

## 中共临汾市委政法委2020年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020预算数	项目	2020预算数
一、一般公共预算	750.92	一般公共服务支出	621.72
二、纳入预算管理的政府性基金	0.00	外交支出	0.00
三、纳入财政专户管理的事业收入	0.00	国防支出	0.00
四、国有资本经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
五、其他资金	0.00	教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	94.21
		社会保险基金支出	0.00
		卫生健康支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	34.99
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	750.92	本年支出合计	750.92

## 中共临汾市委政法委2020年预算收入汇总表

单位: 万元

科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入 拨款	国有资本经营收入
合计	750.92	750.92	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	621.72	621.72	0.00	0.00	0.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	621.72	621.72	0.00	0.00	0.00
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	322.68	322.68	0.00	0.00	0.00
专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老保险支出	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00

附件2:

部门公开表3

## 中共临汾市委政法委2020年预算支出汇总表

单位: 万元

科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	合计		750.92	533.92	217.00
201	一般公共服务支出		621.72	404.72	217.00
31	党委办公厅(室)及相关机构事务		621.72	404.72	217.00
01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)		322.68	322.68	0.00
05	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)		202.00	0.00	202.00
50	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)		82.04	82.04	0.00
99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出		94.21	94.21	0.00
05	行政事业单位养老支出		94.21	94.21	0.00
01	行政单位离退休		24.24	24.24	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.65	46.65	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出		23.32	23.32	0.00
221	住房保障支出		34.99	34.99	0.00
02	住房改革支出		34.99	34.99	0.00
01	住房公积金		34.99	34.99	0.00

中共临汾市委政法委2020年财政拨款收支汇总表

收入		支出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	金额
一、一般公共预算	750.92	一般公共服务支出	621.72	621.72		0.00
二、纳入预算管理的政府性基金	0.00	外交支出	0.00	0.00		0.00
		国防支出	0.00	0.00		0.00
		公共安全支出	0.00	0.00		0.00
		教育支出	0.00	0.00		0.00
		科学技术支出	0.00	0.00		0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		0.00
		社会保障和就业支出	94.21	94.21		0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00		0.00
		卫生健康支出	0.00	0.00		0.00
		节能环保支出	0.00	0.00		0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00		0.00
		农林水支出	0.00	0.00		0.00
		交通运输支出	0.00	0.00		0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00		0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00		0.00
		金融支出	0.00	0.00		0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00		0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		0.00
		住房保障支出	34.99	34.99		0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00		0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00		0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		0.00
		预备费	0.00	0.00		0.00
		其他支出	0.00	0.00		0.00
		转移性支出	0.00	0.00		0.00
		债务还本支出	0.00	0.00		0.00
		债务付息支出	0.00	0.00		0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	750.92	本年支出合计	750.92	750.92		0.00

单位:万元



中共临汾市委政法委2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	项目 科目名称	2020年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	750.92	533.92	217.00
201	一般公共服务支出	621.72	404.72	217.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	621.72	404.72	217.00
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	322.68	322.68	0.00
05	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	202.00	0.00	202.00
50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	82.04	82.04	0.00
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21	0.00
05	行政事业单位养老支出	94.21	94.21	0.00
01	行政单位离退休	24.24	24.24	0.00

附件2:

部门公开表6

## 中共临汾市委政法委2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
**	1	2
合计	533.92	
工资福利支出	431.29	
基本工资	150.84	
奖金	12.58	
职工基本医疗保险缴费	19.53	
机关事业单位养老保险缴费	46.65	
职业年金缴费	23.32	
津贴补贴	118.18	
其他社会保障缴费	1.99	
绩效工资	23.21	
住房公积金	34.99	
商品和服务支出	76.22	
办公费	10.28	
印刷费	5.10	
差旅费	7.42	
会议费	2.00	
培训费	3.80	
工会经费	5.57	
福利费	9.76	
公务用车运行维护费	7.00	
其他交通费用	23.73	
其他商品和服务支出	1.56	
对个人和家庭的补助	26.41	
离休费	23.31	
生活补助	2.50	
奖励金	0.60	

附件2:

部门公开表7

### 中共临汾市委政法委2020年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	
合计		

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

### 中共临汾市委政法委2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目		2020年预算数		
		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。



中共临汾市委政法委2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	11.04
公务用车购置及运行费	9.2
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.2
会议费小计	3
一类	
二类	
三类	3
四类	
培训费	20
合计	20.24

备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

## 中共临汾市委政法委2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称	2020年预算数	单位: 万元
中共临汾市委政法委员会	63.92	
中共临汾市委政法委员会	63.92	
部门合计	63.92	

备注: 本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

# 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位 ( 盖章 )

金额单位: 元

项目名称		法学研究交流工作经费				
主管单部门	临汾市委政法委	主管部门编码	107			
申报单位	临汾市委政法委	单位编码	107001011			
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	50000.00		项目当年金额	50000.00		
项目负责人	张东红	填报人	刘临虹	填报人联系电话	2090265	
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31		
单位职能	临汾市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门, 深入贯彻中央要求、省委决定和市委部署, 对全市政法工作研究提出全局性部署, 推进平安临汾、法治临汾建设, 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、服务经济社会发展。					
项目概况	1、法学会是党委政府联系法学法律工作者的桥梁和纽带, 是21个免登记群团组织。 2、法学会开展法学研究和对外法学交流。 3、包括各政法单位、各团体、法学、法律单位的交流活动。 4、常务理事、会长、党组书记、秘书处、办公室、研究室等。					
立项依据	1、临汾市法学会是市委联系全市法学、法律工作者的桥梁和纽带。 2、临编发【2008】72号					
项目设立的必要性	1、法学会经费保障了中国共产党和政府联系广大法律工作者的桥梁和纽带。 2、经费没有保障有损于推进全面依法治国建设法治国家。					
保障项目实施的制度措施	1、根据章程规定, 经费来源财政拨款, 中政发【2004】5号文件精神。 2、《中国法学会章程》47条, 临编发【2008】72号。 3、机关的各项经费开支, 严格执行国家财经纪律和财务部门的有关规定, 本着“坚持标准, 厉行节约, 严格控制, 综合平衡”的原则管理使用。					
项目实施计划	1、实施计划, 根据2019年临汾市法学会常务理事扩大会议和2020年临汾市法学会工作要点制订了计划。 2、上半年召开常务理事会议, 参加省市会议安排, 印制宣传资料。 3、下半年召开黄河金三角法治论坛, 参加中国法学会、省法学会论坛, 印制会刊。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
法学会工作经费	会议费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	培训费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	办公费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	印刷费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	差旅费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
会员培训、部分办公费、重要常务理事会议、差旅、印刷			完成培训、办公费、重要论坛会议、差旅、印刷会刊			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算资金到位率	=100%
					预算执行率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
决策管理			决策管理	绩效目标的合理性	合理	
				目标管理		
产出目标	数量		数量	调研次数	=3次	
					培训次数	=3次
					会议次数	=5次
	质量		质量	印刷合格率	=100%	
					调研报告合格率	≥95%
					会议参会率	≥95%
					培训合格率	≥98%
	时效		时效	及时进培训、调研	及时	
					及时召开会议开	及时
					人均培训成本	≤350元
					人均会议标准	≤380元
					社会效益	增强
效果目标	社会效益		社会效益	增强法学宣传力度	增强	
	满意度		满意度	参会人员满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 郭行杰

填表人: 刘临虹

填报日期:

# 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位 ( 盖章 )

金额单位: 元

项目名称		干部培训经费				
主管单部门	临汾市委政法委	主管部门编码	107			
申报单位	临汾市委政法委	单位编码	107001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	500000.00	项目当年金额	500000.00			
项目负责人	张东红	填报人	刘临虹	填报人联系电话	2090265	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门,深入贯彻中央要求、省委决定和市委部署,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安临汾、法治临汾建设,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、服务经济社会发展。					
项目概况	深入贯彻中央《关于新形势下加强政法队伍建设的意见》和山西省委《实施意见》及“三基建设”工作要求,认真落实省委、市委组织部教育培训计划,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务,以“两个坚决维护”为最高政治原则,以坚定理想信念宗旨为根本,以全面增强执法司法本领为重点,突出政治轮训、体现政法特色、强化履职能力、提升实战本领、增强综合素养,高质量教育培训政法队伍。					
立项依据	1、围绕提高执法司法专业素质能力,在全市政法系统开展“大练兵、大比武、大培训”活动,加强政法队伍正规化、专业化、职业化建设。 2、晋发【2017】28号文					
项目设立的必要性	新时代政法工作要有新作为,关键要有一支政治过硬,本领高强的政法队伍,加强政法干警教育培训,是打造过硬政法队伍的必要手段。					
保障项目实施的制度措施	1、举办培训计划应当坚持厉行节约、反对浪费的原则,实行单位内部统一管理,增强针对性,保证培训质量,节约培训资源,提高培训经费使用效益。 2、机关的各项经费开支,严格执行国家财经纪律和财务部门的有关规定,本着“坚持标准,厉行节约,严格控制,综合平衡”的原则管理使用。					
项目实施计划	1、拟于5月中旬在临汾市委党校举办临汾市委政法委员政治素养提升培训班,培训对象为全市乡镇(街道)政法委员180人。 2、拟于6月上旬在临汾市委党校举办临汾市基层政法干警政治轮训班,培训对象为基层政法干警300人。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
干部培训经费	培训费	2020	500000.00	0.00	0.00	500000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
对全市政法委员和基层政法干警进行培训,着力打造与新时代政法工作相匹配政治素质和业务素质。			有效提升政法队伍“四化”建设水平,推进全市政法各项工作。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	1培训人数	=180人
					培训次数	=2次
					2培训人数	=300人
	质量			质量	培训合格率	≥99%
	时效			时效	及时进政法干警培训	及时
成本			成本	人均培训成本	≤380元	
效果目标	社会效益			社会效益	提升政法干警综合素质	提升
	满意度			满意度	受训人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 郭行杰

填报人: 刘临虹

填报日期:



# 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位 ( 盖章 )

金额单位: 元

项目名称		平安建设 ( 见义勇为 ) 表彰奖励工作经费				
主管单部门	临汾市委政法委	主管部门编码	107			
申报单位	临汾市委政法委	单位编码	107001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	150000.00	项目当年金额	150000.00			
项目负责人	张东红	填报人	刘临虹	填报人联系电话	2090265	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门, 深入贯彻中央要求、省委决定和市委部署, 对全市政法工作研究提出全局性部署, 推进平安临汾、法治临汾建设, 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、服务经济社会发展。					
项目概况	1、为进一步推进我市平安建设工作, 增强见义勇为人员奖励和保护工作, 鼓励见义勇为, 弘扬社会正气, 促进社会治理和社会主义精神文明建设。 2、每三年, 全市召开一次表彰会, 拟于2020年度召开全市第八次见义勇为表彰会, 受表彰人员由协会全体理事 ( 包括有关部门分管领导 ) 研究决定。					
立项依据	1、1997年, 经临汾市民政局批准, 成立临汾市见义勇为协会。 2、临综治办【2017】8号。					
项目设立的必要性	见义勇为工作是介入各级政法系统必须考核的项目之一, 是一项维护社会稳定, 建立文明建设的重要工作之一。					
保障项目实施的制度措施	1、见义勇为为每三年开展一次表彰大会, 慰问救助受表彰人员保障他们的合法权益, 对他们进行大病救助, 脱贫解困。 2、执行的是机关事业单位实行的财务管理制度, 每年接受审计部门的审计和民政部门的年检。					
项目实施计划	1、在2020年后半年我市进行第八次见义勇为保障大会, 现在各市已报回见义勇为人员28人, 宣传见义勇为人员的先进事迹。 2、机关的各项经费开支, 严格执行国家财经纪律和财务部门的有关规定, 本着“坚持标准, 厉行节约, 严格控制, 综合平衡”的原则管理使用。 3、见义勇为工作表彰慰问经费在市委政法委专项经费内报销。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
平安建设 ( 见义勇为 ) 表彰奖励工作经费	一等奖	2020	35000.00	0.00	0.00	35000.00
	特等奖	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	会场布置	2020	18000.00	0.00	0.00	18000.00
	二等奖	2020	35000.00	0.00	0.00	35000.00
	三等奖	2020	42000.00	0.00	0.00	42000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
推进我市见义勇为工作能够得到进一步发展, 营造社会发展和经济发展的良好环境, 促进我市精神文明建设更上一个台阶。			市见义勇为协会属于民间组织 ( 社会团体 ), 在全市范围内, 协会党委和政府表彰扶持见义勇为人员, 协助有关部门落实见义勇为人员有关政策规定, 弘扬社会正气, 促进精神文明建设。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	表彰见义勇为人员	斟酌具体人数	
	质量		质量	表彰到位率	=100%	
	时效		时效	及时奖励和保护进行	及时	
	成本			成本	特等奖	10000元
					会场布置	18000元
					三等奖	3000元
			二等奖		5000元	
		一等奖	7000元			
效果目标	社会效益		社会效益	增强人民生命财产安全	增强	
	满意度		满意度	表彰人员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 郭行杰

填报人: 刘临虹

填报日期:



# 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管单部门		临汾市委政法委			主管部门编码		107	
申报单位		临汾市委政法委			单位编码		107001011	
项目属性		经常性项目			项目类别		业务类	
项目总金额		300000.00			项目当年金额		300000.00	
项目负责人		张东红		填报人		刘临虹	填报人联系电话	209265
起始日期		2020-01-01			结束日期		2020-12-31	
单位职能		临汾市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门,深入贯彻中央要求、省委决定和市委部署,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安临汾、法治临汾建设,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、服务经济社会发展。						
项目概况		扫黑除恶专项斗争是认真贯彻落实习近平总书记重要指示,以彻底消除黑恶势力滋生土壤为目标,坚持边治边建,强化综合治理,针对容易滋生黑恶势力,有效净化社会治安环境,努力从根本上遏制黑恶势力的滋生蔓延。						
立项依据		根据中央、省委、市委的相关要求当地财政部门要落实扫黑除恶专项斗争工作经费。晋扫黑组【2020】3号文件。						
项目设立的必要性		为认真贯彻落实中央、省委、市委有关扫黑除恶专项斗争的各项安排部署任务提供经费保障。						
保障项目实施的制度措施		1、打击和防范黑社会性质组织和恶势力违法犯罪活动,建立完善扫黑除恶专项斗争长效机制,维护社会长治久安。 2、机关的各项经费开支,严格执行国家财经纪律和财务部门的有关规定,本着“坚持标准,厉行节约,严格控制,综合平衡”的原则管理使用。						
项目实施计划		1、年初做好年度预算,按照进度支付。 2、年中组织培训班,开展全年调研,年中督导考核,年末进行宣传活动,以及评比表彰等工作。						
预算明细								
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
扫黑除恶专项斗争经费		差旅费	2020	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
		会议费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
		培训费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
		办公经费	2020	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
		印刷费	2020	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
总体目标								
中期目标				年度目标				
组织培训班,开展全市调研,督导考核。宣传活动等工作				完成2020年全市扫黑除恶专项斗争要点工作。				
绩效目标								
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值		
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%		
					预算资金到位率	=100%		
					预算资金到位及时性	及时		
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规		
					财务管理制度健全性	健全		
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全		
				项目管理制度执行有效性	有效			
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分			
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范			
				绩效目标的合理性	合理			
产出目标	数量			数量	扫黑除恶专项斗争培训次数	=2次		
					调研督查次数	=4次		
					扫黑除恶专项斗争会议次数	=6次		
	质量			质量	印刷品合格率	=100%		
					督导考核通过率	≥90%		
					会议参会率	≥90%		
					培训合格率	≥98%		
	时效			时效	及时举办培训和召开会议	及时		
					及时调研督导督查	及时有效		
					调研成本	≤10000元		
成本			成本	人均会议成本	≤380元			
				人均培训成本	≤380元			
				促进社会和谐稳定	促进			
效果目标	社会效益		社会效益	增强扫黑除恶专项斗争影响力	增强			
				参训人员满意度	≥93%			
	满意度		满意度	参会人员满意度	≥95%			
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善			
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%			

填报单位负责人: 郭行杰

填报人: 刘临虹

填报日期:

# 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	政法工作经费					
主管单部门	临汾市委政法委	主管部门编码	107			
申报单位	临汾市委政法委	单位编码	107001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	150000.00	项目当年金额	150000.00			
项目负责人	张东红	填报人	刘临虹	填报人联系电话	209265	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门,深入贯彻中央要求、省委决定和市委部署,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安临汾、法治临汾建设,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、服务经济社会发展。					
项目概况	1、贯彻落实省委和市委工作任务,保障机关日常办公。 2、维护社会大局稳定是政治工作的基本任务,加强组织领导,落实工作职责,做好各部门之间的日常协调工作。 3、规范好印刷费、接待费、人员差旅费等经费的合理支出。					
立项依据	1、临汾市委政法委是市委常委领导和管理政治工作的职能部门,指导政法委开展工作。 2、2020年1月20日,临汾市委政法委书记办公会议研究决定,根据今年工作安排,结合实际,将政法工作经费列入2020年预算。					
项目设立的必要性	落实党的路线政策和方针,统一政法部门的思想和行动,组织协调指导维护社会稳定的工作,完成上级交办的其他任务。					
保障项目实施的制度措施	1、科学编制政法工作经费预算,确保经费保障到位,力求科学、精细、严格、规范。 2、机关的各项经费开支,严格执行国家财经纪律和财务部门的有关规定,本着“坚持标准、厉行节约、严格控制、综合平衡”的原则管理使用。					
项目实施计划	1、机关各类会议文件、材料、办公用品等费用支出经办公室统一安排,统一结算。 2、机关一切公务接待严格执行中央八项规定,由办公室牵头,相关科室人员配合,凡未经批准自行接待或超标准接待的,办公室不予结算。 3、年初做好年度预算,按照进度支付。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
政法业务工作经费	办公费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	公务接待	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	印刷费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	差旅费	2020	40000.00	0.00	0.00	40000.00
	设计制作费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	复印纸	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	邮电费	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
开展政法日常工作,保障机关正常运转。			贯彻落实省委和市委工作任务,召开2020年市委政法工作会议,市委平安临汾建设领导小组会议、全市扫黑除恶专项斗争工作会议,开展临汾市“三零”创建工作,推进平安临汾、法治临汾建设,确保我市国家政治安全和社会大局稳定。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	日常调研	=10次	
					召开会议	=2次
	质量		质量	购置办公用品验收合格率	=100%	
					会议参会率	=100%
	时效		时效	调研任务达标率	≥95%	
					及时采购办公用品	及时
成本		成本	及时调研督导	及时		
				及时召开会议	及时	
效果目标	社会效益		社会效益	人均会议成本	≤380元	
					日常调研成本	≤80000元
满意度		满意度	加强维护社会大局稳定工作	加强		
				增强各科室日常协调力度	增强	
影响力目标	长效管理		长效管理	职工满意度	≥95%	
					参会人员满意度	≥96%
人力资源		人力资源	长效管理制度建设	完善		
				人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 郭行杰

填报人: 刘临虹

填报日期:



# 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		综治建设工作经费						
主管单部门		临汾市委政法委		主管部门编码		107		
申报单位		临汾市委政法委		单位编码		107001011		
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类		
项目总金额		220000.00		项目当年金额		220000.00		
项目负责人		张东红	填报人		刘临虹	填报人联系电话	2090265	
起始日期		2020-01-01		结束日期		2020-12-31		
单位职能		临汾市委政法委员会是市委领导政法工作的职能部门, 深入贯彻中央要求、省委决定和市委部署, 对全市政法工作研究提出全局性部署, 推进平安临汾、法治临汾建设, 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、服务经济社会发展。						
项目概况		综治(平安)建设工作是有序稳定推进我市全面建成小康社会的根本保障, 保障社会治安综合治理工作的经费需要, 市委政法委对全市的平安建设工作进行统筹协调、督察考核、调研指导的承办部门, 需开展调研、宣传、培训、创建、考核工作。此工作由综治督导科负责。						
立项依据		根据2004年晋行财【2004】1号文件要求全省从2004年起将社会治安、综合治理工作经费列入各级财政预算, 市级按总人口数每年人均不低于0.2-0.3元标准。						
项目设立的必要性		开展全市平安建设的需要。						
保障项目实施的制度措施		1、社会治安综合治理的各项规章制度。 2、机关的各项开支、严格执行国家财经纪律和财务部门的有关规定, 本着“坚持标准, 厉行节约, 严格控制, 综合平衡”的原则管理使用。						
项目实施计划		开展全市调研, 年度考核, 平安创建活动, 宣传活动, 维持综治中心运行。						
预算明细								
二级预算名称		三级预算名称		预算年份	本级	上级	自筹	合计
综治业务工作经费		综治中心网络租用费		2020	170000.00	0.00	0.00	170000.00
		综治平台建设工作考核经费		2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
		政府购买服务		2020	40000.00	0.00	0.00	40000.00
总体目标								
中期目标				年度目标				
1、全面深化平安建设, 确保社会安定有序。 2、全面加强治安防控体系建设。				创建平安建设				
绩效目标								
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值		
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%		
					预算资金到位率	=100%		
					预算资金到位及时性	及时		
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规		
					财务管理制度健全性	健全		
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全		
			项目管理制度执行有效性		有效			
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分			
				项目立项规范性	规范			
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理			
产出目标	数量			数量	综治宣传调研督查督导	=15次		
					综治工作培训次数	=2次		
					网络维护	=30次		
	质量			质量	服务合格率	≥96%		
					培训合格率	≥98%		
					每次网络维护	达标		
	时效			时效	及时完成日常工作设备配备	及时		
					及时宣传调研督察督导	及时		
					及时综治培训	及时		
					及时综治网络维护	及时		
成本			成本	宣传调研督查成本	≤200000元			
				人均培训成本	≤380元			
				每次维护成本	≤5000			
效果目标	社会效益		社会效益	增强综治宣传力度和平安建设影响力	增强			
	满意度		满意度	参训人员满意度	≥95%			
				职工满意度	≥98%			
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善			
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%			

填报单位负责人: 郭行杰

填报人: 刘临虹

填报日期:

附表12

中共临汾市委政法委2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					19
一、货物A	效能建设支出	办公费	复印纸	部门集中采购	2
二、工程B					
三、服务C					
	效能建设支出	办公费	互联网接入服务	部门集中采购	2
	效能建设支出	办公费	印刷费	部门集中采购	15

注：1. 采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2. 采购品名称根据（采购品目分类目录）规定品目名称填写。