

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委政法委员会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	584.59	1、一般公共服务支出	560.17	1、基本支出	291.78	1、机关工资福利支出	244.55
(1)一般公共预算拨款	584.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	244.55	2、机关商品和服务支出	337.74
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	47.23	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		4、机关资本性支出（二）	2.30
(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、项目支出	292.81	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	290.51	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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）	2.30	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	24.41				
		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	584.59	本年支出合计	584.59	本年收入合计	584.59	本年收入合计	584.59
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	584.59	支出总计	584.59	支出总计	584.59	支出总计	584.59

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	584.59	一、一般公共服务支出	560.17	一、基本支出	291.78	一、机关工资福利支出	244.55
1、一般公共预算拨款	584.59	二、外交支出		(1) 工资福利支出	244.55	二、机关商品和服务支出	337.74
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	47.23	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	2.30
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	292.81	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	290.51	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	2.30	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		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	24.41				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		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					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	584.59	本年支出合计	584.59	本年支出合计	584.59	本年支出合计	584.59
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	584.59	支出总计	584.59	支出总计	584.59	支出总计	584.59

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计	584.59	260.00	31.78	292.81		
111	西安市高陵区政法委员会	584.59	260.00	31.78	292.81		
201	一般公共服务支出	560.17	235.59	31.78	292.81		
20136	其他共产党事务支出	560.17	235.59	31.78	292.81		
2013601	行政运行	267.36	235.59	31.78			
2013602	一般行政管理事务	292.81			292.81		
221	住房保障支出	24.41	24.41				
22102	住房改革支出	24.41	24.41				
2210201	住房公积金	24.41	24.41				

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计			584.59	260.00	31.78	292.81		
111	西安市高陵区政法委员会			584.59	260.00	31.78	292.81		
301	工资福利支出			244.55	244.55				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.86	73.86				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.44	72.44				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.20	12.20				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.59	34.59				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42				
302	商品和服务支出			337.74	15.46	31.78	290.51		
30201	办公费	50201	办公经费	131.35		9.64	121.71		
30202	印刷费	50201	办公经费	103.50			103.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36			
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	1.32		1.32			
30211	差旅费	50201	办公经费	17.30		3.00	14.30		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00			
30215	会议费	50202	会议费	6.50			6.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50			
30226	劳务费	50205	委托业务费	31.70		5.20	26.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.76		1.76			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.46	15.46		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00			15.00		
309	资本性支出(基本建设)			2.30			2.30		
30902	办公设备购置	50404	设备购置	2.30			2.30		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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
	合计	291.78	260.00	31.78	
201	一般公共服务支出	267.36	235.59	31.78	
20136	其他共产党事务支出	267.36	235.59	31.78	
2013601	行政运行	267.36	235.59	31.78	
221	住房保障支出	24.41	24.41		
22102	住房改革支出	24.41	24.41		
2210201	住房公积金	24.41	24.41		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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			291.78	260.00	31.78	
301	工资福利支出			244.55	244.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.86	73.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.44	72.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.39	24.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.20	12.20		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.59	34.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42		
302	商品和服务支出			47.23	15.46	31.78	
30201	办公费	50201	办公经费	9.64		9.64	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.32		1.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.20		5.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.76		1.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.46	15.46		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2020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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
		292.81	
111	西安市高陵区政法委员会	292.81	
	防范邪教经费	10.00	按照市委、市政府（市办字〔2013〕38号）文件及区委〔高字〔2004〕18号）文件规定列支本项业务开支。具体支出如下：1. 反邪教警示教育基地房屋使用费50000元。2. 反邪教警示教育宣传费50000元，其中：反邪教宣传资料、书籍印刷费40000元，反邪教宣传展板制作10000元。
	涉法涉诉工作经费	2.00	按照市委政法委（市政法字〔2009〕143号）文件规定涉法涉诉工作经费列入财政预算。具体支出如下：1. 执法检查，2020年5月和11月分两次对全区政法单位的案件进行执法检查，邀请相关专业人员需劳务费5000元；2. 涉法涉诉案件排查、化解工作，2020年每月召开全区政法单位涉法涉诉案件排查化解工作会议，以减少上访率，需资料费5000元；3. 每年我委承办的重大疑难涉法涉诉案件、上级交办信访案件不少于8件，办理此类案件需差旅费10000元。
	案件评查工作经费	2.00	根据市委政法委、市纪委、市财政局等12部门（市政法字〔2013〕52号）文件规定案件评查经费列入财政预算。具体支出如下：市上文件精神2020年全年需评查100个案件，剖析15个案件，需案件评查经费20000元。
	综治经费	19.81	按照省委政法委、省委组织部、省编办、省财政厅（陕政法字〔2011〕12号）及市委政法委、市委组织部、市编办、市财政局（市政法发〔2012〕12号）文件规定，综治经费人均0.5元，截止2018年底高陵区全区人口396200人，综治经费198100元。其中1. 2020年召开易肇事肇祸严重精神病患者联席会、治安混乱地区和突出治安问题整治活动会等各项会议，参加人员政法委、检察院、法院、公安局、司法局、各镇街及综治成员单位的相关负责同志，需资料费5000元；2. 召开全区“雪亮工程”协调推进会议，参加人员政法委、公安高陵分局、建住局、城市管理和综合执法局、电力局、规划高陵分局、电信局等有关单位分管及各街道负责同志，需会议费10000元，资料费10000元；3. 见义勇为工作宣传费20000元、走访慰问见义勇为人员5100元；4. 2020年上半年计划召开全区义务群防队员培训会，参加人员政法委领导、有关单位负责同志及镇村两级义务群防队员，需培训费20000元；5. 制作综治宣传品100000元（纸杯、抽纸、日历等）；6. 社会矛盾纠纷排查化解工作，印刷矛盾纠纷排查化解工作表5000元；7. 综治工作差旅费23000元。
	维稳信息员奖励资金	5.00	依据高维稳组发〔2017〕4号文件，为充分调动维稳信息工作人员和干部群众参与维护社会稳定工作的积极性，拓宽情报信息收集渠道，及时发现、控制和消除影响社会稳定的重大隐患，确保高陵辖区社会大局和谐稳定，特设立此项奖励资金共计50000元。

	扫黑除恶专项斗争工作经费	162.00	扫黑除恶专项斗争工作经费1620000元。按照市委、市政府（市发〔2018〕5号）文件规定扫黑除恶经费列入财政预算。具体支出如下：1. 召开区扫黑除恶专项斗争领导小组（一办七组）工作会议，参加人员扫黑除恶专项斗争领导小组成员单位的相关工作负责同志，需要资料费20000元，会议费40000元；2. 定期召开“四位一体”案件研判会议，参加人员区纪委监委、政法委（扫黑办）、法院、检察院、公安高陵分局有关工作负责同志，需资料费20000元，会议费10000元；3. 制作、印刷扫黑除恶专项斗争宣传品800000元；4. 扫黑除恶专项斗争对外宣传费300000元；5. 组织扫黑除恶专项斗争宣传巡回演出劳务费120000元；6. 组织扫黑除恶专项斗争大型宣传活动250000元；7. 扫黑除恶专项斗争工作差旅费60000元。8. 购买办公设备23000元。
	国安经费	5.00	国安经费50000元。根据陕综治办发〔2007〕20号文件规定国家经费列入财政预算。具体支出如下：1. 国安宣传工作，2020年4月、12月进行国安宣传，需印刷宣传资料40000元；2. 召开国家安全专题委员会需要资料费10000元。
	司法救助资金	10.00	为贯彻落实好中央精神，做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定，根据中、省、市《西安市国家司法救助制度实施细则（试行）》（市政法发〔2014〕10号）文件要求，设立高陵区司法救助资金100000元。
	维稳经费	74.00	近年来维稳形势严峻，按照中共西安市委维护社会稳定工作领导小组文件（市维稳组发〔2013〕9号）规定，区级维稳专项经费由区财政每年划拨不少于50万元。具体支出如下：1. 重点项目社会风险评估经费，邀请第三方咨询公司对相关重点项目进行社会稳定风险评估需经费500000元；2. 2020年每月召开我区维稳信访形势研判会，参加人员区委、区政府分管领导及相关单位负责同志，需会议费5000元，资料费40000元；3. 维稳工作租车费10000元，维稳工作差旅费50000元；4. 维稳信息员劳务费35000元；5. 综治维稳中心链路服务费100000元。
	铁路护路经费	3.00	依据市铁路护路联防工作领导小组办公室文件规定列支本项业务经费。具体支出如下：1. 爱路护路宣传工作，2020年每月进行爱路护路宣传，需印刷宣传品25000元；2. 组织专人开展涉路矛盾纠纷排查工作人员的劳务费5000元。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表13

2020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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费		
	合计	18.00	0.50		0.50			6.50	11.00	9.00	0.50		0.50		6.50	2.00	-9.00		
111001	西安市高陵区政法委员会	18.00	0.50		0.50			6.50	11.00	9.00	0.50		0.50		6.50	2.00	-9.00		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		铁路护路经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3			
	其中：财政拨款		3			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：落实铁路护路联防工作责任； 目标2：加强铁路护路联防基层基础和机制建设； 目标3：持续开展铁路沿线重点人员排查管控、治安环境专项整治和涉路矛盾纠纷排查化解活动； 目标4：全力维护铁路运输线路安全畅通。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	制作铁路护路宣传展板	≥6块		
			印刷铁路护路宣传单	≥20000张		
		质量指标	铁路安全保障率	≥100%		
		时效指标	铁路护路专项督查	取得明显效果		
	效益 指标	成本指标	开展涉路矛盾纠纷排查工作	≥5000元		
		社会效益 指标	全区3.2公里铁路运输线路安全畅通	长效		
			人民群众安全感持续上升	≥93%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	“两率一度”测评指数高于93%			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		案件评查经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2			
	其中：财政拨款		2			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>目标1：围绕上级交办、议案提案中涉及、群众反映强烈、网络舆情关注、执法监督员提请、涉法涉诉信访中反映的案件，开展案件评查活动。</p> <p>目标2：进一步完善案件评查常态化制度，对案件评查中发现的错案、瑕疵案及时纠正整改，及时进行责任追究。</p> <p>目标3：积极推进涉及党政机关执行积案专项清理工作，逐案排查登记，制定化解方案，明确化解责任，推动早日执法，维护司法权威。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	全年评查案件	≥100件		
			全年剖析案件	≥15件		
绩效目标		质量指标	政法机关办理案件质量逐年提高	≥90%		
		时效指标	发现的错案、瑕疵案	及时纠正整改		
		成本指标	剖析案件每个案件	≤400元		
效益指标	社会效益指标	全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法，维护司法权威	长效			
	可持续影响指标	积极推进执法规范化	长效			
		对发现的错案、瑕疵案及时纠正整改，维护司法权威	长效			
满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数高于93%				

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		司法救助资金				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	为贯彻落实好中央精神，做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定，根据中、省、市《西安市国家司法救助制度实施细则（试行）》（市政法发【2014】10号）文件要求，设立高陵区司法救助资金100000元。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	救助司法过程中困难群众数量	≥100人次		
		质量指标	司法救助案件处置率	≥100%		
		时效指标	下拨司法救助资金	≥10万元		
		成本指标	下拨司法救助资金	≥10万元		
	效益 指标	社会效益 指标	保障当事人合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定	≥93%		
		可持续影响 指标	人民群众安全感持续上升	≥93%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障当事人合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		涉法涉诉工作经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2			
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 坚持法治思维, 深入开展执法检查; 目标2: 创新理念机制, 深化司法改革, 强化能力建设; 目标3: 认真落实《陕西省涉法涉诉信访改革九项工作机制》, 进一步提高运用九项机制处理复杂疑难涉法涉诉信访问题的能力; 目标4: 全面推进全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法, 全面提升依法、规范、科学、高效监督水平。 目标5: 坚持依法维护群众合法权益, 规范信访秩序, 努力维护社会和谐稳定和国家机关良好形象					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	对全区政法单位案件进行执法检查	≥2次		
			化解省市交办的信访案件	≥8件		
			召开涉法涉诉案件化解工作会议	≥12次		
绩效目标	效益指标	质量指标	全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法	取得实效		
		时效指标	完成执法督查	半年内		
		成本指标	到省、市协调重大疑难涉法涉诉案件	≥10000元		
		社会效益指标	全面提升依法、规范、科学、高效监督水平	长效		
		可持续影响指标	降低全区非访人员	长效		
满意度指标		服务对象 满意度指标	“两率一度”测评指数高于93%			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防范邪教经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>目标1：切实把思想和行动统一到习近平总书记关于国家安全特别是政权安全、制度安全的指示要求上来，统一到中省市对反邪教斗争的性质定位上来，统一到区委对反邪教工作的领导上来，保持政治定力，主动作为；</p> <p>目标2：坚持以法治思维和法治方式处理工作中遇到的突出矛盾和问题，研究处理涉邪教案件办理工作具体情况；</p> <p>目标3：灵通情报信息，加强风险排查评估，对邪教重点防控对象，逐人落实管控责任，坚持依法严打不动摇，加强沟通协调，形成打击邪教共识，加强业务培训，提高依法打击邪教能力；</p> <p>目标4：发挥网络斗争工作站作用，构建网上打防新体系，开展高龄“法轮功”痴迷人员上门帮教工作；</p> <p>目标5：建立反邪教法制教育基地，强化反邪教警示教育宣传，加强社会公众警示宣传，继续推进无邪教创建工作；</p> <p>目标6：广泛调动基层群众参与创建活动的积极性和主动性，在全社会形成人人拒绝邪教、人人反对邪教的良好氛围，确保社会政治大局稳定。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	印刷反邪教警示教育宣传品	≥10000张		
			印刷反邪教警示教育书籍	≥1000册		
			印刷反邪教警示教育宣传展板	≥30个		
		质量指标	反邪教警示教育基地房屋使用费	50000元		
		时效指标	“法轮功”等邪教痴迷人员的帮教	长期坚持		
		成本指标	反邪教警示教育宣传媒体及网络宣传	≥20000元		
绩效目标	效益指标	社会效益指标	挤压邪教分子活动空间，铲除邪教组织滋生蔓延，保我区平安	长效		
		可持续影响指标	反邪教警示教育“进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进家庭”，增强人民群众识邪拒邪反邪的自觉性。	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	反邪教警示教育覆盖率、知晓率提升 ≥98%			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		国安经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5			
	其中：财政拨款		5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：建立完善我区国家安全人民防线的组织体系，对辖区内大专院校及涉及国家安全的敌情、社情复杂地区街办，都要建立国家安全小组； 目标2：开展形式多样的维护国家安全的宣传教育工作，增强维护国家安全的意识和责任感，提高干部和群众维护国家安全和社会政治稳定的自觉性； 目标3：了解和掌握我区涉及国家安全和稳定的敌社情动态，做好防范发生危害国家安全和社会政治稳定工作； 目标4：配合国家安全机关开展敌社情调研、反奸防谍专案侦察等专门工作。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	印刷国安宣传资料	≥20000张		
			召开国家安全专题委员会会议	≥4次		
		质量指标	国家安全的宣传教育工作	取得实效		
		时效指标	防范处置危害国家安全和社会政治稳定的事件	及时		
		成本指标	印刷国安宣传资料	≥30000元		
绩效目标	社会效益指标	社会效益指标	“国家安全，人人有责”，为夯实维护国家安全和我区社会政治稳定的思想基础和社会基础。	长效		
		可持续影响指标	向广大干部和群众进行维护国家安全的宣传教育，增强维护国家安全的意识和责任感，提高干部和群众维护国家安全和社会政治稳定的自觉性。	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数高于93%			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争工作经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		162			
	其中：财政拨款		162			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：通过不懈努力，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升； 目标2：黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化； 目标3：基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高； 目标4：2020年，建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	召开全区扫黑除恶工作系列会议	≥20次		
			印制各类扫黑除恶宣传品	≥50万个		
		质量指标	全区黑恶势力	得到遏制		
		时效指标	涉黑涉恶刑事、治安案件，双抢、盗窃等案件	同比下降		
			建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制	长效		
		成本指标	利用广播、电视、报刊等进行扫黑除恶正面宣传	≥30万元		
			印制扫黑除恶宣传品	≥80万元		
绩效目标	效益指标	社会效益指标	基层社会治理能力	明显提升		
			加强组织建设的环境	明显优化		
			扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平	进一步提高		
			涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制	更加健全		
		可持续影响指标	人民群众安全感持续上升	≥93%		
满意度指标		服务对象 满意度指标	“两率一度”测评指数高于93%			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综治经费				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.81			
	其中：财政拨款		19.81			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：坚决维护国家安全和社会治安大局稳定：全力服务保障经济社会发展，严厉打击敌对势力和暴力恐怖活动，持续深入开展严打整治斗争；					
	目标2：全力推进社会治安防控体系建设：深度推进社会治安防控体系建设，扎实开展争创“平安鼎”活动，全面加强平安志愿者队伍建设；					
	目标3：扎实排查化解社会矛盾纠纷：健全完善矛盾多元化解机制，不断提升预防化解矛盾纠纷实效；					
	目标4：加强重点人群重点行业服务管控：加强重点人群管控，加强公共安全管理；					
	目标5：切实加强综治基层基础建设：健全完善综治维稳中心，注重发挥综治专项组职能作用，加强综治干部队伍建设。					
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	召开治安混乱地区和突出治安问题整治会议	≥4次		
			义务群防队红袖章	≥10000个		
			举办镇村两级义务群防队员培训	≥1次		
			印制综治宣传资料	≥1000000个		
		质量指标	召开全区矛调会议	≥8次		
		时效指标	培训参与度、覆盖率	≥95%		
		成本指标	排查化解社会矛盾纠纷	及时		
			印制综治宣传品（纸杯、抽纸）	≥80000元		
	效益指标	社会效益指标	印制综治宣传年历	≥20000元		
			社会治理科技化、法治化、智能化、专业化水平	长效		
		可持续影响指标	人民群众安全感持续上升	≥93%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数高于93%			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		维稳信息员奖励资金				
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5			
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	为充分调动维稳信息工作人员和干部群众参与维护社会稳定工作的积极性，拓宽情报信息收集渠道，及时发现、控制和消除影响社会稳定的重大隐患，确保高陵辖区社会大局和谐稳定。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	奖励信息员数量	≥100个		
		质量指标	信息线索处置率	≥100%		
		时效指标	信息办理时限	≤15天		
		成本指标	奖励信息员	等于5万元		
	效益 指标	社会效益 指标	我区社会更加和谐稳定	长效		
			我区刑事治安案件发案较去年同期相比有效下降	长效		
		可持续影响 指标	人民群众安全感持续上升	≥93%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	“两率一度”测评指数高于93%			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		维稳经费		
主管部门		中共西安市高陵区委政法委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	74		
	其中: 财政拨款	74		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好我区风险评估工作, 防止因评估不到位引发大规模群体性事件或重大不稳定问题; 目标2: 培训好维稳信息员队伍, 建立完善的网格化矛盾纠纷化解体系; 目标3: 建立覆盖全行业的信息员队伍, 为我区维护社会稳定起到至关重要的作用; 目标4: 进一步灵通信息, 为维稳工作的部署决策和协调处理重大复杂疑难维稳问题提供坚实的信息; 目标5: 定期分析研判维稳形势, 及时收集维稳信息, 研究制定化解措施, 防止重大问题、重大事件等; 目标6: 高陵城区社会秩序正常, 稳定和谐, 人民安居乐业, 社会经济正常发展; 目标7: 重要节点、敏感时期, 全区社会大局持续稳定, 我区人员实现“零进京、零非访、零聚集”。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	重大项目风险评估	≥10个
			召开全区维稳信访工作研判会	≥20次
		质量指标	综治维稳信息中心覆盖率	≥95%
			维稳信息员情报准确率	≥90%
		时效指标	重要节点、敏感时期的应急处置能力	及时响应
		成本指标	邀请第三方咨询公司对相关重点项目进行系统评估	≥50万元
	效益指标	社会效益指标	社会更加和谐稳定	长效
			重大项目能平稳落地建成	长效
		可持续影响指标	全区社会大局持续稳定	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数高于93%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中共西安市高陵区委政法委员会				
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	保障机关正常运转和人员开支	291.78	291.78	
	任务2	开展各项业务工作经费	292.81	292.81	
金额合计			584.59	584.59	
年度总体目标	<p>目标1：通过不懈努力，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高</p> <p>目标2：做好我区风险评估工作，防止因评估不到位引发大规模群体性事件或重大不稳定问题；培训好维稳信息员队伍，建立完善的网格化矛盾纠纷化解体系；建立覆盖全行业的信息员队伍，为我区维护社会稳定起到至关重要的作用；进一步灵通信息，为维稳工作的部署决策和协调处理重大复杂疑难维稳问题提供坚实的信息；定期分析研判维稳形势，及时收集维稳信息，研究制定化解措施，防止重大问题、重大事件等发生；高陵城区社会秩序正常，稳定和谐，人民安居乐业，社会经济正常发展；重要节点、敏感时期，全区社会大局持续稳定，我区人员实现“零进京、零非访、零聚集”。</p> <p>目标3：切实把思想和行动统一到习近平总书记关于国家安全特别是政权安全、制度安全的指示要求上来，统一到中省市对反邪教斗争的性质定位上来，统一到区委对反邪教工作的领导上来，保持政治定力，主动作为；坚持以法治思维和法治方式处理工作中遇到的突出矛盾和问题，研究处理涉邪教案件办理工作具体情况；灵通情报信息，加强风险排查评估，对邪教重点防控对象，逐人落实管控责任，坚持依法严打不动摇，加强沟通协调，形成打击邪教共识，加强业务培训，提高依法打击邪教能力。</p> <p>目标4：全面推进全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法，全面提升依法、规范、科学、高效监督水平；开展形式多样的维护国家安全的宣传教育工作，增强维护国家安全的意识和责任感，提高干部和群众维护国家安全和社会政治稳定的自觉性。</p> <p>目标5：保障机关正常运转和机关人员工资及社保缴费等工作</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		召开全区扫黑、维稳、反邪教、国安等工作系列会议	≥ 40 次	
			印制综治、扫黑、反邪教、铁路护路、国家安全等各类宣传品	≥ 500 万件	
			重大项目风险评估	≥ 10 个	
			对全区政法单位案件进行执法检查	≥ 2 次	
			开展全区扫黑除恶专项斗争、综治维稳等专项督导检查	≥ 6 次	
			开展全区维稳信息员培训、反邪教宣传培训、扫黑除恶工作培训	≥ 2 次	
年度绩效指标	产出指标		农村技防设施应用率	$\geq 80\%$	
			矛盾纠纷排查化解调处率	$\geq 90\%$	
			维稳信息员覆盖率、合格率、参与率	$\geq 95\%$	
			全区黑恶势力	得到遏制	
			全区政法队伍严格执法、文明执法、公正司法及国家安全的宣传教育工作	取得实效	
时效指标		涉黑涉恶刑事、治安案件，双抢、盗窃等案件	同比下降		

	成本指标	平安高陵创建、反邪教宣传对外宣传经费	≥40万元
效益指标	社会效益指标	社会治理基层基础建设更加完善，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，社会更加和谐稳定等	长效
	可持续影响指标	人民群众安全感持续上升	≥93%
满意度指标	服务对象满意度指标	“两率一度”测评指数提升	≥93%
		困难群众司法救助	无投诉

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额(万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
		满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。