

附件 1

广德市委政法委 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年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 部门概况

一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

2、负责组织指导推动全市社会治安综合治理工作，协调全市综治工作。

3、负责组织协调指导全市维护社会稳定、扫黑除恶工作；协调处理全市突发性事件和群体性事件。

4、负责防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织的工作。

5、检查政法各部门执行国家法律法规和贯彻党的方针政策的情况，纠正执法不严等违法乱纪现象；建立和完善执法监督制约机制和错案追究制。

6、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导协调政法各部门在依法制约的同时搞好密切配合；督促、推动大要案的查处工作；研究、协调有争议的重大、复杂、疑难案件。

7、负责协调、指导和督办全市涉法涉诉信访工作。

8、研究提出一个时期内政法工作的重点，并作出全局性部署，督促政法各部门认真落实。组织推动政法各部门开展调查研究、掌握新情况，总结新经验、解决新问题。

9、负责研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及组织部门考察、管理政法部门干部；协助市纪检（监

察) 部门查处政法部门干部重大违法违纪案件。

10、办理市委和上级主管部门交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市委政法委 2021 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市委政法委本级	机关

三、2021 年度主要工作任务

(一) 坚决维护国家政治安全

狠抓防范处理邪教工作，落实对重点人员的教育稳控措施。深化涉恐涉爆防范打击专项行动，确保暴恐活动在我市“零发生”。切实维护网络安全，对散布反动有害信息的，坚决依法处理，查处到位。

(二) 全力维护社会大局持续稳定

扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，狠抓涉军、房地产、环保、P2P 平台利益受损等重点领域群体稳定工作，切实做到化解矛盾、人稳当地。要高度重视重大事项社会稳定风险评估工作，每个乡镇至少确保 2 个以上项目进行评估，并将纳入年度考核。要全力确保重大活动、敏感节点期间社会稳定。

(三) 打好扫黑除恶专项斗争决胜战

围绕专项斗争三年为期总目标，切实抓好“一十百千万”“六清”行动。同时，创新完善督查机制，推动专项斗争高质

高效纵深推进、均衡发展。

（四）大力推进平安广德建设

坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强和完善社会治理制度机制建设，进一步推进“四最”和“四下基层”试点工作，积极推动社会治理和服务重心向基层下移，提升基层社会治理水平。要聚焦群众反映强烈的民生案件，组织开展打击治理黄赌毒、食药环、网络诈骗等行动。

（五）扎实推进市域社会治理现代化

牢牢把握坚持和完善共建共治共享的社会治理制度总要求，扎实推动市域社会治理现代化工作深入开展。

（六）切实抓好“七五”普法验收工作

完善机制，落实普法工作责任。推动“城乡法治文化公园、广场、街区”建设提档升级，打造法治文化特色品牌。

（七）做好政法队伍建设工作

把从优待警和从严治警相结合，鼓励广大政法干警积极履职尽责、努力干事创业。全国政法队伍教育整顿试点工作已经开展，接下来将会在全国铺开，提前为政法队伍教育整顿工作做好准备。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市委政法委 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	529.04	一、一般公共服务支出	474.09	474.09		
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	21.66	21.66		
		九、卫生健康支出	11.34	11.34		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	21.95	21.95		
		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				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	529.04	本年支出小计	529.04	529.04		
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	529.04	支出总计	529.04	529.04		

广德市委政法委 2021 年一般公共预算支出表

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	529.04	229.29	299.75
	一般公共服务支出	474.09	174.34	299.75
	政府办公厅（室）及相关机构事务	60		60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60		60
	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.75		239.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	239.75		239.75
	其他共产党事务支出	174.34	174.34	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	174.34	174.34	
	社会保障和就业支出	21.66	21.66	
	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39	
	卫生健康支出	11.34	11.34	
	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	
	住房保障支出	21.95	21.95	
	住房改革支出	21.95	21.95	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	
2210202	提租补贴	4.98	4.98	

广德市委政法委 2021 年一般公共预算基本支出表

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	188.72
30101	30101 基本工资	66.55
30102	30102 津贴补贴	69.28
30103	30103 奖金	5.55
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	21.27
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	9.10
30113	30113 住房公积金	16.97
	302 商品和服务支出	36.92
30201	30201 办公费	10.50
30215	30215 会议费	2.00
30216	30216 培训费	1.50
30217	30217 公务接待费	10.00
30228	30228 工会经费	1.58
30229	30229 福利费	0.18
30239	30239 其他交通费用	11.16
	303 对个人和家庭的补助	3.65
30302	30302 退休费	3.65
合计		229.29

广德市委政法委 2021 年政府性基金预算支出表

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				

注：广德市委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。

广德市委政法委 2021 年国有资本经营预算支出表

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
合计				

注：广德市委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。

广德市委政法委 2021 年收支总表

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	529.04	一、一般公共服务支出	474.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	21.66
		九、卫生健康支出	11.34
		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	21.95
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	529.04	支出总计	529.04

2021 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	529.04		529.04				
	一般公共服务支出	474.09		474.09				
	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60		60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60		60				
	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.75		239.75				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	239.75		239.75				
	其他共产党事务支出	174.34		174.34				
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	174.34		174.34				
	社会保障和就业支出	21.66		21.66				
	行政事业单位养老支出	21.66		21.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27		21.27				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.39		0.39				
	卫生健康支出	11.34		11.34				
	行政事业单位医疗	11.34		11.34				
2101101	行政单位医疗	11.34		11.34				
	住房保障支出	21.95		21.95				
	住房改革支出	21.95		21.95				
2210201	住房公积金	16.97		16.97				
2210202	提租补贴	4.98		4.98				

广德市委政法委 2021 年支出预算总表

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			
	一般公共服务支出	474.09	174.34	299.75
	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60		60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60		60
	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.75		239.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	239.75		239.75
	其他共产党事务支出	174.34	174.34	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	174.34	174.34	
	社会保障和就业支出	21.66	21.66	
	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39	
	卫生健康支出	11.34	11.34	
	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	
	住房保障支出	21.95	21.95	
	住房改革支出	21.95	21.95	
2210201	住房公积金	16.97	16.97	
2210202	提租补贴	4.98	4.98	
合计		529.04	229.29	299.75

广德市委政法委 2021 年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	农村综治网格员补助经费	政法委	80	80				
日常运转类	政法委办案业务费	政法委	109.75	109.75				
补贴补助类	重度肇事肇祸精神病人救助经费	政法委	50	50				
补贴补助类	司法救助经费	政法委	60	60				
合 计			299.75	299.75				

广德市委政法委 2021 年部门政府采购支出表

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					

注：广德市委政法委部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市委政法委 2021 年部门政府购买服务支出表

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

注：广德市委政法委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市委政法委 2021 年财政拨款收支预算 529.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 529.04 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 529.04 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 474.09 万元，占 89.6%；社会保障和就业支出 21.66 万元，占 4.1%；卫生健康支出 11.34 万元，占 2.1%；住房保障支出 21.95 万元，占 4.2%。

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。

广德市委政法委 2021 年一般公共预算拨款 529.04 万元，比 2020 年预算拨款增加 60.16 万元，增长 12.83%，主要原因是司法救助资金专项预算 60 万由财政代编改为单位编制。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 474.09 万元，占 89.6%；社会保障和就业支出 21.66 万元，占 4.1%；卫生健康支出 11.34 万元，占 2.1%；住房保障支出 21.95 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2021 年预算 60 万元，比 2020 年预算增加 60 万元，增长 100%，增长原因主要是司法救助资金专项预算 60 万由财政代编改为单位编制。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2021 年预算 239.75 万元，比 2020 年预算减少 36.92 万元，下降 13.3%，下降原因主要是人员调动减少，基本支出减少。

3. 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 174.34 万元，比 2020 年预算增加 36.84 万元，增长 26.8%，增长原因主要是工资调整增加，奖金类增加。

4. 住房保障和就业支出（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 21.27 万元，比 2020 年预算减少 0.73 万元，下降 3.3%，下降原因主要是预算项目细化，增加其他离退休支出项。

5. 住房保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 0.39 万元，

比 2020 年预算增加 0.39 万元，增加 100%，增长原因主要是预算项目细化。

6. 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 11.34 万元，比 2020 年预算增长 0.41 万元，增长原因是将 2020 年预算行政单位医疗和其他行政单位医疗支出项目合并。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 21.95 万元，比 2020 年预算增加 0.17 万元，增长原因是工资调整，缴费基数上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算 4.98 万元，比 2020 年预算增加 0.18 万元，增长原因是养老金待遇提高。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市委政法委 2021 年一般公共预算基本支出 229.29 万元，其中：

工资福利支出 188.72 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、住房公积金等。商品和服务支出 36.92 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 3.65 万元，主要包括：退休费等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市委政法委 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

广德市委政法委 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，广德市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市委政法委 2021 年收支总预算 529.04 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

广德市委政法委 2021 年收入预算 529.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 529.04 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 60.16 万元，增长 12.83%，主要原因是司法救助资金专项预算 60 万由财政代编改为单位编制。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市委政法委 2021 年支出预算 529.04 万元，比 2020 年预算增加 60.16 万元，增长 12.83%，主要原因是司法救助资金专项预算 60 万由财政代编改为单位编制。其中，基本支出 229.29 万元，占 43.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 299.75 万元，占 56.6%，主要用于司法救助、综治工作救助保障等。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “政法委办案业务费”项目。

(1) 项目概述。主要保障政法委机关行政运行。

(2) 立项依据。市委市政府批准，市财政安排预算资金。

(3) 起止时间。2021-2023

(4) 项目内容。全额保障 2021 年—2023 年政法委机关日常工作经费，行政及其他事务正常运转。

(5) 年度预算安排。财政拨款 109.75 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		政法委办案业务费			
主管部门		广德财政局		实施单位	广德政法委
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		329.25 万元	年度资金总额:	109.75 万元
	其中: 财政拨款		329.25 万元	其中: 财政拨款	109.75 万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
	目标 1: 政法委 2020 年度在职人员 15 人, 基层特岗及聘用人员 6 人。全额保障 2021 年—2023 年政法委机关日常工作经费, 行政及其他事务正常运转, 包括: 机关行政运行费用, 包括食堂伙食补助、通讯专线及宽带费、聘用人员工资奖金、报刊费用、办公用品经费、差旅补贴及交通住宿费、招待费、外出考察费用、文明创建费用、公务用车费用等。			目标 1: 政法委 2020 年度在职人员 15 人, 基层特岗及聘用人员 6 人。全额保障 2021 年政法委机关日常工作经费, 行政及其他事务正常运转, 包括: 机关行政运行费用, 包括食堂伙食补助、通讯专线及宽带费、聘用人员工资奖金、报刊费用、办公用品经费、差旅补贴及交通住宿费、招待费、外出考察费用、文明创建费用、公务用车费用等。	

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量 指标	指标 1: 经费支出合 规性	严格 执行 相关 法规 制度	计划 标准	质量指标	指标 1: 经 费支出合 规性	严格 执行 相关 法规 制度	计划 标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效 指标	指标 1: 经费支出时 效性	项目 计划 完成 时间	计划 标准	时效指标	指标 1: 经 费支出时 效性	项目 计划 完成 时间	计划 标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本 指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			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: 对提高行政 运行效率及结果的影 响程度	影响 明显	计划 标准	社会效益 指标	指标 1: 对 提高行政 运行效率 及结果的 影响程度	影响 明显	计划 标准
			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:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				

2. “农村综治网格员补助经费”项目。

(1) 项目概述。补助网格员工作经费，保障网格化工作顺利开展。

(2) 立项依据。市委市政府批准，市财政安排预算资金。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年。

(4) 项目内容。

(5) 年度预算安排。80 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	农村综治网格员补助经费			
主管部门	广德财政局		实施单位	广德政法委
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	240 万元	年度资金总额:	80 万元
	其中: 财政拨款	240 万元	其中: 财政拨款	80 万元
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标					年度目标			
	目标 1: 根据《关于加强农村综治网格信息员队伍建设的实施意见》(县办〔2017〕51 号)要求, 全额用于 2021 年-2023 年 8 个乡镇 180 余名网格员工资补助, 保障网格化管理工作顺利进行。					目标 1: 根据《关于加强农村综治网格信息员队伍建设的实施意见》(县办〔2017〕51 号)要求, 全部用于 2021 年 8 个乡镇 180 余名网格员工资补助, 保障网格化管理工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 流程合规性	严格执行相关法规制度	计划标准	质量指标	指标 1: 流程合规性	严格执行相关法规制度	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担改善程度	改善程度明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担改善程度	改善程度明显	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益	指标 1: 对党委政府政策宣贯、保障人民利	改善程度	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对党委政府	改善程度	计划标准

		指标	益影响程度	明显			政策宣贯、保障人民利益影响程度	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:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				

3. “重度肇事肇祸精神病人救助经费”项目。

(1) 项目概述。救治救助重度肇事肇祸精神病人，减轻社会及家庭负担，缓解社会矛盾。

(2) 立项依据。市委市政府批准，市财政安排预算资金。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年。

(4) 项目内容。

(5) 年度预算安排。150 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			重度肇事肇祸精神病人救助经费									
主管部门			广德财政局			实施单位		广德政法委				
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		3 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		150 万元	年度资金总额:		50 万元				
			其中: 财政拨款		150 万元	其中: 财政拨款		50 万元				
			其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标					年度目标						
	目标 1: 根据《广德县肇事肇祸等严重精神障碍患者联动救治救助管理办法》(广综治[2017]7 号)要求, 150 万元全额用于救治救助重度肇事肇祸精神病人, 减轻社会及家庭负担, 缓解社会矛盾。救治人数及金额依据情况由各乡镇及民政部门核准。					目标 1: : 根据《广德县肇事肇祸等严重精神障碍患者联动救治救助管理办法》(广综治[2017]7 号)要求, 50 万元全额用于救治救助重度肇事肇祸精神病人, 减轻社会及家庭负担, 缓解社会矛盾。救治人数及金额依据情况由各乡镇及民政部门核准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:				
			指标 2:					指标 2:				
						
		质量指标	指标 1: 流程合规性		严格执行相关法规制度	计划标准	质量指标	指标 1: 流程合规性	严格执行相关法规制度	计划标准		
			指标 2:						指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:				
			指标 2:					指标 2:				
						
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:				
			指标 2:					指标 2:				

			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助 补贴对象经济负担改 善程度	改善 程度 明显	计划 标准	经济效益 指标	指标 1: 对 减轻补助 补贴对象 经济负担 改善程度	改善 程度 明显	计划 标准
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 对党委政府 政策宣贯、保障人民利 益影响程度	改善 程度 明显	计划 标准	社会效益 指标	指标 1: 对 党委政府 政策宣贯、 保障人民 利益影响 程度	改善 程度 明显	计划 标准
		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:			可持续影 响 指标	指标 1:		
		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 满意度指 标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			

4. “司法救助经费”项目。

（1）项目概述。用于我市司法救助工作，缓解和避免社会矛盾激化，帮助被害人摆脱生活困境，彰显党和政府的民生关

怀，有利于维护社会和谐稳定。

(2) 立项依据。市委市政府批准，市财政安排预算资金。

(3) 起止时间。2021 年-2023 年。

(4) 项目内容。

(5) 年度预算安排。60 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			司法救助资金							
主管部门			广德财政局			实施单位		广德政法委		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		180 万元		年度资金总额:		60 万元	
			其中: 财政拨款		180 万元		其中: 财政拨款		60 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标				
	目标 1: 司法救助人数及金额有公检法等单位视情报批, 180 万元全额保障 3 年内我市司法救助工作, 缓解和避免社会矛盾激化, 帮助被害人摆脱生活困境, 彰显党和政府的民生关怀, 有利于维护社会和谐稳定。					目标 1: 司法救助人数及金额有公检法等单位视情报批, 60 万元全额保障 2021 年我市司法救助工作, 缓解和避免社会矛盾激化, 帮助被害人摆脱生活困境, 彰显党和政府的民生关怀, 有利于维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1:		
			指标 2:					指标 2:		

	指标			
		质量指标	指标 1: 流程合规性	严格执行相关法规制度	计划标准	质量指标	指标 1: 流程合规性	严格执行相关法规制度	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担改善程度	改善程度明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担改善程度	改善程度明显	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响程度	改善程度明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对党委政府政策宣贯、保障人民利益影响程度	改善程度明显	计划标准
			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 1:			可持续影响	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		

		响 指标			指标		
				
	满意度指 标	服务 对象 满意度指 标	指标 1:			服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
				

（二）机关运行经费。

广德市委政法委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 36.92 万元，比 2020 年增加 11.16 万元，增长 43.3%，增长主要原因是办公经费增加。

（三）政府采购情况。

广德市委政法委 2021 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市委政法委共有车辆 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）。

广德市委政法委 2021 年没有占有使用国有资产。2021 年政法委部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市委政法委 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。