

宣城市政法委
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市政法委单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 宣城市政法委2021年单位预算表

1. 宣城市政法委2021年财政拨款收支总表
2. 宣城市政法委2021年一般公共预算支出表
3. 宣城市政法委2021年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市政法委2021年政府性基金预算支出表
5. 宣城市政法委2021年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市政法委2021年收支总表
7. 宣城市政法委2021年收入预算总表
8. 宣城市政法委2021年支出预算总表
9. 宣城市政法委2021年政府采购支出表
10. 宣城市政法委2021年政府购买服务支出表
11. 宣城市政法委2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市政法委单位概况

一、主要职责

市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门，承担社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市政法委2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年。市委政法委将团结带领全市政法战线，全力以赴做好政法各项工作，切实为庆祝建党100周年，为“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境。

第一，全面加强政法机关党的政治建设，坚决做到“两个维护”。政法机关首先是政治机关，讲政治始终是第一要求。持之以恒强化理论武装。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，做到常学常新、常悟常进。持之以恒加强政治领导。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导。持之以恒提升政治能力。加强政法干警政治历练，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

第二，积极防范化解各类矛盾风险，确保社会大局安全稳定。立足“稳”这个大局，勇于直面挑战，坚决消除

影响安全稳定的风险隐患，确保全市政治更安全、社会更安定、人民更安宁。坚决维护国家政治安全，全力维护社会大局安全稳定。

第三，更加主动服务保障经济社会发展，践行政法机关初心使命。自觉与全市各有关方面同频共振、同向同行，更好的服务保障全市经济社会发展。要积极服务全市疫情防控大局。要积极服务经济高质量发展。要积极服务长三角一体化发展。要为乡村振兴提供法治服务与保障。

第四，深入推进更高水平的平安宣城建设，探索“中国之治”宣城实践。深入推进市域社会治理现代化。按照“矛盾不上行、风险不外溢”要求，加快推动市域治理体系和治理能力现代化。积极构建公共安全防控网络。强化“雪亮工程”建设应用，加大视频资源整合力度，坚决打击盗抢骗、黄赌毒、食药环等突出违法犯罪，深入整治新型网络犯罪。推进扫黑除恶常态化机制化。认真开展好专项斗争总结考评和评选表彰工作，推动专项斗争与常态化机制化有效衔接。要持之以恒、坚定不移打击黑恶势力及其“保护伞”。

第五，深入推进政法领域全面深化改革，扎实推进法治宣城建设。认真学习领会习近平法治思想，悟透基本精神、把握核心要义，切实贯彻到全面依法治市全过程的具体实践中。要完善执法司法制约监督体系。强化党委政法委执法监督，健全案件评查、重大案件协调督办等制度。

强化政法部门之间制约监督，完善政法系统内部制约和流程控制机制，主动接受社会监督。推进全面深化改革任务落地见效。完善严格规范公正文明执法制度。认真做好法学会工作。

第六、坚持刀刃向内，敢于动真碰硬，扎实开展政法队伍教育整顿。突出“严”的主基调，把学习教育、查纠问题、整改落实贯穿始终，分层次、有步骤、积极稳妥地推进教育工作。在学习教育环节，抓理论武装，抓纪律修养，抓警示教育，抓英模示范。在查纠问题环节，要突出自查从宽、被查从严。在总结提升环节

第七、，要突出巩固深化教育整顿成果。建立健全过硬政法队伍建设和公正执法司法的规章制度。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市政法委2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市政法委

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	514.18	一、一般公共服务支出	424.19	424.19		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.96	38.96		
		九、卫生健康支出	14.23	14.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.8	36.8		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	514.18	本年支出小计	514.18	514.18		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	514.18	支出总计	514.18	514.18		

宣城市政法委2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市政法委

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	514. 18	373. 18	141
201	一般公共服务支出	424. 19	283. 19	141
20136	其他共产党事务支出	424. 19	283. 19	141
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	424. 19	283. 19	141
208	社会保障和就业支出	38. 96	38. 96	0
20805	行政事业单位养老支出	38. 75	38. 75	0
2080501	行政单位离退休	5. 75	5. 75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	0
210	卫生健康支出	14. 23	14. 23	0
21011	行政事业单位医疗	14. 23	14. 23	0
2101101	行政单位医疗	14. 23	14. 23	0
221	住房保障支出	36. 8	36. 8	0
22102	住房改革支出	36. 8	36. 8	0
2210201	住房公积金	30. 86	30. 86	0
2210202	提租补贴	5. 94	5. 94	0

宣城市政法委2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市政法委

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	290.46
30101	基本工资	99.73
30102	津贴补贴	104.12
30103	奖金	8.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	30.86
302	商品和服务支出	59.16
30201	办公费	6.9
30202	印刷费	1
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	4
30211	差旅费	5
30213	维修(护)费	5
30215	会议费	5
30216	培训费	3
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	3.96
30229	福利费	2.97
30239	其他交通费用	10.31
30299	其他商品和服务支出	8.02
303	对个人和家庭的补助	23.56
30302	退休费	2.7
30309	奖励金	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	20.74
	合计	373.18

宣城市政法委2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市政法委

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

宣城市政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市政法委2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市政法委

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

单位公开表六：

宣城市政法委2021年收支总表

单位：宣城市政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	514.18	一、一般公共服务支出	424.19
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	0
五、其他收入		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	38.96
		九、卫生健康支出	14.23
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	36.8
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
			0
本年收入小计	514.18	本年支出小计	514.18
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	514.18	支出总计	514.18

宣城市政法委2021年收入预算总表

单位：宣城市政法委

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	514.18		514.18				
201	一般公共服务支出	424.19		424.19				
20136	其他共产党事务支出	424.19		424.19				
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	424.19		424.19				
208	社会保障和就业支出	38.96		38.96				
20805	行政事业单位养老支出	38.75		38.75				
2080501	行政单位离退休	5.75		5.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33		33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21		0.21				
210	卫生健康支出	14.23		14.23				
21011	行政事业单位医疗	14.23		14.23				
2101101	行政单位医疗	14.23		14.23				
221	住房保障支出	36.8		36.8				
22102	住房改革支出	36.8		36.8				
2210201	住房公积金	30.86		30.86				
2210202	提租补贴	5.94		5.94				

宣城市政法委2021年支出预算总表

单位：宣城市政法委

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	514.18	373.18	141
201	一般公共服务支出	424.19	283.19	141
20136	其他共产党事务支出	424.19	283.19	141
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	424.19	283.19	141
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	0
20805	行政事业单位养老支出	38.75	38.75	0
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0
221	住房保障支出	36.8	36.8	0
22102	住房改革支出	36.8	36.8	0
2210201	住房公积金	30.86	30.86	0
2210202	提租补贴	5.94	5.94	0

宣城市政法委2021年政府采购支出表

单位：宣城市政法委

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非 税收入	其他收入
合计	15	15	0	0	0
政法委	15	15	0	0	0
政法委	15	15	0	0	0
办公家具	2	2	0	0	0
传真机	0.5	0.5	0	0	0
计算机	7	7	0	0	0
墨盒墨粉	0.5	0.5	0	0	0
其他耗材	0.5	0.5	0	0	0
台式计算机	3	3	0	0	0
硒鼓	0.5	0.5	0	0	0
纸张	1	1	0	0	0

宣城市政法委2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市政法委

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市政法委预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市政法委2021年项目支出表

单位：宣城市政法委

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	141	141							
调解能手奖励金	政法委	20	20							
政法队伍培训费	政法委	11	11							
执法监督经费	政法委	5	5							
维稳经费	政法委	20	20							
综治工作经费	政法委	70	70							
防范经费（防范“610”经费）	政法委	15	15							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市政法委2021年财政拨款收支预算514.18万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入514.18万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入514.18万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出424.19万元，占82.50%；社会保障和就业支出38.96万元，占7.58%；卫生健康支出14.23万元，占2.77%；住房保障支出36.8万元，占7.16%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市政法委2021年一般公共预算拨款514.18万元，比2020年预算拨款增加38.46万元，增长8.08%，主要原因：人员增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出424.19万元，占82.50%；社会保障和就业支出38.96万元，占7.58%；卫生健康支出14.23万元，占2.77%；住房保障支出36.8万元，占7.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）2021年预算424.19万元，比2020年预算增加29.00万元，增长7.34%，增长原因主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算5.75万元，比2020年预算增加0.28万元，增长5.12%，增长原因主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算33万元，比2020年预算增加3.69万元，增长

12.59%，增长原因主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.21万元，比2020年预算减少0.52万元，下降71.23%，下降原因主要是比例调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算14.23万元，比2020年预算增加2.32万元，增长19.48%，增长原因主要是人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算30.86万元，比2020年预算增加3.02万元，增长10.85%，增长原因主要是人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算5.94万元，比2020年预算增加5.94万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市政法委2021年一般公共预算基本支出373.18万元。其中：工资福利支出290.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出59.16万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助23.56万元，主要包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市政法委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市政法委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市政法委2021年收支总预算514.18万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市政法委2021年收入预算514.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入514.18万元，占100.00%，比2020年预算增加38.46万元，增长8.08%，增长原因主要是人员增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市政法委2021年支出预算514.18万元，比2020年预算增加41.46万元，增长8.77%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出373.18万元，占72.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出141万元，占27.42%，主要用于综治、平安建设、法治建设、执法监督、涉法涉诉信访、政法队伍建设、干部教育培训、调解能手表彰等工作支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、综治工作经费

（1）项目概述。推进我市社会治理体系和治理能力

现代化，进一步提升全市群众安全感，继续保持我市综治工作在全省前列。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求事项，市委、市政府研究确定工作内容。（皖办发〔2018〕14号）。

（3）起止时间。2021年1月至12月。

（4）项目内容。根据省、市有关规定，我市综治工作经费标准应达到人均0.5元，合计约140万元，但根据工作实际，拟预算为70万元。开展见义勇为宣传、召开表彰会议，制作有关表彰证书等4万元；召开全市综治工作会议、基层社会治理现场推进会3万元；召开法治副校长、肇事肇祸精神病人管控等综治重点工作现场推进会 3万元；开展平安单位、乡镇街道、村社区命名活动（授牌）5万元；开展综治重点工作课题调研，评选优秀调研文章奖励1万元；总结推广综治工作典型经验编印成册 2万元；推进农村地区社会治安防控体系建设20万元；推进专业性行业性调解中心建设7万元；开展铁路护路社会治安联防工作（宣传、会议、督查、协调工作等）2万元。开展社会治安重点地区排查整治工作、重大矛盾纠纷化解、参加有关会议、基层督查调研等综治工作人员差旅费3万元。综治中心运行费20万元。

（5）年度预算安排。70万。

附1-1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			综治工作经费					
主管部门及代码			宣城市政法委		实施单位		宣城市政法委	
项目属性			延续项目		项目期		长期	

项目资金（万元）			中期资金总额：	210	年度资金总额：	70	
			其中：财政拨款	210	其中：财政拨款	70	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标		
	目标1：提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平 目标2：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平 目标3：……				目标1：提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平 目标2：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平 目标3：……		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指 标 1： 综治工作典型经验编制成册	≥3万册	数量指标	指标1：综治工作典型经验编制成册	1万册
			指 标 2： 升级改造综治运维中心	3个		指标2：升级改造综治运维中心	1个
		质量指标	指 标 1： 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指 标 1： 经费支出及时性	按工作计划完成	时效指标	指标1：经费支出及时性	按工作计划完成
			指 标 2： 项目完成及时性	按工作计划完成		指标2：项目完成及时性	按工作计划完成
		成本指标	指 标 1： 项目总成本	≤210万	成本指标	指标1：项目总成本	≤70万
			指标2：			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指 标 1： 信息化系统建设为提高政法公信力提供长期保障	明显提升	社会效益指标	指标1：信息化系统建设为提高政法公信力提供长期保障	明显提升
			指标2：			指标2：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	

		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1: 对 单 位 履 职、促进事 业发展的持 续影响程 度	较 高	可 持 续 影 响 指 标	指标1: 对单位履职 、促进事业发展的持续 影响程度	较 高
			指 标 2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指 标 1: 人 民 群 众 安 全 感、满意 度	≥98%	服务对象满 意度指标	指标1: 人民群众安全 感、满意度	≥98%

2、政法队伍教育培训项目

(1) 项目概述。提高政法干警思想理论素养和业务技能，进一步提升对政法机关和政法队伍执法满意度。

(2) 立项依据。常年项目，上级文件提出任务。

(3) 起止时间。2021年1月至12月。

(4) 项目内容。依据省委组织部、省委政法委和省人社厅联合下发的《关于加强政法系统干部教育培训工作的意见》，2020年我市拟办基层政法干部素能提升培训班2期，每期培训班人数控制在50人，培训时间5天，约需资金10万元；召开有关政法队伍建设工作会议，开展政法队伍建设调研、参加省相关会议等1万元。

(5) 年度预算安排。11万。

附1-3:								
项目支出绩效目标申报表								
(2020年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万 元
项目名称			政法队伍培训费					
主管部门及代码			宣城市政法委		实施单位		宣城市政法委	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:	33	年度资金总额:		11	
			其中: 财 政拨款	33	其中: 财政拨款		11	
			其他资金		其他资金			

总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标		
	目标1：增强政法队伍创造力、凝聚力、战斗力 目标2：更好履行职责使命				目标1：增强政法队伍创造力、凝聚力、战斗力 目标2：更好履行职责使命		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 素能提升培 训班	≥300人次	数量指标	指标1：素能提升培训班	≥100人次
			指标2：			指标2：	
		质量指标	指标 1： 培训 出勤率	≥100%	质量指标	指标1：培训出勤率	≥100%
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标 1： 经费支出及 及时性	及时	时效指标	指标1：经费支出及时性	及时
			指标2：			指标2：	
		成本指标	指标 1： 项目 总成本	≤33万	成本指标	指标1：项目总成本	≤11万
			指标2：			指标2：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指 标	指标 1：对培训 人员综合素 质的改善	较高	社会效益指 标	指标1：对培训人员综合 素质的改善	较高
			指标2：			指标2：	
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响 指标	指标 1：对单 位履职、 促进事业发 展的持续 影响程度	明显	可持续影响 指标	指标1：对单位履职 、促进事业发展的持续 影响程度	明显
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1：人民群 众对执法队 伍满意度	≥98%	服务对象满 意度指标	指标1：人民群众对执法 队伍满意度	≥98%
			指标2：			指标2：	

3、执法监督经费

（1）项目概述。提升执法司法水平和执法司法公信力，依法化解涉法涉诉信访事项。

(2) 立项依据。常年项目，上级文件提出任务要求的事项。

(3) 起止时间。2021年1月至12月。

(4) 项目内容。开展涉法涉诉信访积案化解工作，约需资金3万元；开展涉法涉诉信访工作改革相关宣传、调研工作，约需资金1万元；组织政法机关开展案件评查工作，并进行督查调研等差旅费1万元。

(5) 年度预算安排。5万元。

附1-4:								
项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			执法监督经费					
主管部门及代码			宣城市政法委		实施单位		宣城市政法委	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	15	年度资金总额:		5	
			其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款		5	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)				年度目标			
	目标1: 涉法涉诉信访案件化解目标2: 组织政法机关开展案件评查				目标1: 涉法涉诉信访案件化解目标2: 组织政法机关开展案件评查			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1: 评查案件数量	≥1200件	数量指标	指标1: 评查案件数量	≥400件	
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1: 评查覆盖率	≥98%	质量指标	指标1: 评查覆盖率	≥98%	
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	按计划完成	时效指标	指标1: 项目完成及时性	按计划完成	
			指标2:			指标2:		

项目名称			调解能手奖励金					
主管部门及代码			宣城市政法委		实施单位		宣城市政法委	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金总额：	60	年度资金总额：		20	
			其中：财政拨款	60	其中：财政拨款		20	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标			
	目标1：市级调解能手表彰奖励目标2：行业性专业性调解组织建设				目标1：市级调解能手表彰奖励目标2：行业性专业性调解组织建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指 标 1： 市级人民调解能手	100名	数量指标	指标1：百名调解能手奖励		100
			指标2：			指标2：		
		质量指标	指 标 1： 奖励金兑现流程例规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标1：奖励金兑现流程例规性		严格执行相关财经法规、制度
			指标2：			指标2：		
		时效指标	指 标 1： 奖励金兑现及时性	按计划完成	时效指标	指标1：奖励金兑现及时性		按计划完成
			指标2：			指标2：		
		成本指标	指 标 1： 项目总成本	≤60万	成本指标	指标1：项目总成本		≤20万
			指标2：			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
		社会效益指标	指 标 1： 对引导行业发展的影响程度	明显	社会效益指标	指标1：对引导行业发展的影响程度		明显
			指标2：			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
	可持续影响指标	指 标 1： 健全补助补贴政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	指标1：健全补助补贴制度、为政策执行提供可持续保障		建立健全相关制度并予以落实	
		指标2：			指标2：			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%
--	-------	-----------	------------------	------	-----------	--------------	------

（二）机关运行经费

宣城市政法委2021年机关运行经费财政拨款预算424.19万元，比2020年增加29.00万元，增长7.34%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

宣城市政法委2021年各单位政府采购预算总额15万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算15万，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市政法委共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市政法委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是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。