

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：中国共产党洱源县委员会政法委员会

财务负责人：杨银华

经 办 人：董晶桂

联 系 方 式：0872-5127967

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：中国共产党洱源县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	351.80	一、一般公共服务支出	301.71
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.70
		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	
		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	
本年收入合计	351.80	本年支出合计	351.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	351.80	支 出 总 计	351.80

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：中国共产党洱源县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	351.80	一、本年支出	351.80
（一）一般公共预算拨款	351.80	（一）一般公共服务支出	301.71
1、本级财力	351.80	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.39
		（九）卫生健康支出	22.70
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		（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、年终结转结余	
收入总计	351.80	支出总计	351.80

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：中国共产党洱源县委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
201	一般公共服务支出	301.71	246.71	204.72	41.99	55.00
20136	其他共产党事务支出	301.71	246.71	204.72	41.99	55.00
2013601	行政运行	246.21	246.21	204.22	41.99	
2013602	一般行政管理事务	55.00				55.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.50		
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39	27.39		
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	27.39		
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	2.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	25.33		
210	卫生健康支出	22.70	22.70	22.70		
21011	行政事业单位医疗	22.70	22.70	22.70		
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46		
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24	7.24		
合 计		351.80	296.80	254.81	41.99	55.00

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：中国共产党洱源县委员会政法委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	252.24	252.24					301		工资福利支出	252.24	252.24				
	01	工资奖金津补贴	170.62	170.62						01	基本工资	61.75	61.75				
	02	社会保障缴费	48.32	48.32						02	津贴补贴	103.73	103.73				
	03	住房公积金	18.65	18.65						03	奖金	5.15	5.15				
	99	其他工资福利支出	14.65	14.65						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	96.99	41.99	55.00					07	绩效工资	14.65	14.65				
	01	办公经费	91.99	41.99	50.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	25.33				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	7.24	7.24				
	05	委托业务费	5.00		5.00					12	其他社会保障缴费	0.28	0.28				
	06	公务接待费								13	住房公积金	18.65	18.65				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	96.99	41.99	55.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	76.19	26.19	50.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	5.00		5.00			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	2.60	2.60				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	13.20	13.20				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2.57	2.57				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	2.57	2.57						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	2.56	2.56				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	2.56	2.56						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01						08	助学金						
510		对社会保险基金补助								09	奖励金						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：中国共产党洱源县委员会政法委员会

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：中国共产党洱源县委员会政法委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			351.8	296.8	55				支出总计			351.80	296.80	55.00			

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党洱源县委员会政法委员会

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	16.00	12.00	-4.00	-25.00%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	8.00	6.00	-2.00	-25.00%
3. 公务用车购置及运行费	8.00	6.00	-2.00	-25.00%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	8.00	6.00	-2.00	-25.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少4万元，下降25%，主要原因是：1. 因公出国（境）费较上年无变化；2. 我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，2021年公务接待费较上年减少2万元，下降25%；3. 我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，压缩公务用车购置及运行维护费支出，公务用车购置及运行维护费较上年减少2万元，下降25%。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产党涪源县委员会政法委员会	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1. 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面贯彻党的路线方针政策, 党中央和省委、州委重大决策部署及县委工作要求, 统一政法各部门的思想和行动, 坚持党对政法工作的绝对领导, 坚持维护党中央权威和集中统一领导。 2. 深入贯彻落实中央、省州县委和州政法委的决定, 对全县政法工作研究提出全局性部署, 推进平安涪源、法治涪源建设, 加强过硬队伍建设, 深化智能化建设, 坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 3. 加强对政法领域重大决策和重要问题的调查研究, 提出重大决策建议和重要问题的意见建议, 协助党委决策和统筹推进政法系统各项工作。 4. 了解掌握和分析研判政治安全和社会稳定形势、政法工作状况, 创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制, 协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险, 协调应对和处置重大突发事件。 5. 加强政法工作的督促, 统筹推进社会综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反腐败有关法律法规政策的实施工作。 6. 指导和支持法律单位进行规范化、法治化建设, 指导和支持法律单位依法履职, 研究解决重大、疑难案件, 督促和指导法律单位依法履职, 推进严格执法、公正司法。 7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设, 代管政法学会。 8. 掌握分析政法领域动态, 指导和协调政法单位和其他部门做好依法办事、宣传报道和舆论引导等相关工作。 9. 完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。	
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	涪源县紧紧围绕全州政法工作的总体要求, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持党对政法工作的绝对领导, 坚持以人民为中心的发展思想, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 牢牢把稳中求进工作总基调, 大力推进平安建设、法治建设和政法队伍建设, 平安法治涪源建设取得明显成效, 为全县政治安定、社会和谐、民族团结、经济持续健康发展创造了和谐稳定的社会环境。	
部门年度目标	预算年度 (2021年) 绩效目标	涪源县紧紧围绕全州政法工作的总体要求, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持党对政法工作的绝对领导, 坚持以人民为中心的发展思想, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 牢牢把稳中求进工作总基调, 大力推进平安建设、法治建设和政法队伍建设, 平安法治涪源建设取得明显成效, 为全县政治安定、社会和谐、民族团结、经济持续健康发展创造了和谐稳定的社会环境。	

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作, 推进平安涪源、法治涪源建设, 推动政法领域全面深化改革, 加强过硬队伍建设, 深化智能化建设, 严格执法、公正司法, 履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	保障单位人员工资及机构运转	基本支出	296.81	296.81	
在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作, 推进平安涪源、法治涪源建设, 推动政法领域全面深化改革, 加强过硬队伍建设, 深化智能化建设, 严格执法、公正司法, 履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	1. 指导督促检查9个乡镇综治维稳工作中心建设; 2. 支持9个乡镇网格巡查员、调解员及驾驶员、公益性岗位人员工资福利支出及西部志愿者补贴; 3. 协助县委政法委及县法院相关工作; 4. “平安创建”宣传; 5. 综治维稳工作会议; 6. 政法下乡活动。	综治维稳工作经费	40.00	40.00	
在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作, 推进平安涪源、法治涪源建设, 推动政法领域全面深化改革, 加强过硬队伍建设, 深化智能化建设, 严格执法、公正司法, 履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	通过扫黑除恶专项斗争, 按照司法部法院犯罪预防科标准, 开展扫黑除恶宣传点得到全面覆盖, 社会更加和谐稳定。	扫黑除恶专项斗争经费	8.00	8.00	
在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作, 推进平安涪源、法治涪源建设, 推动政法领域全面深化改革, 加强过硬队伍建设, 深化智能化建设, 严格执法、公正司法, 履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	提升预防和化解矛盾纠纷工作技术防控, 及智能化及帮扶救助人员, 加强宣传, 使广大社会公众进一步认清矛盾纠纷活动的违法性, 提高预防和化解能力。	反邪教业务经费	2.00	2.00	
在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作, 推进平安涪源、法治涪源建设, 推动政法领域全面深化改革, 加强过硬队伍建设, 深化智能化建设, 严格执法、公正司法, 履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	发放网格员巡查员、调解员工资	网格员巡查员、调解员工资	5.00	5.00	

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评 (扣) 分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	成本指标	为完成特定工作任务, 财政安排的预算资金	=	按预算数执行。	年	定量指标	完成得分	2021年12月31日前完成	按预算数执行。
产出指标	时效指标	2021年12月31日前完成	=	2021年12月31日前完成	年	定量指标	完成得分	2021年12月31日前完成	按年初制定计划执行。
产出指标	数量指标	支付9个乡镇网格员巡查员、调解员及驾驶员、公益性岗位人员工资福利支出	=	21人	年	定量指标	完成得分	支付9个乡镇网格员巡查员、调解员及驾驶员、公益性岗位人员工资福利支出。	涪发[2013]30号
产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查化解	=	经常性开展	年	定量指标	完成得分	矛盾纠纷排查化解	涪政法[2020]17号
产出指标	数量指标	指导督促检查各级各部门落实党委政府中心工作开展情况	>=	400次	年	定量指标	完成得分	指导督促检查各级各部门落实党委政府中心工作开展情况	涪发[2013]30号
产出指标	数量指标	“平安创建”“公众安全感”宣传品印制。	>=	5万份以上。	年	定量指标	完成得分	“平安创建”“公众安全感”宣传品印制。	涪发[2013]30号
产出指标	数量指标	全县维稳形势分析研商会	>=	4次	年	定量指标	完成得分	全县维稳形势分析研商会	涪政法[2020]17号
产出指标	数量指标	发放镇乡网格员巡查员、人民调解员工资。	>=	发放9个乡镇网格员巡查员、人民调解员工资	年	定量指标	完成得分	发放镇乡网格员巡查员、人民调解员工资	涪发[2013]30号
产出指标	数量指标	县级、镇乡、村三级综治中心建设规范化建设全覆盖, 有效发挥综治中心基层治理平台作用。	>=	县级、镇乡、村三级综治中心建设规范化建设全覆盖, 有效发挥综治中心基层治理平台作用。	年	定量指标	完成得分	县级、镇乡、村三级综治中心建设规范化建设全覆盖, 有效发挥综治中心基层治理平台作用。	涪办发[2020]52号
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	>=	90%以上	年	定量指标	完成得分	被服务对象满意度	按年初制定计划执行。
效益指标	社会效益指标	维护国家政治安全、维护社会大局稳定。	=	维护国家政治安全、维护社会大局稳定。	年	定量指标	完成得分	维护国家政治安全、维护社会大局稳定。	按年初制定计划执行。

表十一 项目支出绩效目标表(本次下达)

部门名称: 中国共产党淇源县县委政法委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中共淇源县委政法委									
中共淇源县委政法委员会									
综治维稳业务经费	紧紧围绕建设美丽幸福新淇源工作目标,以人民群众对社会平安需求为导向,继续深入开展平安创建活动,实现社会矛盾纠纷有效化解,社会管理服务能力不断提升,社会治安突出问题有效整治,依法治县进程扎实推进,基层基础建设明显加强,社会公平正义得到切实维护,人民群众安全感明显提升。	产出指标	数量指标	指导督促检查9个乡镇综治维稳工作开展情况	>=	400人次以上	年	定量指标	指导督促检查9个乡镇综治维稳工作开展情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象,社会公众安全感、满意度。	>=	90%	年	定量指标	被服务对象,社会公众安全感、满意度。
		效益指标	社会效益指标	综治维稳工作正常开展,维护社会和谐稳定,创建平安法治淇源。	=	综治维稳工作正常开展,维护社会和谐稳定,创建平安法治淇源。	年	定量指标	综治维稳工作正常开展,维护社会和谐稳定,创建平安法治淇源。
		产出指标	数量指标	“平安创建”、“公众安全感”宣传资料印制	=	5万份以上	年	定量指标	“平安创建”宣传资料印制。
		产出指标	数量指标	支付9个乡镇网格员巡查员、调解员及驾驶员、临聘人员工资福利支出	=	21人	年	定量指标	支付9个乡镇网格员巡查员、调解员及驾驶员、临聘人员工资福利支出。
		产出指标	成本指标	1、指导督促检查9个乡镇综治维稳工作开展情况;2、支付9个乡镇网格员巡查员、调解员及驾驶员、临聘人员工资福利支出;3、“平安创建”、“公众安全感”宣传资料印制;4、综治维稳工作会议。	=	按预算批复执行。	年	定量指标	按预算批复执行。
		产出指标	时效指标	2021年12月31日前完成	=	2021年12月31日前完成	年	定量指标	2021年12月31日前完成。
		产出指标	数量指标	综治维稳工作会议	>=	5次以上	年	定量指标	综治维稳工作会议。
		产出指标	质量指标	综治维稳工作正常开展,维护社会和谐稳定,创建平安法治淇源	=	综治维稳工作正常开展,维护社会和谐稳定,创建平安法治淇源	年	定量指标	综治维稳工作正常开展,维护社会和谐稳定,创建平安法治淇源
网格员巡查调解员工资补助经费	保障镇乡网格员巡查调解员工资按时发放,进一步发挥网格员巡查、人民调解员作用。	效益指标	社会效益指标	网格员巡查员、调解员及时宣传党委政府政策法规,调解矛盾纠纷	=	网格员巡查员、调解员及时宣传党委政府政策法规,调解矛盾纠纷	年	定量指标	网格员巡查员、调解员及时宣传党委政府政策法规,调解矛盾纠纷
		产出指标	数量指标	发放乡镇网格员巡查员、调解员工资	=	9个乡镇网格员巡查员、调解员15人工资	年	定量指标	发放乡镇网格员巡查员、调解员工资
		满意度指标	服务对象满意度指标	网格员巡查员、调解员满意度	=	网格员巡查员、调解员满意度	年	定量指标	网格员巡查员、调解员满意度
		产出指标	质量指标	保障镇乡网格员巡查调解员工资按时发放,进一步发挥网格员巡查、人民调解员作用	=	9个乡镇网格员巡查员、调解员15人工资按时发放	年	定量指标	9个乡镇网格员巡查员、调解员15人工资按时发放
		产出指标	成本指标	劳务费	=	5万元	年	定量指标	劳务费
反邪教业务经费	提升防范和处理邪教工作技术防控,攻坚转化及帮扶邪教人员,加强宣传,使广大群众进一步认清邪教活动的违法性,提高识别和抵御邪教能力。	产出指标	质量指标	提升防范和处理邪教工作技术防控,攻坚转化及帮扶邪教人员,加强宣传,使广大群众进一步认清邪教活动的违法性,提高识别和抵御邪教能力。	=	提升防范和处理邪教工作技术防控,攻坚转化及帮扶邪教人员,加强宣传,使广大群众进一步认清邪教活动的违法性,提高识别和抵御邪教能力。	年	定量指标	提升防范和处理邪教工作技术防控,攻坚转化及帮扶邪教人员,加强宣传,使广大群众进一步认清邪教活动的违法性,提高识别和抵御邪教能力。
		效益指标	社会效益指标	通过反邪教工作,使公众人人崇尚科学反对邪教	=	通过反邪教工作,使公众人人崇尚科学反对邪教	年	定量指标	通过反邪教工作,使公众人人崇尚科学反对邪教
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	>=	90%	年	定量指标	群众安全感、满意度
扫黑除恶专项斗争经费	通过专项斗争,使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,社会更加和谐稳定;重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强,社会治安明显好转,人民群众安全感和满意度明显提升;黑恶势力“保护伞”得以全面铲除,基层组织建设得到明显加强,平安建设、法治建设根基不断夯实;基层社会治理能力明显提升,涉黑涉恶违法犯罪防范打击机制更加健全,扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提升。	产出指标	质量指标	通过专项斗争,使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,社会更加和谐稳定。	=	通过专项斗争,使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,社会更加和谐稳定。	年	定量指标	通过专项斗争,使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,社会更加和谐稳定。
		效益指标	社会效益指标	围绕长效常治,建立扫黑除恶专项斗争常态化长效机制。	=	100%	年	定量指标	围绕长效常治,建立扫黑除恶专项斗争常态化长效机制。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安环境明显好转,群众安全感满意度高。	>=	90%以上	年	定量指标	人民群众满意度

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：中国共产党洱源县委员会政法委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：中国共产党洱源县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：中国共产党洱源县委员会政法委员会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共 预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

