

黄陂区委政法委 2020 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区委政法委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区委政法委2018年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市黄陂区委政法委2018年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、关于2018年度预算绩效情况的说明
- 十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分 区委政法委概况

一、部门主要职能

1、部门主要职责

(1) 根据中央的路线、方针、政策和省、市、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，保证中央和省、市、区委的决策在政法部门的贯彻实施。

(2) 调查研究全区社会治安和政法工作形势，拟定有关措施和办法，及时向区委提出决策建议，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

(3) 组织、协调和指导维护全区社会稳定的工作。

(4) 检查全区政法部门执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，有针对性地研究、制定保证严格执法的具体措施。

(5) 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案和上级交办案件的查处工作，研究协调有争议的重大

疑难案件，研究和提出新颁布的法律、法规的贯彻实施意见。

(6) 研究拟定社会治安综合治理办法和措施，供区委、区政府决策，适时提出并组织专项整治，组织和推动各街道、乡镇（场）以及区直各部门和单位社会治安综合治理工作。

(7) 指导和推动政法各部门党的建设，及时研究制订加强政法干部队伍建设和领导班子建设的具体措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和副局级以上领导干部及其他区管的干部，协助区委组织部做好区直政法部门正科级干部的管理工作，负责副科级干部的事前备案管理工作，指导、督促政法部门重大违法违纪案件的查处工作。

(8) 组织推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法改革，进一步加强政法工作。

(9) 承办上级交办的其他事项

2、部门承担的主要工作任务

一是按照建设社会主义和谐社会的要求，充分发挥政法机关的职能，全力维护全区社会政治稳定；进一步深化同“法轮功”邪教组织的斗争；进一步完善矛盾纠纷排查调处机制，及时准确掌握社情民意，创新解决纠纷的方法，把矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态，全力促进社会和谐稳定。

二是继续坚持严打方针，认真组织开展严打斗争和专项整治行动，保持全区治安秩序平稳，增强人民群众的安全感；要从服务经济社会又好又快发展大局出发，加大对严重经济犯罪的打击力度，大力维护市场经济秩序。

三是坚持以“平安创建”为抓手，全面推进社会治安综合工作的开展；要进一步加强治安防范工作，健全完善社会治安防控体系建设；要加强和改进社会管理能力，着力解决综治工作中存在的突出问题。

四是进一步加强政法队伍的建设，提高队伍的整体素质，确保严格公正文明执法；要重视和加强政法委的建设，充分发挥其职能作用，规范党内执法监督的制度，不断提高工作水平。

二、部门预算单位构成

行政单位 1 个。

三、部门人员构成

中共武汉市黄陂区委政法委员会总编制人数 17 人，其中：行政编 15 人。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 14 人，工勤编 2 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 区委政法委 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

武汉市黄陂区委政法委 2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	36931370.8	201一般公共服务	35466634.74	35466634.74		一、基本支出	5683570.8	5683570.8	
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	4852424.53	4852424.53	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	469964.07	469964.07	
		206科学技术支出				商品和服务支出	361182.2	361182.2	
		207文化体育与传媒支出				二、项目支出	31247800.00	31247800.00	
		208社会保障和就业支出	726929.17	726929.17		1、经常性项目	29747800.00	29747800.00	
		210卫生健康支出	420776.47	420776.47		2、一次性项目	1500000.00	1500000.00	
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	4852424.53	4852424.53	
		220国土海洋气象等支出				302商品和服务支出	361182.2	361182.2	
		221住房保障支出	317030.42	317030.42		303对个人和家庭补助支出	469964.07	469964.07	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		229其他支出				399其他支出	31247800.00	31247800.00	
本年收入合计	36931370.8	本年支出合计	36931370.8	36931370.8		本年支出合计	36931370.8	36931370.8	
		结转下年				结转下年			

武汉市黄陂区委政法委 2020 年一般公共预算支出

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			36931370.8	5683570.8	31247800.00
201	一般公共服务支出			35466634.74	4218834.74	31247800.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			35466634.74	4218834.74	31247800.00
2013101	行政运行	323001	区委政法委机关	4218834.74	4218834.74	
2013102	一般行政管理事务	323001	区委政法委机关	31247800.00		31247800.00
208	社会保障和就业支出			726929.17	726929.17	
20805	行政事业单位养老支出			726929.17	726929.17	
2080501	行政单位离退休	323001	区委政法委机关	316805.00	316805.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323001	区委政法委机关	410124.17	410124.17	
210	卫生健康支出			420776.47	420776.47	
21011	行政事业单位医疗			420776.47	420776.47	
2101101	行政单位医疗	323001	区委政法委机关	420776.47	420776.47	
221	住房保障支出			317030.42	317030.42	
22102	住房改革支出			317030.42	317030.42	
2210201	住房公积金	323001	区委政法委机关	262370.00	262370.00	

2210202	提租补贴	323001	区委政法委机关	54660.42	54660.42	
---------	------	--------	---------	----------	----------	--

武汉市黄陂区委政法委 2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编 码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			5683570.8	5322388.6	361182.20
301	工资福利支出			4852424.53	4852424.53	
30101	基本工资	323001	区委政法委机关	717948.00	717948.00	
30102	津贴补贴	323001	区委政法委机关	953172.42	953172.42	
30103	奖金	323001	区委政法委机关	59829.00	59829.00	
30104	奖励性补贴	323001	区委政法委机关	2055144.00	2055144.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323001	区委政法委机关	410124.17	410124.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	323001	区委政法委机关	267617.4	267617.4	
30112	其他社会保障缴费	323001	区委政法委机关	11019.54	11019.54	
30113	住房公积金	323001	区委政法委机关	262370.00	262370.00	
30199	其他工资福利支出	323001	区委政法委机关	115200.00	115200.00	
302	商品和服务支出			361182.2		361182.2
30201	办公费	323001	区委政法委机关	63260.00		63260.00
30211	差旅费	323001	区委政法委机关	50000.00		50000.00
30215	会议费	323001	区委政法委机关	50000		50000
30217	公务接待费	323001	区委政法委机关	9500.00		9500.00
30228	工会经费	323001	区委政法委机关	33600.00		33600.00
30229	福利费	323001	区委政法委机关	15742.2		15742.2
30239	其他交通费用	323001	区委政法委机关	138600.00		138600.00
30299	其他商品和服务支出	323001	区委政法委机关	480.00		480.00
303	对个人和家庭的补助			469964.07	469964.07	
30307	医疗费补助	323001	区委政法委机关	153159.07	153159.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	323001	区委政法委机关	316805.00	316805.00	

武汉市黄陂区委政法委 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	9500.00			9500.00
		323	区委政法委机关	9500.00			9500.00
		323001	区委政法委机关	9500.00			9500.00
2013101	行政运行	323001	区委政法委机关	9500.00			9500.00

武汉市黄陂区委政法委 2020 年政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

武汉市黄陂区委政法委 2020 年部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	36931370.8	201 一般公共服务	35466634.74	一、基本支出	5683570.8
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	4852424.53
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	469964.07
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	361182.2
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	31247800.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	726929.17	1、经常性项目	29747800.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	420776.47	2、一次性项目	1500000.00
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	36931370.8
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	4852424.53
		221 住房保障支出	317030.42	302 商品和服务支出	361182.2
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	469964.07
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	31247800.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	36931370.8	本年支出合计	36931370.8	本年支出合计	36931370.8
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	36931370.8	支出功能科目合计	36931370.8	支 出 总 计	36931370.8

武汉市黄陂区委政法委 2020 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			36931370.8	36931370.8						
201	一般公共服务支出			35466634.74	35466634.74						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			35466634.74	35466634.74						
2013101	行政运行	323001	区委政法委机关	4218834.74	4218834.74						
2013102	一般行政管理事务	323001	区委政法委机关	31247800.00	31247800.00						
208	社会保障和就业支出			726929.17	726929.17						
20805	行政事业单位离退休			726929.17	726929.17						
2080501	归口管理的行政单位离退休	323001	区委政法委机关	316805.00	316805.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323001	区委政法委机关	410124.17	410124.17						
210	卫生健康支出			420776.47	420776.47						
21011	行政事业单位医疗			420776.47	420776.47						
2101101	行政单位医疗	323001	区委政法委机关	420776.47	420776.47						
221	住房保障支出			317030.42	317030.42						
22102	住房改革支出			317030.42	317030.42						
2210201	住房公积金	323001	区委政法委机关	262370.00	262370.00						
2210202	提租补贴	323001	区委政法委机关	54660.42	54660.42						

武汉市黄陂区委政法委 2020 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			36931370.8	5683570.8	31247800.00			
201	一般公共服务支出			35466634.74	4218834.74	31247800.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			35466634.74	4218834.74	31247800.00			
2013101	行政运行	323001	区委政法委机关	4218834.74	4218834.74				
2013102	一般行政管理事务	323001	区委政法委机关	31247800.00		31247800.00			
208	社会保障和就业支出			726929.17	726929.17				
20805	行政事业单位离退休			726929.17	726929.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	323001	区委政法委机关	316805.00	316805.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323001	区委政法委机关	410124.17	410124.17				
210	卫生健康支出			420776.47	420776.47				
21011	行政事业单位医疗			420776.47	420776.47				
2101101	行政单位医疗	323001	区委政法委机关	420776.47	420776.47				
221	住房保障支出			317030.42	317030.42				
22102	住房改革支出			317030.42	317030.42				
2210201	住房公积金	323001	区委政法委机关	262370.00	262370.00				
2210202	提租补贴	323001	区委政法委机关	54660.42	54660.42				

第三部分 区委政法委 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况安排

2020 年部门预算总收入 3693.14 万元,收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 3693.14 万元、上年结转 0 万元;政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。其中:财政拨款收入 3693.14 万元。基本支出 568.36 万元;项目支出 3124.78 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年部门预算总支出 3693.14 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1、基本支出 568.36 万元,包括工资福利支出(即在职人员的工资、医疗、住房公积金和提租补贴的支出),以及商品服务支出(即在职人员日常公用经费等支出),对个人和家庭补助支出(即离退休人员的工资、医疗和提租补贴的支出);

2、项目支出 3124.78 万元。主要用于社会管理综合治理、维稳工作等。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 485.24 万元；商品和服务支出 36.12 万元；对个人和家庭补助支出 47 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年财政拨款预算数 3693.14 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 568.36 万元。其中：

1. 工资福利支出 485.24 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

2. 商品服务支出 36.12 万元，主要用于在职人员日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 47 万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.95 万元。其中：

（一）因公出国(境)经费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费预算 0.95 万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少2.65万元，主要是公车改革，纳入集中管理，响应国家号召，节约开源。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年政府性基金预算支出预算数0万元。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区委政法委所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算3693.14万元。比2019年预算减少1720.35万元，减少31.77%，主要是减少公益性岗位补贴，法制办办公经费等。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(三) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3693.14 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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

费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	防范办		项目代码	
项目主管部门	黄陂区委政法委		项目执行单位	黄陂区防范办
项目负责人	翁方红		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	保障反邪教工作的正常运行			
项目主要内容	1. 法教班转化 2. 社区班转化 3. 反邪教宣传 4. 办公运转			
项目总预算	60		项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			

况					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			60
		1. 财政拨款收入			60
		其中：申请当年预算拨款			60
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 支出 明细 预算 及测 算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			60
		1. 办公费			1
		2. 教育转化			49
	测算 依据 及说 明	3. 反邪教宣传			10
项目绩效总 目标					
项目年度绩 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	转化人数	40%	按市绩效 目标，完成 基数 40%， 即 38 人转 化
			反邪教宣传覆 盖率	100%	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			

		社会效益 指标			
--	--	------------	--	--	--

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	扫黑办		项目代码		
项目主管部门	黄陂区委政法委		项目执行单位	黄陂区扫黑办	
项目负责人	詹才干		联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	保障扫黑除恶专项斗争高效推进				
项目主要内容	1. 教育培训 2. 扫黑除恶宣传 3. 举报奖励 4. 基层建设 5. 办公室运转				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			100	
	1. 财政拨款收入			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细			金额
		合计			100
		1. 办公费			2
		2. 宣传教育经费			45
		3. 举报奖励经费			5
4. 基层工作经费			48		
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	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	扫黑除恶宣传覆盖率	100%	
			线索查结率	100%	

		质量指标	扫黑工作人员业务能力	提高	
			工作效率	提高	线索核查按要求时限完成
		时效指标	重点案件及时办理	及时	成立联合专班攻坚重点案件
	效益指标	经济效益指标	办公成本	降低	
		社会效益指标	扫黑除恶意识高涨,人民法治意识提高	提高	

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	视频监控经费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区委政法委		项目执行单位	黄陂区综治办
项目负责人			联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由				
项目主要内容				
项目总预算	365.78		项目当年预算	365.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			365.78
	1. 财政拨款收入			365.78
	其中：申请当年预算拨款			365.78
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				
其中：使用上年财政拨款结余结转				

项目支出 支出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细				金额
		合计				365.78
		1. 区综治办视频线路租赁费				2.18
		2. 社区、村视频监控服务管理网络连接费				350
		3. 视频监控维护费				13.6
	测算 依据 及说 明					
项目绩效总目 标						
项目年度绩效 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	村、社区建设率	100%		
			街乡连通率	100%		
		质量指标	新建探头	全高清	符合《公共安全视频监控图像信息联网共享应用标准体系》(2017版)	
			符合国际	符合		
			时效指标	实时联通	实时	
	效益指标	经济效益指 标	办公成本降低	得到降低		
		社会效益指 标	社会治安监控	水平提升		

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	司法救助	项目代码	
项目主管部门	黄陂区委政法委	项目执行单位	黄陂区综治办
项目负责人	王和平	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由		救助进入司法程序中的弱势群体、困难群众，实现国家司法救助工作制度化、规范化，对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境，既彰显党和政府的民生关怀，又有利于实现社会公平正义，存进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。		
项目主要内容		司法机关提出的符合司法救助条件的申请人		
项目总预算		130	项目当年预算 130	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：130（含中央转移支付 30 万元） 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		130
		1. 财政拨款收入		130
		其中：申请当年预算拨款		130
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		130
		1. 法院系统救助		50
		2. 检察院系统救助		30
		3. 政法委本级救助		20
	测算依 据及说 明	3. 中央转移支付预付资金		30
项目绩效总目标				

项目年度绩效指标	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			
		质量指标	应救则救		申请人符合条件的及时安排救助
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	网格化工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区委政法委	项目执行单位	黄陂区综治办
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由			
项目主要内容			
项目总预算	830	项目当年预算	830

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			830	
		1. 财政拨款收入			830	
		其中：申请当年预算拨款			830	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细			金额	
		合计			830	
		1. 网格化工作经费			820	
		2. 软件保障维护经费			10	
		3				
		4				
测算依据及说明						
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		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	社区、村联通率	100%	
				街乡联通率	100%	
	质量指标	一格一员	得到落实			

	效益指标		人房信息	每月更新	
		时效指标	社会矛盾	实时化解	
		经济效益指标	社会综治成本	得到调解	
		社会效益指标	基层精细管理	水平提升	

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	维稳专项经费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区委政法委		项目执行单位	黄陂区委政法委
项目负责人			联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 上级财政部门有关财政管理规定； 4. 维持机关正常运转。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 拨付街乡场维稳调剂工作经费； 2. 组织有关会议，会议资料印刷，制发文件，购买办公用品等； 3. 处置突发事件，赴省到市劝返劝阻集访人员； 4. 维稳课题调研。			
项目总预算	390		项目当年预算	390
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			390
	1. 财政拨款收入			390
	其中：申请当年预算拨款			390
	2. 事业收入			
3. 上级补助收入				

		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			390	
		1. 拨付街乡场维稳工作调剂经费 360 万元			360	
		2. 办公费			12	
		3. 会议费、印刷费			10	
		4. 维护费			3	
		5. 其他商品和服务支出			5	
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明细 预算	6				
		7				
		8				
		9				
		测算依 据及说 明				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	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	特定利益群体(个数)	8 大类 45 个群体 稳控在 位	
			质量指标	敏感期维稳安保 工作	圆满完 成	
			时效指标	劝返劝阻时效	及时	及时 劝阻 赴省 到市 集访
效益指标		社会效益指 标	维护政治安全 和社会 稳定	不发生 影响政 治安全 和社会 稳定的 事件		

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	综治经费	项目代码		
项目主管部门	黄陂区委政法委	项目执行单位	黄陂区综治办	
项目负责人		联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	保障基层（街乡场、社区、村）治（平安建设）工作正常运行			
项目主要内容	1. 精神障碍患者等特殊人群的救助救治管控 2. 校园及周边环境综合治理 3. 街乡场、社区（村）平安创建 4. 平安建设宣传 5. 办公运转			
项目总预算	1004	项目当年预算	1004	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1004	
	1. 财政拨款收入		1004	
	其中：申请当年预算拨款		1004	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				
其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细		金额
		合计		1004
		1. 精神障碍患者监护人第三方责任保险经费		180

据		2. 综治经费（村、社区，基层综治经费，综治经费）		389		
		3. “一感一度一率一测评”检查测评服务费		180		
		4. 平安建设宣传品		100		
		5. 严重精神障碍患者以奖代补资金		100		
		6. 按铁路里程拨付各涉铁街乡		40		
		7. 护路安全教育		2		
		8. 调处涉铁矛盾		3		
		9. 宣传费		5		
		10. 困难救助		3		
		11. 春节、元旦慰问		2		
		12				
		13				
		测算依据及说明				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	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	全区范围上、下半年各一次提升平安创建知晓率、参与率	100%	
				特殊人群治疗、救助、管控	覆盖率100%	应保尽保
			质量指标			
			时效指标	特殊人群治疗、救助、管控	及时治疗管控	
	效益指标		经济效益指标	综治（平安建设）工作	促进经济增长	
			社会效益指标	平安创建	社会持续稳定	
			社会公众或服务对象满意度指标	平安建设群众安全感测评	提升	群众安全感和社会治安满意度提升