

中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

雁塔区委政法委负责贯彻落实中央和省、市、区委对政法工作的决策部署，其主要职责是：

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。（二）贯彻落实党中央和省、市、区委决定、决策和工作部署，拟订全区政法工作规划和年度工作计划并组织实施。组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查，研究提出有关政策规定和制度措施，统筹推进政法改革等各项工作。（三）分析研判全区社会治安形势并提出对策建议，建立完善社会治理体制机制；加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导各街道各部门推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设，统筹协调推进社会治安综合治理工作，提升社会公众安全感。（四）协调推进全区社会综合治理体系建设和基层综治维稳中心建设，完善综治维稳工作机制，协调指导推动社会治安综合治理信息化建设，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。（五）监督和支持区级政法部门依法行使职权，检查政法各部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法各部门密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。（六）协助区委组织部加强区级政法各部门领导班子和干部队伍建设。按照管理权限，审批任免区级政法部门的科级干部。（七）统筹指导全区政法宣传工作，做好政法系统先进典型培育和荣誉表彰工作。（八）统一区级政法各部门的思想和行动，研究和协调政法单位之间、政法单位和有关部门、街道之间有关重大事项，指导各街道政法委员在街道党工委领导下开展工作。代管区法学会。（九）完成区委、区政府和省、市委政法委交办的其他工作任务。根据上述职责，区委政法委设6个内设机构。分别是办公室、政工科、执法监督科、综治科、维稳科、政治安全科。

二、2022年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作重要指示和来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实中央和省委、市委政法工作会议精神、区第十四次党代会部署要求，增强“四个意识”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，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，坚持稳中求进总基调，以为党的二十大创造安全稳定的政治社会环境为主线，以政法领域全面深化改革为动力，以锻造“四个铁一般”过硬政法铁军为保证，立足护航“西部第一区”高质量发展定位，更加有效地做好防范化解风险、服务保障中心工作、高标准完成市域社会治理现代化试点任务、全面深化政法领域改革、巩固深化政法队伍教育整顿成果等各项工作，强作风、重落实、提效能，为推动雁塔高质量发展提供更优平安环境和有力法治保障。

三、部门预算单位构成

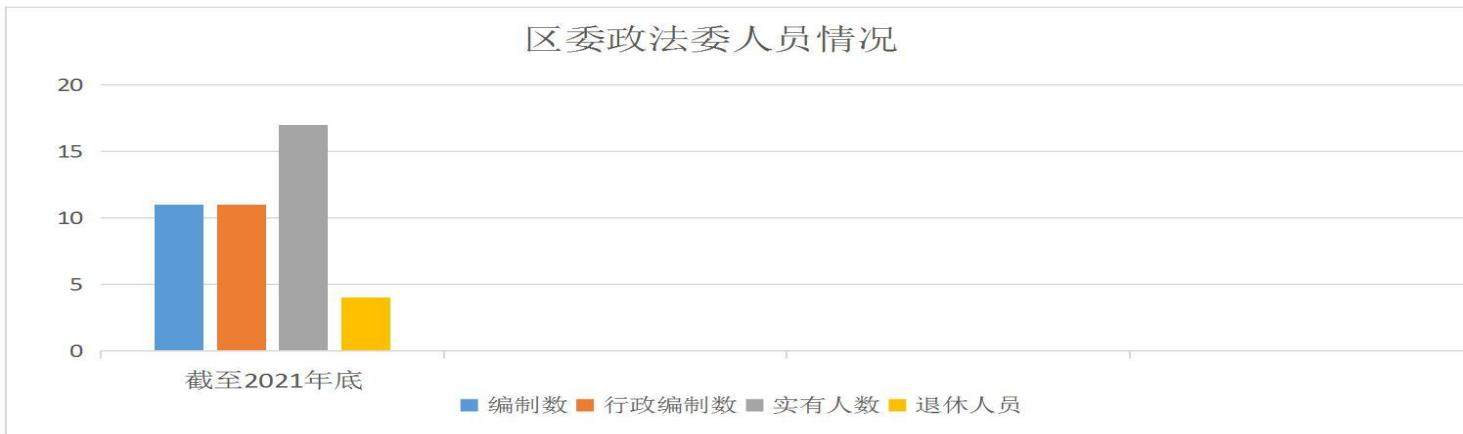
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	无变动

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人；实有人员17人，其中行政17人。单位管理的退休人员4人。不涉及人员划转部门。

不涉及人员划转部门。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入544.86万元，其中一般公共预算拨款收入544.86万元，2022年本部门预算收入较上年减少43.34万元，主要原因是压缩财政支出原则，专项业务经费支出缩减；2022年本部门预算支出544.86万元，均为一般公共预算拨款支出，2022年本部门预算支出较上年减少43.34万元，主要原因是专项业务经费支出有所减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入544.86万元，其中一般公共预算拨款收入544.86万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少43.34万元，主要原因是压缩财政支出原则，专项业务经费支出缩减；2022年本部门财政拨款支出544.86万元，其中一般公共预算拨款支出544.86万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少43.34万元，主要原因是专项业务经费支出有所减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出544.86万元，较上年减少43.34万元，主要原因是压缩财政支出原则，专项业务经费支出缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出544.86万元，其中：

（1）行政运行（2013601）373.36万元，较上年减少2.34万元，原因是人员经费支出和公用经费支出都略有减少；

（2）一般行政管理事务（2013602）171.5万元，较上年减少41万元，原因是压缩财政支出原则，专项业务经费支出缩减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出544.86万元，其中：

工资福利支出（301）339.4万元，较上年减少1.4万元，原因是其他津补贴略有减少；

商品和服务支出（302）203.8万元，较上年减少41.27万元，原因是其他商品服务支出大幅减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.65万元，较上年减少0.68万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少0.68万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出544.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.4万元，较上年减少1.4万元，原因是其他津补贴略有减少；

机关商品和服务支出（502）32.3万元，较上年减少0.27万元，原因是个别项目略有调整；

对个人和家庭的补助（509）1.65万元，较上年减少0.68万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款544.86万元，无当年政府性基金预算、无国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.3万元，较上年减少0.27万元，主要原因是个别项目略有调整

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。
2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表13	2022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		不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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）	预算数
一、部门预算	544.86	一、部门预算	544.86	一、部门预算	544.86	一、部门预算	544.86
1、财政拨款	544.86	1、一般公共服务支出	544.86	1、人员经费和公用经费支出	373.36	1、机关工资福利支出	339.40
(1)一般公共预算拨款	544.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	339.40	2、机关商品和服务支出	203.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.30	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.65	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	171.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	171.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	544.86	本年支出合计	544.86	本年支出合计	544.86	本年支出合计	544.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	544.86	支出总计	544.86	支出总计	544.86	支出总计	544.86

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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）	预算数
一、财政拨款	544.86	一、财政拨款	544.86	一、财政拨款	544.86	一、财政拨款	544.86
1、一般公共预算拨款	544.86	1、一般公共服务支出	544.86	1、人员经费和公用经费支出	373.36	1、机关工资福利支出	339.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	339.40	2、机关商品和服务支出	203.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32.30	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.65	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	171.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	171.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	544.86	本年支出合计	544.86	本年支出合计	544.86	本年支出合计	544.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	544.86	支出总计	544.86	支出总计	544.86	支出总计	544.86

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	合计	544.86	341.05	32.3	171.5	**
20136	一般公共服务支出	544.86	341.05	32.3	171.5	
2013601	其他共产党事务支出	544.86	341.05	32.3	171.5	
2013602	行政运行	373.36	341.05	32.3	171.5	
	一般行政管理事务	171.5				

表6

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			544.85	341.05	32.3	171.5	**
301	工资福利支出			339.4	339.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.27	80.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.29	106.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.69	57.69			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22.97	22.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.93	21.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.76	38.76			
302	商品和服务支出			203.8		32.3	171.5	
30201	办公费	50201	办公经费	8.5		8.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.09		5.09		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.98		15.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	174.17		2.67	171.5	
303	对个人和家庭的补助			1.65	1.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.65	1.65			

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	合计	373.36	341.05	32.3	
20136	一般公共服务支出	373.36	341.05	32.3	
2013601	其他共产党事务支出	373.36	341.05	32.3	
2013602	行政运行	373.36	341.05	32.3	
	一般行政管理事务				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			373.35	341.05	32.3	
301	工资福利支出			339.4	339.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.27	80.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.29	106.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.69	57.69		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22.97	22.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.49	11.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.93	21.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.76	38.76		
302	商品和服务支出			32.3		32.3	
30201	办公费	50201	办公经费	8.5		8.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.09		5.09	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.98		15.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.67		2.67	
303	对个人和家庭的补助			1.65	1.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.65	1.65		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	171.5	
1	全额	171.5	
124001	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会	171.5	
	专用项目	171.5	
	其他履职经费	171.5	
	补助法院庭审保障专项资金	20	补助法院庭审保障专项资金
	见义勇为	4	对见义勇为人员的奖励、慰问
	教育转化工作经费	28.5	开展政策法规宣传、调研工作
	扫黑除恶	36	扫黑除恶
	维稳工作	5	维稳工作
	政法工作	33	根据“三定”方案，政法委的职能要求开展执法监督工作、政治轮训、政治督导等项工作。
	政治安全	10	开展国安宣传、业务培训
	综治维稳工作	35	综治维稳工作

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022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）

单位：万元

表13

2022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（不含上年结转）

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		见义勇为			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	对见义勇为先进个人进行奖励慰问				
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	奖励人数	5人	
		质量指标	见义勇为奖励、慰问目标	100%完成	
		时效指标	完成时限	年内完成	
		成本指标	奖励慰问金额	奖励3万, 慰问1万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	进一步提升社会整体道德水平	提升社会道德水平, 宣传社会正能量。	
		生态效益指标			
		可持续影响	资金保障可持续、政策支持可持续	长效、长期	
		满意度指标	服务对象	人民群众满意率	95%以上

项目名称	扫黑除恶				
主管部门	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36		
	其中: 财政拨款		36		
	其他资金				
总体目标	扫黑除恶工作常态有序进行，全区黑恶犯罪势力得到根本遏制，人民群众安全感满意度得到满意提升。				
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	主流媒体宣传、奖励人数	若干、8人	
		质量指标	宣传效果、工作效果	知晓率100%; 辖区社会大局稳定	
		时效指标	完成时限	年内完成	
	效益指标	成本指标	工作经费	36万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	社会大局安全、稳定	社会环境更加清明，经济更加繁荣	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金保障可持续、政策支持可持续	长效、长期	
	满意度指标	服务对象	人民群众满意率	95%以上	

项目名称	政法工作			
主管部门	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33	
	其中: 财政拨款		33	
	其他资金			
总体	完成优秀侦办案件评选、开展执法监督检查，开展政治轮训、开展区法会工作等。			
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	评选案件数量, 政治轮训人数	15件, 150人
		质量指标	案件评选效果、培训效果	奖励工作到位, 人员素质得到提升
		时效指标	完成时限	年内完成
	效益指标	成本指标	预算金额	33万
		经济效益指标		
		社会效益效益	社会影响力	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金保障可持续、政策支持可持续	长效、长期
	满意度指标	服务对象	人民群众满意率	96%以上

项目名称	综治维稳工作			
主管部门	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
总体	完成优秀侦办案件评选、开展执法监督检查、开展政治轮训、开展区法会工作等。			
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	奖励平安社区个数、宣传次数	80个, 20次
		质量指标	公众安全感	全面提升
		时效指标	完成时限	年内完成
		成本指标	工作经费	35万
	效益指标	经济效益指标	营造经济发展大环境	维护社区治安, 为经济发展提供良好环境
		社会指标效益	进一步提升公众安全感	98%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金保障可持续、政策支持可持续	长效、长期
	满意度指标	服务对象	人民群众满意率	98%以上

项目名称	补助法院庭审保障专项资金			
主管部门	中国共产党西安市雁塔区委员会政法委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体	完成优秀侦办案件评选、开展执法监督检查，开展政治轮训、开展区法会工作等。			
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	案件数		4起
		做好疫情防控的同时，做好庭审工作		全面完成庭审工作
		完成时限	年内完成	
	效益指标	工作经费		20万
		经济效益指标		
		社会指标效益	社会影响力	完成庭审工作，维护社会公平正义
		生态效益指标		
	可持续影响指标	资金保障可持续、政策支持可持续		长效、长期
	满意度指标	服务对象	人民群众满意率	95%以上

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市雁塔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	发放人员工资福利	341.05	341.05	
	任务2	机关正常运行	32.3	32.3	
	任务3	各项政法工作顺利开展	171.5	171.5	
金额合计			544.86	544.86	
年度总体目标	保障机关正常运行；各项业务工作圆满完成。				
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	工资福利发放人数		全员
		专项业务实施数量	7个		
		质量指标	各项工作完成度		100%
		时效指标	完成时限		年内完成
	效益指标	成本指标	工作开展总预算		544.86万
		经济效益			
		社会效益指标	社会大局安全、稳定		社会环境更加清明，经济发展更加繁荣。
		生态效益			
		可持续影响指标	工作职责可持续 资金保障可持续 政策保障可持续		长期
	满意度指标	服务对象	群众满意度		98%以上

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:
一级指标	二级指标	指标内容		备注
绩效指标	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		
	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		
	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:	
			