

**2024 年中共沅江市委政法委
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

中共沅江市委政法委的主要职责是：

沅江市委政法委贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、益阳市委、沅江市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责任务是：

1. 贯彻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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2. 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，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，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，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。

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8. 落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部

门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据编委核定，政法委内设股室 7 个、所属股级公益一类事业单位 2 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、维稳指导室、综治指导室、反邪教协调室、执法监督室、政治工作室、扫黑除恶指导室。

所属事业单位为沅江市法学会办公室、沅江市综合治理中心。

二、部门预算单位构成

中共沅江市委政法委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中共沅江市委政法委本级。

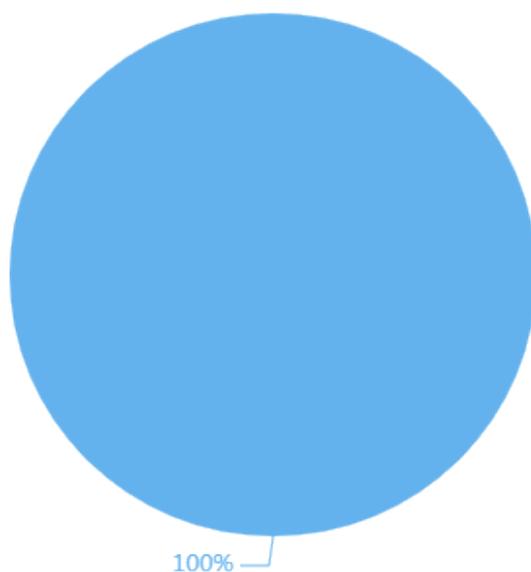
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 335.60 万元，其中：一般公共预算拨款 335.60 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00

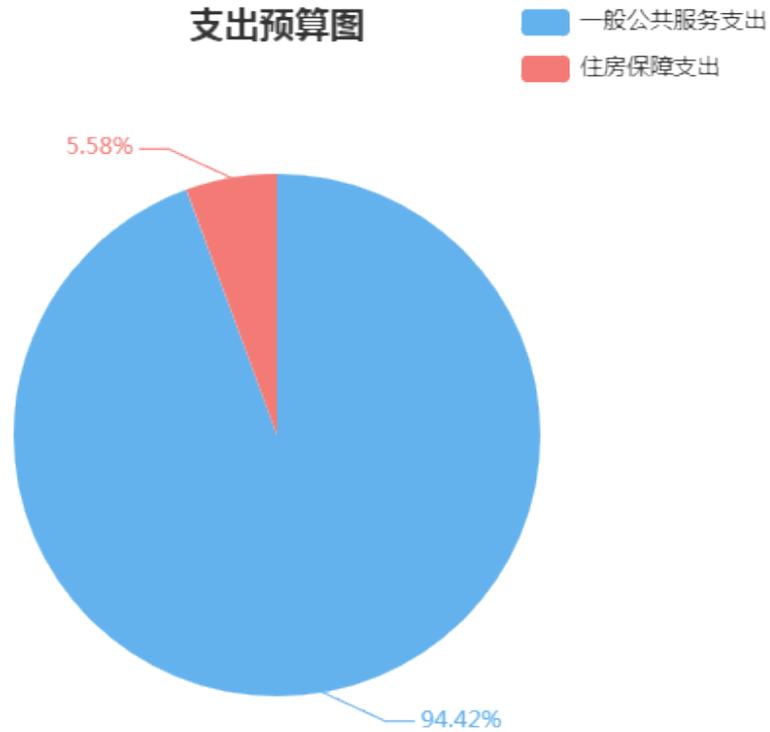
万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 11.80 万元，上升 3.64%，主要是增加一个所属事业单位沅江市综合治理中心。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 335.60 万元，其中：一般公共服务支出 316.87 万元，住房保障支出 18.73 万元。支出较去年增加 11.80 万元，上升 3.64%，主要是增加一个所属事业单位沅江市综合治理中心。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出335.60万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出316.87万元,占94.42%;住房保障支出18.73万元,占5.58%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数275.80万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本部门项目支出预算59.80万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 办案经费 1.28 万元，主要用于办案过程中产生的工作费用；B 法学会工作 5.12 万元，主要用于用于沅江市法学会工作支出；B 反邪教工作经费 9.60 万元，主要用于沅江市反邪教工作中产生的工作费用；B 国安工作经费 5.12 万元，主要用于国家安全保障工作中产生的工作费用；B 扫黑除恶专项斗争经费 12.80 万元，主要用于扫黑除恶专项斗争所产生的宣传费、会务费等工作费用；B 司法救助工作经费 5.00 万元，主要用于在司法救助工作中产生的工作费用；B 维稳工作经费 10.88 万元，主要用于重大节点、节假日维稳安保、维稳工作会务费等工作费用；B 综合治理中心工作经费 10.00 万元，主要用于社会矛盾的预防排查化解工作，重大节点、节假日维稳安保、综治工作会务费等工作费用。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 25.13

万元，比上年预算减少 11.37 万元，下降 31.15%，主要是机关商品和服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 1.00 万元，主要是公务接待费用增加。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开信访维稳、扫黑除恶、平安建设会议会议，人数 300 人，内容为传达部署上级和本级在信访维稳、扫黑除恶、平安建设等方面的工作内容；培训费预算 2.5 万元，拟开展开展政法系统干部培训，人数 150 人，内容为学习上级最新精神文件、专业知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 335.60 万元，其中，基本支出 275.80 万元，项目支出 59.80 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 130001

部门名称： 中共沅江市委政法委

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	335.60	（一）一般公共服务支出	316.87	一、基本支出	275.80	一、机关工资福利支出	250.67
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	250.67	二、机关商品和服务支出	84.93
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	25.13	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	59.80	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	59.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	18.73				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	335.60	本年支出合计	335.60	本年支出合计	335.60	本年支出合计	335.60
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	335.60	支出总计	335.60	支出总计	335.60	支出总计	335.60

支出总表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		335.60	275.80	59.80			
			130	中共沅江市委政法委	335.60	275.80	59.80			
			130001	中共沅江市委政法委	335.60	275.80	59.80			
201			201	一般公共服务支出	316.87	257.07	59.80			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	316.87	257.07	59.80			
201	31	01	2013101	行政运行	257.07	257.07				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	59.80		59.80			
221			221	住房保障支出	18.73	18.73				
221	02		22102	住房改革支出	18.73	18.73				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.73	18.73				

财政拨款收支总表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	335.60	一、本年支出	335.60
（一）一般公共预算拨款	335.60	（一）一般公共服务支出	316.87
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	18.73
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	335.60	支出总计	335.60

一般公共预算基本支出表

单位：中共沅江市委政法委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	250.67	250.67	
30101	基本工资	88.42	88.42	
30107	绩效工资	6.94	6.94	
30103	奖金	27.98	27.98	
30102	津贴补贴	62.04	62.04	
30199	其他工资福利支出	8.07	8.07	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.97	24.97	
30113	住房公积金	18.73	18.73	
302	商品和服务支出	25.13		25.13
30299	其他商品和服务支出	3.13		3.13
30229	福利费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.50		2.50
30216	培训费	2.50		2.50
30215	会议费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共沅江市委政法委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	3.50		3.50
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.50		3.50
合计		275.80	250.67	25.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	25.13	25.13	16.50	3.00	2.50						3.13			
			130	中共沅江市委政法委	25.13	25.13	16.50	3.00	2.50						3.13			
			130001	中共沅江市委政法委	25.13	25.13	16.50	3.00	2.50						3.13			
201	31	01	130001	行政运行	25.13	25.13	16.50	3.00	2.50						3.13			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	25.13	5.00	3.50								3.50				3.00	2.50							2.50	2.00				3.13
			130	中共沅江市委政法委	25.13	5.00	3.50								3.50				3.00	2.50							2.50	2.00				3.13
			130001	中共沅江市委政法委	25.13	5.00	3.50								3.50				3.00	2.50							2.50	2.00				3.13
201	31	01	130001	行政运行	25.13	5.00	3.50								3.50				3.00	2.50							2.50	2.00				3.13

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.00					1.00
130	中共沅江市委政法委	1.00					1.00
130001	中共沅江市委政法委	1.00					1.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	59.80	59.80									59.80	
130	中共沅江市委政法委	59.80	59.80									59.80	
130001	B办案经费	1.28	1.28									1.28	
130001	B法学会工作	5.12	5.12									5.12	
130001	B反邪教工作经费	9.60	9.60									9.60	
130001	B国安工作经费	5.12	5.12									5.12	
130001	B扫黑除恶专项斗争工作经费	12.80	12.80									12.80	
130001	B司法救助工作经费	5.00	5.00									5.00	
130001	B维稳工作经费	10.88	10.88									10.88	
130001	B综合治理中心工作经费	10.00	10.00									10.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委政法委

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
130001	中共沅江市委政法委	59.80											
130001	B办案经费	1.28	规范支出办案经费	成本指标	经济成本指标	1.3	1.3				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	1.3	1.3			万元	定量		
					质量指标	1.3	1.3			万元	定量		
					时效指标	1	1			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	1.3	1.3			万元	定量		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	100	100			%	=						
130001	B法学会工作	5.12	规范经费支出	成本指标	经济成本指标	6.4	6.4				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委政法委

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
130001	B法学会工作	5.12	规范经费支出	产出指标	数量指标	6.4	6.4				万元	定量	
					质量指标	6.4	6.4			万元	定量		
					时效指标	1	1			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	6.4	6.4			万元	定量		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	95	95			%	≥		
130001	B反邪教工作经费	9.60	规范支出经费	成本指标	经济成本指标	11.7	11.7				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	11.7	11.7			万元	定量		
					质量指标	11.7	11.7			万元	定量		
					时效指标	1	1			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	11.7	11.7			万元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委政法委

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
130001	B反邪教工作经费	9.60	规范支出经费	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	95	95		%	≥			
130001	B国安工作经费	5.12	规范支出国安工作经费	成本指标	经济成本指标	6	6				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	6	6			万元	定量		
					质量指标	6	6			万元	定量		
					时效指标	1	1			年	定量		
				效益指标	经济效益指标	6	6			万元	定量		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	95	95			%	≥						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委政法委

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
130001	B扫黑除恶专项斗争工作经费	12.80	规范支出扫黑除恶专项斗争工作经费	成本指标	经济成本指标	16	16				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	16	16			万元	定量		
					质量指标	16	16			万元	定量		
					时效指标	1	1			年	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	完成扫黑除恶专项斗争	90			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	98	98			%	≥						
130001	B司法救助工作经费	5.00	规范支出经费，帮助到被救助人的。	成本指标	经济成本指标	司法救助资金救助到位	帮助到被救助人的				万元	定量	
					社会成本指标	司法救助资金救助到位	帮助到被救助人的						
					生态环境成本指标	司法救助资金救助到位	帮助到被救助人的						
				产出指标	数量指标	完成司法救助报送	2			万元	定量		

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
130001	B司法救助工作经费	5.00	规范支出经费，帮助到被救助入。	产出指标	质量指标	司法救助资金救助到位	按时拨付到被救助入账号上				万元	定量	
					时效指标	年限		1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	司法救助资金救助到位	帮助到被救助入			万元	定量		
					社会效益指标	司法救助资金救助到位	帮助到被救助入						
					生态效益指标	司法救助资金救助到位	帮助到被救助入						
				可持续影响指标	司法救助资金救助到位	帮助到被救助入，提升政府形象							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95			%	≥						
130001	B维稳工作经费	10.88	规范支出维稳工作经费	成本指标	经济成本指标	13.6	13.6				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	13.6	13.6			万元	定量		
					质量指标	13.6	13.6			万元	定量		
					时效指标	1	1			年	定量		
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	完成维稳工作任务	95			%	≥						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委政法委

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
130001	B维稳工作经费	10.88	规范支出维稳工作经费	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	98	98			%	≥		
130001	B综合治理中心工作经费	10.00	把创新社会治理作为经济发展的主要工作来部署，不断提升我市社会治理现代化水平，全力维护全市社会平安稳定。	成本指标	经济成本指标	工作经费总额控制	10				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障在职2人的正常办公	2			人	定性		
					质量指标	全市全年未发生影响恶劣的重大安全稳定案事件	未发生事件			件	定性		
					时效指标	工作经费发放到位	100			%	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会治理体系进一步完善，社会治理能力进一步加强	工作完成率>90%			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	服务能力提升	20			%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	民调满意率	90			%	≥						

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委政法委

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

