

中共沁阳市委政法委员会
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共沁阳市委政法委员会 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：中共沁阳市委政法委员会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

中共沁阳市委政法委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

(二) 部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委部署，统一政法各部门的思想和行动，保证党中央、省、市委的决策和部署在政法部门贯彻实施。

2、指导和推动政法部门党的建设，研究制定加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助市委及其组织部门考察、管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

3、对一定时期内的政法工作作出全面的安排部署，适时组织指导各类专项斗争和重要业务工作，并督促贯彻落实。

4、掌握全市社会稳定、社会治安情况，对全市国家安全人民防线建设工作进行统筹规划、管理、指导和督察，组织领导协调维护社会稳定工作。

5、监督检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

6、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，领导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合。

7、组织协调全市社会治安综合治理和平安建设工作。

8、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，研究和处理全市政法工作中的重大问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

9、团结和组织法学工作者、法律工作者和法学爱好者，弘扬社会主义法治精神，维护宪法法律尊严和权威，开展法学研究、法学交流和法治实践。

10、办理市委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、中共沁阳市委政法委员会部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括中共沁阳市委政法委员会机关本身和一个非独立核算的二级机构，即：沁阳市法学会。

本说明包含中共沁阳市委政法委员会所有预算单位。

第二部分

中共沁阳市委政法委员会

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 855.13 万元，支出总计 855.13 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 88.97 万元，减少 9.42%。主要原因：综治中心规范化建设支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 855.13 万元，其中：一般公共预算收入 855.13 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 855.13 万元，其中：基本支出 220.86 万元，占 25.83%；项目支出 634.27 万元，占 74.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 855.13 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 88.97 万元，减少 9.42%，主要原因：综治中心规范化建设支出减少；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 855.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 789.53 万元，占 92.33%；公共安全支出 18 万元，占 2.1%；社会保障和就业支出 27.63 万元，占 3.23%；卫生健康支出 8.09 万元，占 0.95%；住房保障支出 11.88 万元，占 1.39%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 220.86 万元，其中：人员经费 202.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 18.52 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年相比无增加，主要原因：我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位 2020 年没有购买计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：公务用车改革后单位没有保留公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算18.52万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少3.54万元，下降16.05%，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排150万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算25万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为634.27万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共13个，支出总额634.27万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额86.38万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公用具43.56万元，家具用具22.45万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、易肇事肇祸严重精神障碍患者管理费：指为我市在册精

神障碍患者进行筛查鉴定，购买保险，救治救助，有奖监护等支出。

九、执行案件救助专项资金：为支持和推进我市人民法院解决“执行难”问题，设立的执行案件救助专项资金支出。

附件：中共沁阳市委政法委员会 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	855.13	一、基本支出	220.86			220.86	220.86						
财政拨款	855.13	人员支出	202.34			202.34	202.34						
非税收入		公用支出	18.52			18.52	18.52						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	634.27			634.27	634.27						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	634.27			634.27	634.27						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	855.13												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	855.13	支出总计	855.13			855.13	855.13						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	855.13	855.13	220.86	202.34	18.52	634.27		634.27
201			一般公共服务支出	789.53	789.53	173.26	154.74	18.52	616.27		616.27
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.80	6.80	6.80	6.60	0.20			
		50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	6.80	6.80	6.80	6.60	0.20			
201	31	50	在职人员公用经费	0.20	0.20	0.20		0.20			
201	31	50	工会经费	0.10	0.10	0.10	0.10				
201	31	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	3.13	3.13	3.13	3.13				
201	31	50	福利费	0.13	0.13	0.13	0.13				
201	31	50	工伤保险费	0.01	0.01	0.01	0.01				
201	31	50	在职人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
201	31	50	在职人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	31	50	年终一次性奖金	0.30	0.30	0.30	0.30				
201	31	50	国家保留津贴（事业）	0.48	0.48	0.48	0.48				
201	31	50	年度目标考核奖	0.57	0.57	0.57	0.57				
201	31	50	70%基础性绩效工资	0.93	0.93	0.93	0.93				
201	31	50	30%奖励性绩效工资	0.40	0.40	0.40	0.40				
	36		其他共产党事务支出	782.73	782.73	166.46	148.14	18.32	616.27		616.27
		01	行政运行（其他共产党事务支出）	166.46	166.46	166.46	148.14	18.32			
201	36	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
201	36	01	在职人员公用经费	6.00	6.00	6.00		6.00			
201	36	01	在职人员物业服务补贴	3.32	3.32	3.32	3.32				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	01	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
201	36	01	年度目标考核奖	7.84	7.84	7.84	7.84				
201	36	01	在职人员公用经费（公务交通）	12.32	12.32	12.32		12.32			
201	36	01	福利费	2.55	2.55	2.55	2.55				
201	36	01	工会经费	2.04	2.04	2.04	2.04				
201	36	01	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
201	36	01	年终一次性奖金	7.84	7.84	7.84	7.84				
201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	94.08	94.08	94.08	94.08				
201	36	01	特岗津贴	23.76	23.76	23.76	23.76				
201	36	01	在职人员文明奖	5.40	5.40	5.40	5.40				
		02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	435.37	435.37				435.37		435.37
201	36	02	易肇事肇祸严重精神障碍患者管理费	34.50	34.50				34.50		34.50
201	36	02	综治经费	50.00	50.00				50.00		50.00
201	36	02	扫黑除恶专项斗争经费	200.00	200.00				200.00		200.00
201	36	02	综治视联网专项租赁费	4.37	4.37				4.37		4.37
201	36	02	综治中心建设经费	75.00	75.00				75.00		75.00
201	36	02	教育经费	10.00	10.00				10.00		10.00
201	36	02	综治中心工作经费	61.50	61.50				61.50		61.50
		99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	180.90	180.90				180.90		180.90
201	36	99	综治和平安建设工作奖励资金	30.00	30.00				30.00		30.00
201	36	99	宣传经费	20.00	20.00				20.00		20.00
201	36	99	联盟商厦兑付集资款	48.00	48.00				48.00		48.00
201	36	99	维稳专网经费	2.90	2.90				2.90		2.90
201	36	99	执行案件救助专项经费	50.00	50.00				50.00		50.00
201	36	99	国家司法救助资金	30.00	30.00				30.00		30.00
204			公共安全支出	18.00	18.00				18.00		18.00

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	06		司法	18.00	18.00				18.00		18.00
		99	其他司法支出	18.00	18.00				18.00		18.00
204	06	99	提前下达2020年国家司法救助资金（焦财预[2019]515号）	18.00	18.00				18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	27.63	27.63	27.63	27.63				
	05		行政事业单位养老支出	26.95	26.95	26.95	26.95				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	17.14	17.14				
208	05	05	养老保险金	16.31	16.31	16.31	16.31				
208	05	05	养老保险金	0.83	0.83	0.83	0.83				
		99	其他行政事业单位离退休支出	9.81	9.81	9.81	9.81				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.02	4.02	4.02	4.02				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.10	2.10	2.10	2.10				
208	05	99	退休人员文明奖	3.24	3.24	3.24	3.24				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	8.09	8.09	8.09	8.09				
	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09	8.09	8.09				
		01	行政单位医疗	7.69	7.69	7.69	7.69				
210	11	01	医疗保险金	7.13	7.13	7.13	7.13				
210	11	01	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	11	01	生育保险费	0.51	0.51	0.51	0.51				
		02	事业单位医疗	0.40	0.40	0.40	0.40				
210	11	02	医疗保险金	0.36	0.36	0.36	0.36				
210	11	02	生育保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221			住房保障支出	11.88	11.88	11.88	11.88				
	02		住房改革支出	11.88	11.88	11.88	11.88				
		01	住房公积金	11.88	11.88	11.88	11.88				
221	02	01	住房公积金	11.29	11.29	11.29	11.29				
221	02	01	住房公积金	0.59	0.59	0.59	0.59				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	855.13	一、一般公共服务支出	789.53			789.53	789.53			
财政拨款	855.13	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出	18.00			18.00	18.00			
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	27.63			27.63	27.63			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	8.09			8.09	8.09			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	11.88			11.88	11.88			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	855.13	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	855.13	支出合计	855.13			855.13	855.13			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	855.13	220.86	202.34	18.52	634.27		634.27
201			一般公共服务支出	789.53	173.26	154.74	18.52	616.27		616.27
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6.80	6.80	6.60	0.20			
		50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	6.80	6.80	6.60	0.20			
201	31	50	在职人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
201	31	50	在职人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
201	31	50	国家保留津贴（事业）	0.48	0.48	0.48				
201	31	50	年度目标考核奖	0.57	0.57	0.57				
201	31	50	30%奖励性绩效工资	0.40	0.40	0.40				
201	31	50	年终一次性奖金	0.30	0.30	0.30				
201	31	50	在职人员公用经费	0.20	0.20		0.20			
201	31	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	3.13	3.13	3.13				
201	31	50	工伤保险费	0.01	0.01	0.01				
201	31	50	70%基础性绩效工资	0.93	0.93	0.93				
201	31	50	福利费	0.13	0.13	0.13				
201	31	50	工会经费	0.10	0.10	0.10				
	36		其他共产党事务支出	782.73	166.46	148.14	18.32	616.27		616.27
		01	行政运行（其他共产党事务支出）	166.46	166.46	148.14	18.32			
201	36	01	年度目标考核奖	7.84	7.84	7.84				
201	36	01	在职人员公用经费	6.00	6.00		6.00			
201	36	01	工会经费	2.04	2.04	2.04				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	36	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	94.08	94.08	94.08				
201	36	01	特岗津贴	23.76	23.76	23.76				
201	36	01	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
201	36	01	在职人员公用经费（公务交通）	12.32	12.32		12.32			
201	36	01	年终一次性奖金	7.84	7.84	7.84				
201	36	01	福利费	2.55	2.55	2.55				
201	36	01	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
201	36	01	在职人员文明奖	5.40	5.40	5.40				
201	36	01	在职人员物业服务补贴	3.32	3.32	3.32				
201	36	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20				
		02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	435.37				435.37		435.37
201	36	02	综治经费	50.00				50.00		50.00
201	36	02	综治视联网专项租赁费	4.37				4.37		4.37
201	36	02	综治中心建设经费	75.00				75.00		75.00
201	36	02	综治中心工作经费	61.50				61.50		61.50
201	36	02	教育经费	10.00				10.00		10.00
201	36	02	易肇事肇祸严重精神障碍患者管理费	34.50				34.50		34.50
201	36	02	扫黑除恶专项经费	200.00				200.00		200.00
		99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	180.90				180.90		180.90
201	36	99	宣传经费	20.00				20.00		20.00
201	36	99	执行案件救助专项经费	50.00				50.00		50.00
201	36	99	联盟商厦兑付集资款	48.00				48.00		48.00
201	36	99	维稳专网经费	2.90				2.90		2.90
201	36	99	综治和平安建设工作奖励资金	30.00				30.00		30.00
201	36	99	国家司法救助资金	30.00				30.00		30.00
204			公共安全支出	18.00				18.00		18.00

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	06		司法	18.00				18.00		18.00
		99	其他司法支出	18.00				18.00		18.00
204	06	99	提前下达2020年国家司法救助资金（焦财预[2019]515号）	18.00				18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	27.63	27.63	27.63				
	05		行政事业单位养老支出	26.95	26.95	26.95				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	17.14				
208	05	05	养老保险金	16.31	16.31	16.31				
208	05	05	养老保险金	0.83	0.83	0.83				
		99	其他行政事业单位离退休支出	9.81	9.81	9.81				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.02	4.02	4.02				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.10	2.10	2.10				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
208	05	99	退休人员文明奖	3.24	3.24	3.24				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	8.09	8.09	8.09				
	11		行政事业单位医疗	8.09	8.09	8.09				
		01	行政单位医疗	7.69	7.69	7.69				
210	11	01	大病医保	0.05	0.05	0.05				
210	11	01	生育保险费	0.51	0.51	0.51				
210	11	01	医疗保险金	7.13	7.13	7.13				
		02	事业单位医疗	0.40	0.40	0.40				
210	11	02	医疗保险金	0.36	0.36	0.36				
210	11	02	生育保险费	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221			住房保障支出	11.88	11.88	11.88				
	02		住房改革支出	11.88	11.88	11.88				
		01	住房公积金	11.88	11.88	11.88				
221	02	01	住房公积金	11.29	11.29	11.29				
221	02	01	住房公积金	0.59	0.59	0.59				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		220.86
工资福利支出		187.03
基本工资	工资福利支出	3.13
基本工资	工资奖金津补贴	67.65
津贴补贴	工资福利支出	1.03
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.26
奖金	工资福利支出	0.87
奖金	工资奖金津补贴	15.68
绩效工资	工资福利支出	1.33
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	0.83
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	16.31
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.36
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.13
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.05
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	24.52
住房公积金	住房公积金	11.29
住房公积金	工资福利支出	0.59
商品和服务支出		23.34
办公费	办公经费	3.30
办公费	商品和服务支出	0.20
印刷费	办公经费	1.30
邮电费	办公经费	0.80
物业管理费	办公经费	0.50
维修(护)费	维修(护)费	0.10
工会经费	商品和服务支出	0.10
工会经费	办公经费	2.04
福利费	办公经费	2.55
福利费	商品和服务支出	0.13
其他交通费用	办公经费	12.32

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
对个人和家庭的补助		10.49
退休费	离退休费	9.81
生活补助	社会福利和救助	0.68

2020年“三公”经费支出表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		18.52
商品和服务支出		18.52
办公费	办公经费	3.30
办公费	商品和服务支出	0.20
印刷费	办公经费	1.30
邮电费	办公经费	0.80
物业管理费	办公经费	0.50
维修(护)费	维修(护)费	0.10
其他交通费用	办公经费	12.32

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共沁阳市委政法委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		国家司法救助资金							
主管部门		中共沁阳市委政法委员会		单位名称		中共沁阳市委政法委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30		年度资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30		其中:财政拨款		30	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 为符合条件当事人提供司法救助; 目标2: 提升结案率; 目标3: 提高案件解决的法律效果、社会效果。				目标1: 解决当年案件当事人生产生活实际困难; 目标2: 保障当事人合法权益, 促进案结事了; 目标3: 促进司法公平公正, 建设平安和谐沁阳。				
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: 司法救助案件数量	≥3	数量指标	指标1: 司法救助案件数量	≥3		
			指标2: 司法救助当事人数量	≥3		指标2: 司法救助当事人数量	≥3		
		质量指标	指标1: 司法救助案件合规	合乎法律规定	质量指标	指标1: 司法救助案件合规	合乎法律规定		
			指标2: 司法救助效果显著	达到救助效果		指标2: 司法救助效果显著	达到救助效果		
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%		
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	30万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	30万		
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出		0			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展		
		社会效益指标	指标1: 维护我市社会稳定	稳步提升	社会效益指标	指标1: 维护我市社会稳定	稳步提升		
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展		
	可持续影响指标	指标1: 保障当事人合法权益, 促进案结事了	案结事了	可持续影响指标	指标1: 保障当事人合法权益, 促进案结事了	案结事了			
		指标2: 促进司法公平公正	司法公平公正		指标2: 促进司法公平公正	司法公平公正			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 案件当事人对司法工作的满意度	显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 案件当事人对司法工作的满意度	显著提高		
指标2: 社会各界对司法工作满意度			显著提高	指标2: 社会各界对司法工作满意度		显著提高			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		防范和处理邪教工作经费					
主管部门		中共沁阳市委政法委员会			单位名称		中共沁阳市委政法委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 开展反邪教教育宣传; 目标2: 打击涉邪教违法犯罪; 目标3: 营造辨邪、反邪、拒邪社会氛围。				目标1: 开展反邪教教育宣传; 目标2: 打击涉邪教违法犯罪; 目标3: 营造辨邪、反邪、拒邪社会氛围。		
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: 反邪教教育宣传次数	≥5	数量指标	指标1: 反邪教教育宣传次数	≥3
			指标2: 打击涉邪教违法犯罪人数	≥3		指标2: 打击涉邪教违法犯罪人数	≥3
		质量指标	指标1: 反邪教教育宣传效果	效果显著	质量指标	指标1: 反邪教教育宣传效果	效果显著
			指标2: 打击涉邪教违法犯罪	效果显著		指标2: 打击涉邪教违法犯罪	效果显著
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	10万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	10万
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出		0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展
		社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定	社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展
	可持续影响指标	指标1: 邪教组织和犯罪活动得到有效遏制	惩治犯罪	可持续影响指标	指标1: 保障当事人合法权益, 促进案结事了	惩治犯罪	
		指标2: 社会反邪教氛围浓厚	反邪教氛围浓厚		指标2: 促进司法公平公正	反邪教氛围浓厚	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教育宣传对象满意	显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 教育宣传对象满意	显著提高
指标2: 社会各界对反邪教工作满意度			显著提高	指标2: 社会各界对反邪教工作满意度		显著提高	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		综治经费					
主管部门		中共沁阳市委政法委员会			单位名称		中共沁阳市委政法委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 深化平安乡镇、平安单位创建; 目标2: 提升公众安全感; 目标3: 提高基层社会治理水平。				目标1: 深化平安乡镇、平安单位创建; 目标2: 提升公众安全感; 目标3: 提高基层社会治理水平。		
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: 矛盾纠纷化解率提高	100%	数量指标	指标1: 矛盾纠纷化解率提高	100%
			指标2: 平安乡镇、平安单位达标率	100%		指标2: 打击涉邪教违法犯罪人数	平安乡镇、平安单位达标率
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷调处效果	效果显著	质量指标	指标1: 矛盾纠纷调处效果	效果显著
			指标2: 社会治安治理效果	效果显著		指标2: 社会治安治理效果	效果显著
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	50万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	50万
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出		0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展
		社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定	社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展
	可持续影响指标	指标1: 公众安全感	显著提升	可持续影响指标	指标1: 公众安全感	显著提升	
		指标2: 社会治理水平	显著提高		指标2: 社会治理水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对治安环境满意度	显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对治安环境满意度	显著提高
指标2: 社会各界对平安建设工作满意度			显著提高	指标2: 社会各界对平安建设工作满意度		显著提高	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		综治和平安建设奖励资金					
主管部门		中共沁阳市委政法委员会			单位名称		中共沁阳市委政法委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 深化平安乡镇、平安单位创建; 目标2: 提升公众安全感; 目标3: 提高基层社会治理水平。				目标1: 深化平安乡镇、平安单位创建; 目标2: 提升公众安全感; 目标3: 提高基层社会治理水平。		
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: 矛盾纠纷化解率提高	100%	数量指标	指标1: 矛盾纠纷化解率提高	100%
			指标2: 平安乡镇、平安单位达标率	100%		指标2: 打击涉邪教违法犯罪嫌疑人	平安乡镇、平安单位达标率
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷调处效果	效果显著	质量指标	指标1: 矛盾纠纷调处效果	效果显著
			指标2: 社会治安治理效果	效果显著		指标2: 社会治安治理效果	效果显著
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	30万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	30万
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出		0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展
		社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定	社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展
	可持续影响指标	指标1: 公众安全感	显著提升	可持续影响指标	指标1: 公众安全感	显著提升	
		指标2: 社会治理水平	显著提高		指标2: 社会治理水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对治安环境满意度	显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对治安环境满意度	显著提高
指标2: 社会各界对平安建设工作满意度			显著提高	指标2: 社会各界对平安建设工作满意度		显著提高	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		易肇事肇祸严重精神障碍患者管理费							
主管部门		中共沁阳市委政法委员会		单位名称		中共沁阳市委政法委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		34.5		年度资金总额:		34.5	
		其中:财政拨款		34.5		其中:财政拨款		34.5	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标1: 开展严重精神障碍患者鉴定; 目标2: 对易肇事肇祸严重精神障碍患者进行管理; 目标3: 降低易肇事肇祸严重精神障碍患者社会风险。				目标1: 开展严重精神障碍患者鉴定; 目标2: 对易肇事肇祸严重精神障碍患者进行管理; 目标3: 降低易肇事肇祸严重精神障碍患者社会风险。			
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: 严重精神障碍患者鉴定数量	≥200	数量指标	指标1: 严重精神障碍患者鉴定数量	≥200		
			指标2: 三级以上严重精神障碍患者数量	≥130		指标2: 三级以上严重精神障碍患者数量	≥130		
		质量指标	指标1: 严重精神障碍患者鉴定	符合医学标准	质量指标	指标1: 严重精神障碍患者鉴定	符合医学标准		
			指标2: 对易肇事肇祸严重精神障碍患者进行管理	效果显著		指标2: 对易肇事肇祸严重精神障碍患者进行管理	效果显著		
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%		
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	34.5万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	34.5万		
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出		0			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展		
		社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定	社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定		
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展		
	可持续影响指标	指标1: 严重精神障碍患者肇事肇祸案事件	显著降低	可持续影响指标	指标1: 严重精神障碍患者肇事肇祸案事件	显著降低			
		指标2: 易肇事肇祸严重精神障碍患者社会风险	显著降低		指标2: 易肇事肇祸严重精神障碍患者社会风险	显著降低			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 严重精神障碍患者监护人满意度	显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 严重精神障碍患者监护人满意度	显著提高		
指标2: 社会各界对特殊人群管理工作满意度			显著提高	指标2: 社会各界对特殊人群管理工作满意度		显著提高			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		人民防线专项经费					
主管部门		中共沁阳市委政法委员会			单位名称		中共沁阳市委政法委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 开展反邪教教育宣传; 目标2: 打击涉邪教违法犯罪; 目标3: 营造辨邪、反邪、拒邪社会氛围。				目标1: 开展反邪教教育宣传; 目标2: 打击涉邪教违法犯罪; 目标3: 营造辨邪、反邪、拒邪社会氛围。		
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: 人民防线教育宣传次数	≥2	数量指标	指标1: 人民防线教育宣传次数	≥2
			指标2: 搜集人民防线信息条数	≥5		指标2: 搜集人民防线信息条数	≥5
		质量指标	指标1: 人民防线教育宣传效果	效果显著	质量指标	指标1: 人民防线教育宣传效果	效果显著
			指标2: 打击危害国家安全违法犯罪	效果显著		指标2: 打击危害国家安全违法犯罪	效果显著
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	20万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	20万
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出		0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展
		社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定	社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展
	可持续影响指标	指标1: 全民人民防线意识	显著提升	可持续影响指标	指标1: 全民人民防线意识	显著提升	
		指标2: 社会维护国家安全氛围浓厚	反邪教氛围浓厚		指标2: 社会维护国家安全氛围浓厚	反邪教氛围浓厚	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教育宣传对象满意	显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 教育宣传对象满意	显著提高
指标2: 社会各界对人民防线工作满意度			显著提高	指标2: 社会各界对人民防线工作满意度		显著提高	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		执行案件救助专项资金							
主管部门		中共沁阳市委政法委员会		单位名称		中共沁阳市委政法委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50		年度资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50		其中:财政拨款		50	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 为符合条件当事人提供司法救助; 目标2: 提升结案率; 目标3: 提高案件解决的法律效果、社会效果。				目标1: 解决当年案件当事人生产生活实际困难; 目标2: 保障当事人合法权益, 促进案结事了; 目标3: 促进司法公平公正, 建设平安和谐沁阳。				
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: 执行案件救助案件数量	≥3	数量指标	指标1: 执行案件救助案件数量	≥3		
			指标2: 执行案件救助当事人数量	≥3		指标2: 执行案件救助当事人数量	≥3		
		质量指标	指标1: 执行案件救助案件合规	合乎法律规定	质量指标	指标1: 执行案件救助案件合规	合乎法律规定		
			指标2: 执行案件救助效果显著	达到救助效果		指标2: 执行案件救助效果显著	达到救助效果		
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%		
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	50万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	50万		
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出		0			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展		
		社会效益指标	指标1: 维护我市社会稳定	稳步提升	社会效益指标	指标1: 维护我市社会稳定	稳步提升		
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展		
	可持续影响指标	指标1: 保障当事人合法权益, 促进案结事了	案结事了	可持续影响指标	指标1: 保障当事人合法权益, 促进案结事了	案结事了			
		指标2: 促进司法公平公正	司法公平公正		指标2: 促进司法公平公正	司法公平公正			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 案件当事人对司法工作的满意度	显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 案件当事人对司法工作的满意度	显著提高		
			指标2: 社会各界对司法工作满意度	显著提高		指标2: 社会各界对司法工作满意度	显著提高		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		联盟大厦兑付集资款					
主管部门		中共沁阳市委政法委员会			单位名称		中共沁阳市委政法委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		48	年度资金总额:		48
		其中:财政拨款		48	其中:财政拨款		48
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 为联盟大厦集资户兑付集资款; 目标2: 解决集资户生产生活困难; 目标3: 促进社会和谐稳定。				目标1: 为联盟大厦集资户兑付集资款; 目标2: 解决集资户生产生活困难; 目标3: 促进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 兑付集资户	≥100	数量指标	指标1: 兑付集资户	≥100
			指标2: 兑付集资款比例	4%		指标2: 兑付集资款比例	4%
		质量指标	指标1: 兑付合规	合乎法律规定	质量指标	指标1: 兑付合规	合乎法律规定
			指标2: 兑付效果显著	达到救助效果		指标2: 兑付效果显著	达到救助效果
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	48万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	48万
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出		0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展
		社会效益指标	指标1: 维护我市社会稳定	稳步提升	社会效益指标	指标1: 维护我市社会稳定	稳步提升
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展
	可持续影响指标	指标1: 保障集资户合法权益	案结事了	可持续影响指标	指标1: 保障集资户合法权益	案结事了	
		指标2: 促进司法公平公正	司法公平公正		指标2: 促进司法公平公正	司法公平公正	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 集资户对司法工作的满意度	显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 集资户对司法工作的满意度	显著提高
			指标2: 社会各界对司法工作满意度	显著提高		指标2: 社会各界对司法工作满意度	显著提高

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费					
主管部门		中共沁阳市委政法委员会			单位名称		中共沁阳市委政法委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200	年度资金总额:		200
		其中:财政拨款		200	其中:财政拨款		200
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 开展扫黑除恶专项斗争教育宣传; 目标2: 打击涉黑涉恶违法犯罪; 目标3: 建设平安和谐法治沁阳。				目标1: 开展扫黑除恶专项斗争教育宣传; 目标2: 打击涉黑涉恶违法犯罪; 目标3: 建设平安和谐法治沁阳。		
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: 开展扫黑除恶专项斗争宣传次数	≥5	数量指标	指标1: 开展扫黑除恶专项斗争宣传次数	≥5
			指标2: 打击涉黑涉恶违法犯罪人数	≥10		指标2: 打击涉黑涉恶违法犯罪人数	≥10
		质量指标	指标1: 扫黑除恶专项斗争知晓度	效果显著	质量指标	指标1: 扫黑除恶专项斗争知晓度	效果显著
			指标2: 打击涉黑涉恶违法犯罪	效果显著		指标2: 打击涉黑涉恶违法犯罪	效果显著
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	200万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	200万
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出		0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展
		社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定	社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展
	可持续影响指标	指标1: 涉黑涉恶违法犯罪得到有效遏制	惩治犯罪	可持续影响指标	指标1: 涉黑涉恶违法犯罪得到有效遏制	惩治犯罪	
		指标2: 人民群众遵法守法意识	显著提升		指标2: 人民群众遵法守法意识	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教育宣传对象满意	显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 教育宣传对象满意	显著提高
指标2: 社会各界对扫黑除恶专项斗争工作满意度			显著提高	指标2: 社会各界对扫黑除恶专项斗争工作满意度		显著提高	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		综治视联网专线租赁费							
主管部门		中共沁阳市委政法委员会			单位名称		中共沁阳市委政法委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4.37	年度资金总额:		4.37		
		其中:财政拨款		4.37	其中:财政拨款		4.37		
		其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 综治视联网运行正常; 目标2: 涉及电视电话会议顺利召开; 目标3: 政法综治工作效率推高。				目标1: 综治视联网运行正常; 目标2: 涉及电视电话会议顺利召开; 目标3: 政法综治工作效率推高。				
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: 综治视联网专线		1	数量 指标	指标1: 综治视联网专线		1
			指标2: 综治视联网召开会议次数		≥1		指标2: 综治视联网召开会议次数		≥1
		质量 指标	指标1: 综治视联网专线安装质量		符合标准	质量 指标	指标1: 综治视联网专线安装质量		符合标准
			指标2: 综治视联网会议传输质量		符合标准		指标2: 综治视联网会议传输质量		符合标准
		时效 指标	指标1: 2020年全年		100%	时效 指标	指标1: 2020年全年		100%
		成本 指标	指标1: 各项支出不超该项目预算		4.37万	成本 指标	指标1: 各项支出不超该项目预算		4.37万
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出			0		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展		经济社会健康发展	经济 效益 指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展		经济社会健康发展
		社会 效益 指标	指标1: 维护我市政治大局稳定		稳定	社会 效益 指标	指标1: 维护我市政治大局稳定		稳定
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航		经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航		经济建设稳步推进
		生态 效益 指标	指标1: 促进社会生态健康发展		社会生态健康发展	生态 效益 指标	指标1: 促进社会生态健康发展		社会生态健康发展
	可持 续影 响 指 标	指标1: 公众安全感		显著提升	可持 续影 响 指 标	指标1: 公众安全感		显著提升	
		指标2: 社会治理水平		显著提高		指标2: 社会治理水平		显著提高	
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 安装单位对综治视联网满意度		显著提高	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 安装单位对综治视联网满意度		显著提高
			指标2: 使用人对综治视联网满意度		显著提高		指标2: 使用人对综治视联网满意度		显著提高

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		综治中心建设经费							
主管部门		中共沁阳市委政法委员会			单位名称		中共沁阳市委政法委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		75	年度资金总额:		75		
		其中:财政拨款		75	其中:财政拨款		75		
		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 综治中心建设完成; 目标2: 综治中心顺利运行; 目标3: 综治中心规范建设完成, 社会治理水平显著提高。				目标1: 综治中心建设完成; 目标2: 综治中心顺利运行; 目标3: 综治中心规范建设完成, 社会治理水平显著提高。				
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: 综治中心大楼		1	数量指标	指标1: 综治中心大楼		1
			指标2: 综治中心信息化建设		1		指标2: 综治中心信息化建设		1
		质量指标	指标1: 综治中心大楼质量		符合标准	质量指标	指标1: 综治中心大楼质量		符合标准
			指标2: 综治中心信息化建设质量		符合标准		指标2: 综治中心信息化建设质量		符合标准
		时效指标	指标1: 2020年全年		100%	时效指标	指标1: 2020年全年		100%
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算		75万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算		75万
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出			0		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展		经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展		经济社会健康发展
		社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定		稳定	社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定		稳定
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航		经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航		经济建设稳步推进
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展		社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展		社会生态健康发展
	可持续影响指标	指标1: 公众安全感		显著提升	可持续影响指标	指标1: 公众安全感		显著提升	
		指标2: 社会治理水平		显著提高		指标2: 社会治理水平		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 所有人对综治中心满意度		显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 所有人对综治中心满意度		显著提高
指标2: 公众对综治中心满意度			显著提高	指标2: 公众对综治中心满意度			显著提高		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		综治中心工作经费					
主管部门		中共沁阳市委政法委员会			单位名称		中共沁阳市委政法委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		61.5	年度资金总额:		61.5
		其中:财政拨款		61.5	其中:财政拨款		61.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 深化平安乡镇、平安单位创建; 目标2: 提升公众安全感; 目标3: 提高基层社会治理水平。				目标1: 深化平安乡镇、平安单位创建; 目标2: 提升公众安全感; 目标3: 提高基层社会治理水平。		
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: 矛盾纠纷化解率提高	100%	数量指标	指标1: 矛盾纠纷化解率提高	100%
			指标2: 平安乡镇、平安单位达标率	100%		指标2: 打击涉邪教违法犯罪嫌疑人	指标2: 平安乡镇、平安单位达标率
		质量指标	指标1: 矛盾纠纷调处效果	效果显著	质量指标	指标1: 矛盾纠纷调处效果	效果显著
			指标2: 社会治安治理效果	效果显著		指标2: 社会治安治理效果	效果显著
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	61.5万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	61.5万
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出		0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展
		社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定	社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定	稳定
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展
	可持续影响指标	指标1: 公众安全感	显著提升	可持续影响指标	指标1: 公众安全感	显著提升	
		指标2: 社会治理水平	显著提高		指标2: 社会治理水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对治安环境满意度	显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对治安环境满意度	显著提高
指标2: 社会各界对平安建设工作满意度			显著提高	指标2: 社会各界对平安建设工作满意度		显著提高	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		维稳专网经费							
主管部门		中共沁阳市委政法委员会			单位名称		中共沁阳市委政法委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.9	年度资金总额:		2.9		
		其中:财政拨款		2.9	其中:财政拨款		2.9		
		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 维稳专网运行正常; 目标2: 涉及维稳工作顺利进行; 目标3: 维稳工作效率推高。				目标1: 维稳专网运行正常; 目标2: 涉及维稳工作顺利进行; 目标3: 维稳工作效率推高。				
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: 维稳专网		1	数量指标	指标1: 维稳专网		1
			指标2: 维稳专网传输文件信息		≥1		指标2: 维稳专网传输文件信息		≥1
		质量指标	指标1: 维稳专网安装质量		符合标准	质量指标	指标1: 维稳专网安装质量		符合标准
			指标2: 维稳专网传输质量		符合标准		指标2: 维稳专网传输质量		符合标准
		时效指标	指标1: 2020年全年		100%	时效指标	指标1: 2020年全年		100%
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算		2.9万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算		2.9万
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出			0		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展		经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展		经济社会健康发展
		社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定		稳定	社会效益指标	指标1: 维护我市政治大局稳定		稳定
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航		经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航		经济建设稳步推进
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展		社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展		社会生态健康发展
	可持续影响指标	指标1: 公众安全感		显著提升	可持续影响指标	指标1: 公众安全感		显著提升	
		指标2: 社会治理水平		显著提高		指标2: 社会治理水平		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安装单位对维稳专网满意度		显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 安装单位对维稳专网满意度		显著提高
指标2: 使用人对维稳专网满意度			显著提高	指标2: 使用人对维稳专网满意度			显著提高		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		提前下达2020年国家司法救助资金（焦财预[2019]515号）							
主管部门		中共沁阳市委政法委员会		单位名称		中共沁阳市委政法委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18		年度资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18		其中:财政拨款		18	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 为符合条件当事人提供司法救助; 目标2: 提升结案率; 目标3: 提高案件解决的法律效果、社会效果。				目标1: 解决当年案件当事人生产生活实际困难; 目标2: 保障当事人合法权益, 促进案结事了; 目标3: 促进司法公平公正, 建设平安和谐沁阳。				
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: 司法救助案件数量	≥3	数量指标	指标1: 司法救助案件数量	≥3		
			指标2: 司法救助当事人数量	≥3		指标2: 司法救助当事人数量	≥3		
		质量指标	指标1: 司法救助案件合规	合乎法律规定	质量指标	指标1: 司法救助案件合规	合乎法律规定		
			指标2: 司法救助效果显著	达到救助效果		指标2: 司法救助效果显著	达到救助效果		
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%		
		成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	30万	成本指标	指标1: 各项支出不超该项目预算	30万		
	指标2: 三公经费支出		0	指标2: 三公经费支出		0			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济社会健康发展	经济社会健康发展		
		社会效益指标	指标1: 维护我市社会稳定	稳步提升	社会效益指标	指标1: 维护我市社会稳定	稳步提升		
			指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		指标2: 为经济社会健康发展保驾护航	经济建设稳步推进		
		生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展	生态效益指标	指标1: 促进社会生态健康发展	社会生态健康发展		
	可持续影响指标	指标1: 保障当事人合法权益, 促进案结事了	案结事了	可持续影响指标	指标1: 保障当事人合法权益, 促进案结事了	案结事了			
		指标2: 促进司法公平公正	司法公平公正		指标2: 促进司法公平公正	司法公平公正			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 案件当事人对司法工作的满意度	显著提高	服务对象满意度指标	指标1: 案件当事人对司法工作的满意度	显著提高		
指标2: 社会各界对司法工作满意度			显著提高	指标2: 社会各界对司法工作满意度		显著提高			