

2020年中国共产党临沂市罗庄区政法委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二) 对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

(三) 组织协调指导维护社会稳定的工作。

(四) 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五) 大力支持和严格监督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、推动大案要案的查处工作。

(六) 组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

(七) 组织、推动政法战线的调查研究工作。

(八) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(九) 组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工作。

(十) 完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党临沂市罗庄区政法委员会部门预算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会机关预算。。

纳入中国共产党临沂市罗庄区政法委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会(本级)机关	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	712.67	一、一般公共服务支出	650.26
一般公共预算	712.67	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.42
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.28
		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	23.71
		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、其他支出	
本年收入合计	712.67	本年支出合计	712.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	712.67	支出总计	712.67

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
			05		行政事业单 位养老支出	26.42	26.42	26.42														
022001	中国共产党 临沂市罗庄 区政法委员 会	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26.42	26.42	26.42														
		210			卫生健康支 出	12.28	12.28	12.28														
			11		行政事业单 位医疗	12.28	12.28	12.28														
022001	中国共产党 临沂市罗庄 区政法委员 会	210	11	01	行政单位医 疗	9.69	9.69	9.69														
022001	中国共产党 临沂市罗庄 区政法委员 会	210	11	02	事业单位医 疗	2.59	2.59	2.59														
		221			住房保障支 出	23.71	23.71	23.71														
			02		住房改革支 出	23.71	23.71	23.71														
022001	中国共产党 临沂市罗庄 区政法委员 会	221	02	01	住房公积金	23.71	23.71	23.71														

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	712.67	327.30	385.37
022	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会					712.67	327.30	385.37
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会					712.67	327.30	385.37
		201			一般公共服务支出	650.26	264.89	385.37
			36		其他共产党事务支出	650.26	264.89	385.37
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	01	行政运行	264.89	264.89	
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	02	一般行政管理事务	385.37		385.37
		208			社会保障和就业支出	26.42	26.42	
			05		行政事业单位养老支出	26.42	26.42	
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42	
		210			卫生健康支出	12.28	12.28	
			11		行政事业单位医疗	12.28	12.28	
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	210	11	01	行政单位医疗	9.69	9.69	
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	210	11	02	事业单位医疗	2.59	2.59	
		221			住房保障支出	23.71	23.71	
			02		住房改革支出	23.71	23.71	
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	221	02	01	住房公积金	23.71	23.71	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	712.67	一、一般公共服务支出	650.26	650.26		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.42	26.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.28	12.28		
		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	23.71	23.71		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	712.67	本年支出合计	712.67	712.67		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	712.67	支出总计	712.67	712.67		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	712.67	327.30	385.37
022	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会					712.67	327.30	385.37
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会					712.67	327.30	385.37
		201			一般公共服务支出	650.26	264.89	385.37
			36		其他共产党事务支出	650.26	264.89	385.37
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	01	行政运行	264.89	264.89	
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	02	一般行政管理事务	385.37		385.37
		208			社会保障和就业支出	26.42	26.42	
			05		行政事业单位养老支出	26.42	26.42	
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42	
		210			卫生健康支出	12.28	12.28	
			11		行政事业单位医疗	12.28	12.28	
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	210	11	01	行政单位医疗	9.69	9.69	
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	210	11	02	事业单位医疗	2.59	2.59	
		221			住房保障支出	23.71	23.71	
			02		住房改革支出	23.71	23.71	
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	221	02	01	住房公积金	23.71	23.71	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中国共产党临沂市罗庄区政法委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	327.30	327.30
501	机关工资福利支出	211.67	211.67
50101	工资奖金津补贴	166.68	166.68
50102	社会保障缴费	27.33	27.33
50103	住房公积金	17.65	17.65
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	32.54	32.54
50201	办公经费	26.62	26.62
50206	公务接待费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	3.92	3.92
505	对事业单位经常性补助	77.68	77.68
50501	工资福利支出	67.92	67.92
50502	商品和服务支出	9.76	9.76
509	对个人和家庭的补助	5.41	5.41
50901	社会福利和救助	2.24	2.24
50905	离退休费	1.12	1.12
50999	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区政法委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	327.30	327.30
301		工资福利支出	279.59	279.59
301	30101	基本工资	80.23	80.23
301	30102	津贴补贴	122.00	122.00
301	30103	奖金	16.42	16.42
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.42	26.42
301	30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04
301	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75
301	30113	住房公积金	23.71	23.71
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	42.30	42.30
302	30201	办公费	9.00	9.00
302	30202	印刷费	4.00	4.00
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	7.20	7.20
302	30239	其他交通费用	10.02	10.02
302	30299	其他商品和服务支出	7.58	7.58
303		对个人和家庭的补助	5.41	5.41
303	30302	退休费	1.12	1.12
303	30307	医疗费补助	2.24	2.24
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区政法委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	176.23	176.23	176.23	176.23					
						货物	19.70	19.70	19.70	19.70					
022							19.70	19.70	19.70	19.70					
022001							19.70	19.70	19.70	19.70					
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	02	一般行政管理事务	多功能一体机	2.00	2.00	2.00	2.00					
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	02	一般行政管理事务	激光打印机	0.80	0.80	0.80	0.80					
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	02	一般行政管理事务	橱、柜类	1.00	1.00	1.00	1.00					
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	02	一般行政管理事务	投影仪	1.00	1.00	1.00	1.00					
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	1.00	1.00	1.00	1.00					
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	02	一般行政管理事务	台式计算机	8.50	8.50	8.50	8.50					
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	02	一般行政管理事务	扫描仪	1.20	1.20	1.20	1.20					
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	02	一般行政管理事务	台、桌类	4.20	4.20	4.20	4.20					
						服务	156.53	156.53	156.53	156.53					
022							156.53	156.53	156.53	156.53					
022001							156.53	156.53	156.53	156.53					
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	201	36	02	一般行政管理事务	系统运行维护服务	156.53	156.53	156.53	156.53					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党临沂市罗庄区政法委员会

单位：万元

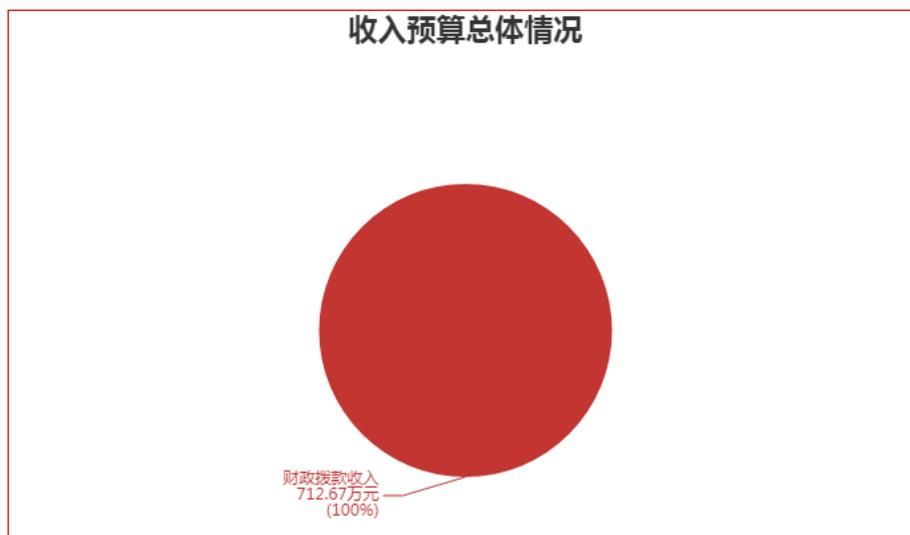
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0	0	0	0	2.00
022	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	2.00	0	0	0	0	2.00
022001	中国共产党临沂市罗庄区政法委员会	2.00	0	0	0	0	2.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

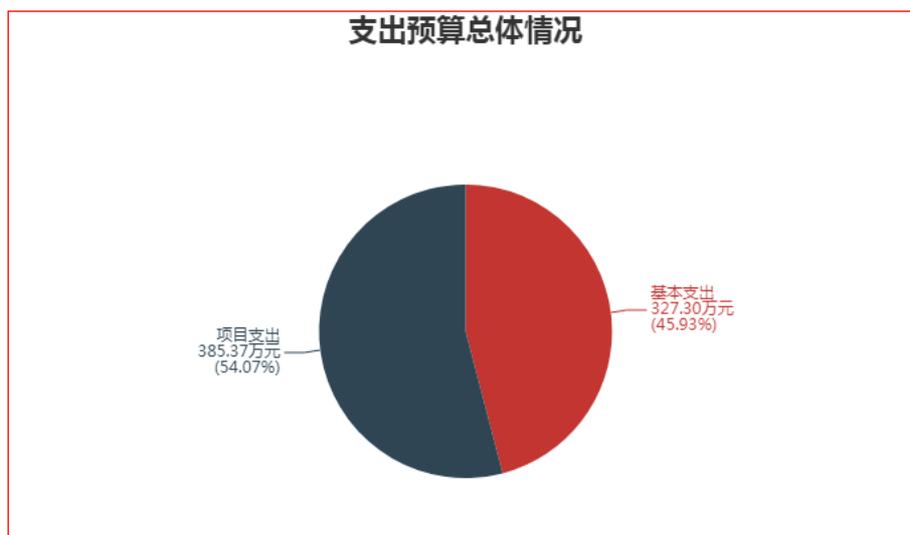
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为712.67万元，其中：财政拨款712.67万元，占100%。



2020年支出预算为712.67万元，其中：基本支出327.30万元，占45.93%，项目支出385.37万元，占54.07%。

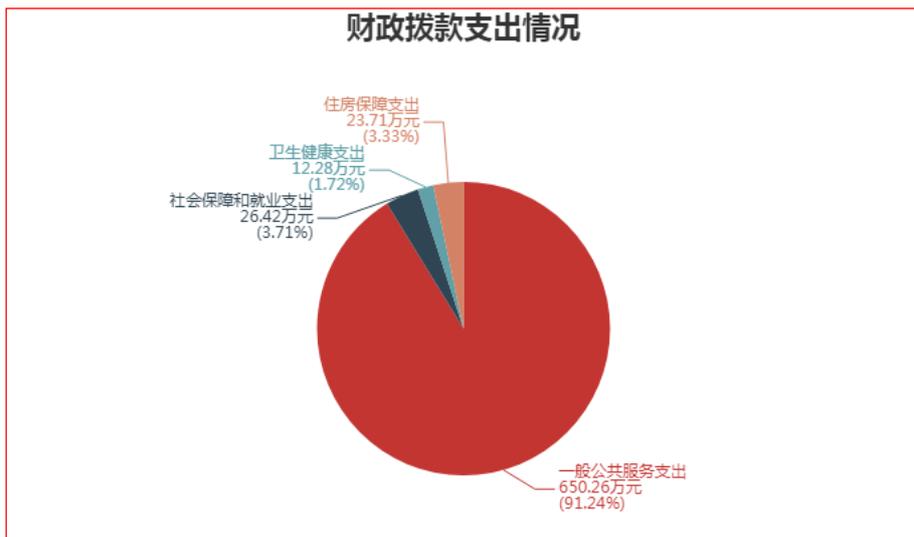


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为712.67万元，其中：一般公共预算712.67万元，占100%。

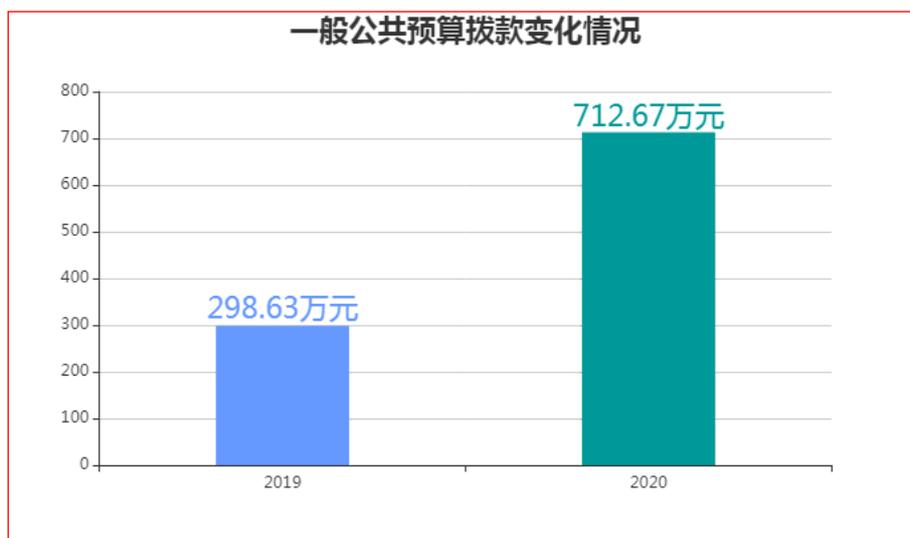


2020年财政拨款支出预算为712.67万元，其中：一般公共服务（类）支出650.26万元，占91.24%；社会保障和就业（类）支出26.42万元，占3.71%；卫生健康（类）支出12.28万元，占1.72%；住房保障（类）支出23.71万元，占3.33%。

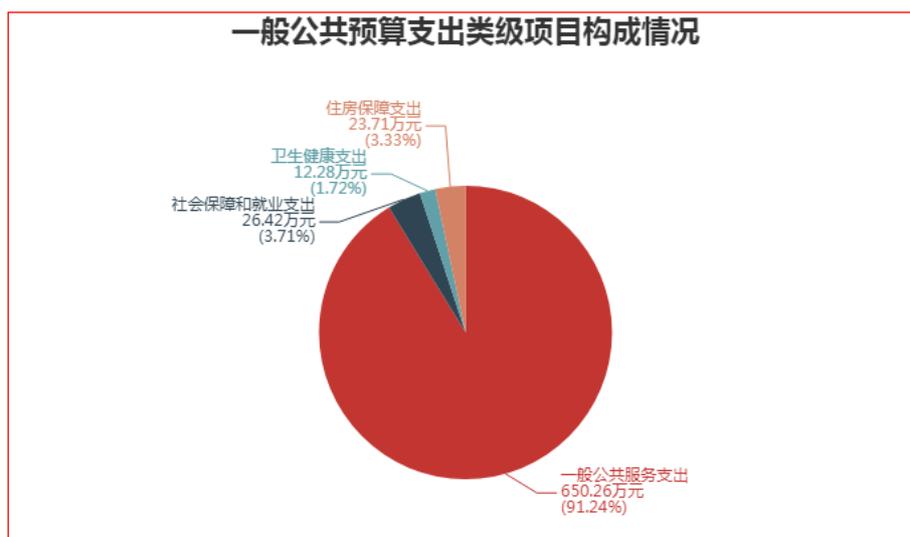


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款712.67万元，比上年增长138.65%，主要是机构改革后人员增加以及去年应拨未拨的雪亮工程资金增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为712.67万元，比上年增长138.65%，其中：一般公共服务（类）支出650.26万元，占91.24%；社会保障和就业（类）支出26.42万元，占3.71%；卫生健康（类）支出12.28万元，占1.72%；住房保障（类）支出23.71万元，占3.33%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出264.89万元，比上年增长28.51%，主要是机构改革后人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出385.37万元，比上年增长826.37%，主要是去年应拨未拨的雪亮工程资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.42万元，比

上年增长4.92%，主要是机构改革后人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.69万元，比上年增长93.41%，主要是机构改革后人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.59万元，比上年下降2.63%，主要是因提拔后，事业单位人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.71万元，比上年增长31.28%，主要是机构改革后人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党临沂市罗庄区政法委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算327.30万元，其中：

1、人员经费285.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费42.30万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算176.23万元，其中：财政拨款安排176.23万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算

19.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算156.53万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.00万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年中国共产党临沂市罗庄区委员会政法委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为42.30万元，较2019年预算增加8.82万元，增长26.34%，主要原因是机构改革后本单位人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党临沂市罗庄区政法委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年中国共产党临沂市罗庄区政法委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款385.37万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区委政法委

填报日期： 2019.12.31

项目名称	综治及平安创建经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	罗庄区委政法委		项目实施单位	罗庄区委政法委
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 01月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	19.8		
	财政拨款	19.8		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	平安临沂建设实施意见、全市“雪亮工作”建设实施方案、全市网格化管理服务工作方案、全市矛盾纠纷大排查大调处专项行动实施方案			
项目单位职能概述	组织政法成员单位和街镇开展平安建设工作，推动各项工作任务落实；宣传贯彻政法工作方针政策和有关法律法规；分析全区社会治安形势，协调开展专项整治行动；“雪亮工程”建设运行工作、网格化管理服务工作、矛盾纠纷排查化解等工作。			
项目概况、主要内容及用途	做好重要节点维稳工作；开展矛盾纠纷排查化解工作；“雪亮工程”建设工作；网格化管理服务工作；提升群众满意度工作。			
项目立项情况	项目立项依据	我区开展平安创建工作需要		
	项目申报的可能性和必要性	符合上级部门的部署要求，保障全区平安创建工作顺利推进		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、雪亮工程运行工作	2020年1月1日	2020年12月31日	
	2、网格化管理服务工作	2020年1月1日	2020年12月31日	

	3、矛盾纠纷排查化解工作	2020年1月1日	2020年12月31日	
总体目标	长期目标		2020年度目标	
			确保全区社会稳定、政治安定、经济平稳发展	
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务基础网格	283个
			雪亮工程监控点	9000余个
		质量指标	网格化服务管理	有效提升
			雪亮工程正常运行	100%
		时效指标	问题发现上报处置率	95%
			平台值守率、在线率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会治安环境	良好
			社会治安群众安全感	显著提升
		可持续影响指标	长效工作指标	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：郑凤彬

联系电话：13563960226

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区委政法委

填报日期： 2019.12.31

项目名称	社会治理工作专项经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	政法委	项目实施单位	罗庄区社会治理指挥中心	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 01月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30万元		
	财政拨款	30万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	依据《全市网格化管理服务工作实施方案》和中共罗庄区委十四届93次常委会精神，组建区社会治理指挥中心，抽调人员集中办公，统筹推进全区社会治理工作，支撑了11个单位，监测11个项目。			
项目单位职能概述	深入贯彻落实习近平总书记关于社会治理的重要指示精神和十九届四中全会精神，构建区、街镇、社区、村居四级网格架构，建立专职网格员队伍，搭建大数据信息平台，全面收集群众问题，高效解决群众诉求，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
项目概况、主要内容及用途	构建总揽全局、协调各方的党委领导体系，有效推动基层党建与基层治理深度融合；建立跨界融合、共建共治的协作联动体系，实现“一支队伍管执法”；完善信息共享、集约高效的科技支撑体系，做到“工作网格全覆盖、群众需求全收集、分类分级全解决”。			
项目立项情况	项目立项依据	2019年9月26日，中共罗庄区委十四届93次常委会研究成立区社会治理指挥中心		
	项目申报的可能性和必要性	符合上级部门的部署要求，保障全区社会治理工作顺利推进		
项目实施内容	四级网格建设、专职专业网格员队伍建设	开始时间	完成时间	
		2020年1月	2020年2月	
	开展网格员培训，完善“镇呼区应”“访调对接”等工作体制	2020年3月	2020年12月	

项目实施进度计划	推进街镇便民服务中心和村居党群服务中心规范化建设，在全区无人管理小区安装监控视频并接入区社会治理信息平台	2020年5月	2020年12月	
	推行社会治理工作市场化运作，计划与美团、饿了么、商场超市合作，收集问题诉求。	2020年7月	2020年12月	
	深入街镇调研，常态化推进社会治理工作。	2020年9月	2020年12月	
	对2020年工作进行全面总结，评选表彰一批社会治理工作先进典型，制定2021年工作计划。	2020年12月	2020年12月	
总体目标	长期目标		2020年度目标	
			实现社会治理工作网格化运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务单位数	11个
			支撑项目数	11个
		质量指标	系统运转正常	100%
			业务工作完成	100%
	时效指标	问题及时发现处理	100%	
		社会效益指标	社会治理水平提升	100%

	效益指标	可持续影响指标	营造 良好 社会 环境	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众 满意 度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：梁绍元

联系电话：13455945528

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨支出转列2020年预算	项目类别	其他	
主管部门	罗庄区委政法委	主管部门编码	113713110044529015	
项目实施单位	罗庄区委政法委			
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 305.57			
	其中: 1、财政拨款 305.57万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
			全区的满意度指标稳步提升, 保障 安保稳定	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金支出规模	305.57万
			“雪亮工程”区级、街镇平台故障发生数基本保障支出资金	≤40起
			“雪亮工程”平台医院联网数	10个
			“雪亮工程”平台学校联网数	28个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			视频会议系统覆盖率	90%
		时效指标	资金及时拨付	及时
	项目及时完成		及时	
	成本指标	不超过预算	305.57万	
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
		可持续影响指标	社会信誉度	良好
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目单位填报人:

郑凤彬

联系电话:

13563960226

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 罗庄区委政法委

填报日期： 2019.12.31

项目名称	区委巡防中队经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	政法委		项目实施单位	区委巡防中队
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 01月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30万元		
	财政拨款	30万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	用于支付六名巡防队员的“基本工资”费、“岗位工龄”费、“加班补助”费、“五险一金”费，共计：30万元。			
项目单位职能概述	维护社会治安，区委周边治安巡逻，处置群体事件，处理群体信访秩序。			
项目概况、主要内容及用途	经区领导同意驻区委大楼巡防中队于2008年01月成立，负责维护区委大楼周边的治安秩序和信访秩序，确保区委大楼的正常办公及周边生活群众的财产生命安全。			
项目立项情况	项目立项依据	2007年12月经区委区政府领导研究决定，于2008年01月正式成立区委大楼巡防中队。档案资料（2007年12月区委会议纪要）		
	项目申报的可能性和必要性	维护社会治安秩序，维稳群体上访秩序，预防群体事件发生。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、治安巡逻	2020年1月	2020年12月	
	2、预防群体事件	2020年1月	2020年12月	
	3、维稳上访事件	2020年1月	2020年12月	

总体目标		长期目标		2020年度目标
				确保区委大楼周边案件减少发生，维护区委大楼周边的信访秩序，果断处置各类案件，确保大楼的正常办公。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数量	6%
			质量指标	治安案件案发率
		维护上访事件稳控率		100%
		时效指标		治安案件及时处理率
			上访事件及时处理率	100%
	效益指标	社会效益指标	稳定社会秩序 预防打击各类案件发生	成果明显
			加强治安巡逻 防止群众财产受到损失	成果明显
		可持续影响指标	加强治安巡逻 积极预防群体事件和个体事件发生	长期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人：于浩

联系电话：18053966161

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。