.00
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	305258.00	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	60000.00	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	3040000.00	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	248278.00	(2)商品和服务支出	3040000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	60000.00
11			10、卫生健康支出	157912.00	(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)	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	0.00	12、债务还本支出	0.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	177780.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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
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	5676912.00	本年支出合计	5676912.00	本年支出合计	5676912.00	本年支出合计	5676912.00
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	5676912.00	支出总计	5676912.00	支出总计	5676912.00	支出总计	5676912.00

表5

2023年部门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：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	5676912	2331654	305258	3040000	
2	201	一般公共服务支出	5092942	1747684	305258	3040000	
3	20136	其他共产党事务支出	5092942	1747684	305258	3040000	
4	2013601	行政运行	2052942	1747684	305258		
5	2013699	其他共产党事务支出	3040000			3040000	
6	208	社会保障和就业支出	248278	248278			
7	20805	行政事业单位养老支出	246003	246003			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	246003	246003			
9	20899	其他社会保障和就业支出	2275	2275			
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2275	2275			
11	210	卫生健康支出	157912	157912			
12	21011	行政事业单位医疗	157912	157912			
13	2101101	行政单位医疗	86640	86640			
14	2101103	公务员医疗补助	71272	71272			
15	221	住房保障支出	177780	177780			
16	22102	住房改革支出	177780	177780			
17	2210201	住房公积金	177780	177780			

表6

2023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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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			5676912	2331654	305258	3040000	
2	301	工资福利支出			2271654	2271654			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673116	673116			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	713248	713248			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344160	344160			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246003	246003			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86640	86640			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28432	28432			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2275	2275			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	177780	177780			
11	302	商品和服务支出			3345258		305258	3040000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	156800		156800		
13	30228	工会经费	50201	办公经费	17778		17778		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	130680		130680		
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3040000			3040000	
16	303	对个人和家庭的补助			60000	60000			
17	30302	退休费	50905	离退休费	12960	12960			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42840	42840			

表7

2023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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	2636912	2331654	305258	
2	201	一般公共服务支出	2052942	1747684	305258	
3	20136	其他共产党事务支出	2052942	1747684	305258	
4	2013601	行政运行	2052942	1747684	305258	
5	2013699	其他共产党事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	248278	248278		
7	20805	行政事业单位养老支出	246003	246003		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246003	246003		
9	20899	其他社会保障和就业支出	2275	2275		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2275	2275		
11	210	卫生健康支出	157912	157912		
12	21011	行政事业单位医疗	157912	157912		
13	2101101	行政单位医疗	86640	86640		
14	2101103	公务员医疗补助	71272	71272		
15	221	住房保障支出	177780	177780		

表7

2023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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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	2636912	2331654	305258	
16	22102	住房改革支出	177780	177780		
17	2210201	住房公积金	177780	177780		

表8

2023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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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			2636912	2331654	305258	
2	301	工资福利支出			2271654	2271654		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673116	673116		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	713248	713248		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344160	344160		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246003	246003		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86640	86640		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28432	28432		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2275	2275		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	177780	177780		
11	302	商品和服务支出			305258		305258	
12	30201	办公费	50201	办公经费	156800		156800	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	17778		17778	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	130680		130680	
15	303	对个人和家庭的补助			60000	60000		
16	30302	退休费	50905	离退休费	12960	12960		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42840	42840		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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）
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
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
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）
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）
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
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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
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
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
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
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
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
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
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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

金额单位：元

序号	序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	1		合计	3040000	
2	2	118	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会	3040000	
3	3	118001	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会	3040000	
4	4		专用项目	3040000	
5	5		其他履职业务经费	3040000	
6	6		2023办案经费	112000	根据年度政法工作，开展案卷评查，并对政法各单位进行调研
7	7		2023见义勇为及法学会经费	50000	表彰见义勇为人员，宣传见义勇为事迹，组织法学会成员培训
8	8		2023司法救助	300000	为执行困难群众进行司法救助
9	9		2023维稳经费	300000	积极开展建设项目稳评，化解社会矛盾，维护社会稳定
10	10		2023政法工作表彰及会务保障经费	164000	总结表彰上年度政法各单位优秀专案组，安排本年度重点工作
11	11		2023综治经费	300000	开展社会综合治理，建立综合治理体系
12	12		参加数字中国成果展	314000	我区建设的智慧政法云平台，近上级推荐，参加数字中国成果展
13	13		政法涉密视频会商系统建设工作	1500000	建立政法涉密视频会商系统

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

金额单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2023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）

预算单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会

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			
1					合计				1						1500000	
2	201	36	99	1	全额				1						1500000	
3	201	36	99	118001	中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会				1						1500000	
4	201	36	99		政法涉密视频会议系统	C0202信息系统集成	会商系统		1	302	99	502	99		1500000	

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案经费			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.20		
		其中：财政拨款	11.20		
		其他资金			
总体目标	组织全区政法各单位，对审理、处理的案件进行评查，维护司法公正				
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	开展案件评查数	4次	
		质量指标	评查报告的合格率	100%	
		时效指标	评查任务完成的时限	2023年12月底	
		成本指标	评查培训成本	≤2万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法公正率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	95%	

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		见义勇为及法学会经费			
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会			
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	表彰慰问见义勇为人员，宣传见义勇为事迹，组织培训法学会人员，积极参与社会治理，				
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	开展培训次数	2次	
		质量指标	培训人员合格率	100%	
		时效指标	培训计划按时完成率	100%	
		成本指标	业务培训成本	≤5千/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高见义勇为先进事迹知晓率	≥3	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	95%	

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			司法救助款		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会		
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	为执行困难群众提供司法救助，维护公平公正的法治环境				
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	救助案件数量	≥7	
		质量指标	救助人员满意率	100%	
		时效指标	救助完成时限	2023年12月	
		成本指标	预算执行率	95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创造公平公正的法治环境	95%	
		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	群众满意度	100%	

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳经费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会		
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	积极开展建设项目稳评，化解社会风险矛盾，维护社会稳定				
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	开展社会稳定风险评估数	≥8	
		质量指标	稳定风险事件发生数	≤2	
		时效指标	开展评估期限	2023年12月底	
		成本指标	开展建设项目风险评估成本	≤3万/每次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解社会风险矛盾	≥8项	
		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	群众满意度	95%	

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			雪亮工程尾款		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总 体 目 标	为认真履行雪亮工程建设合同，及时支付雪亮工程尾款				
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	系统集成任务完成量	1	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
		时效指标	系统上线时间	2023年8月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统正常运行率	100%	
		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	使用单位满意度	100%	

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政法工作会议		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.40	
			其中:财政拨款	16.40	
			其他资金		
总 体 目 标	总结表彰上年度政法工作开展情况,安排本年度重点工作				
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	开展政法工作会议	1次500人	
		质量指标	政法干警对全区政法工作的认可率	≥95%	
		时效指标	政法工作会议时限	2023年12月	
		成本指标	政法工作会议成本	16.4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治安案件下降	≥2	
		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	治安满意率	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综治经费		
主管部门			中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会		
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	开展社会综合治理，建立综合治理体系，维护社会稳定				
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	开展平安建设宣传，重点地区整治	≥5次	
		质量指标	提升公众安全感	≥0.3	
		时效指标	综合治理开展时限	2022年12月底	
		成本指标	宣传及重点地区整治成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突出问题整治率	90%	
		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	群众满意度	90%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会政法委员会			
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	保障单位人员工资福利	233.17	233.17	
	任务2	保障单位正常运转	334.53	334.53	
	金额合计		567.70	567.70	
年度总体目标	目标1：深入开展市域社会治理现代化试点建设，不断推进平安鄠邑建设；目标2：积极防范化解矛盾风险，确保社会大局稳定；目标3：保障机关正常运转及工资福利待遇。				
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	对政法单位工作认可率		≥93%
			机构人员：在职		13
			机构人员：退休		8
		质量指标	矛盾纠纷排查化解率		≥95
		时效指标			
		成本指标	培训成本		≤400元/人/天，共200人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定，加强国家政治安全宣传		≥2次
			人民群众对社会安全感满意率		≥93%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扫黑除恶常态化斗争知晓率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法干警满意率		≥90%
			人民群众对社会治安满意率		≥90%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。