

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	中共井研县委 政法委员会	下属预算单位个数	0				
部门职责	(依据三定方案)						
年度履职目标	组织、协调、督察、指导全县社会管理综合治理工作、全县维护社会稳定工作、全县防邪工作、全县禁毒工作；负责矛盾纠纷多元协调化解工作的政策调研、组织推动、综合协调及年度考评、考核等						
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率	
	任务1	全县政法队伍建设	一、部门整体预算总额（万元）	479.9	481.6	1.0035424	
	任务2	全县社会管理综合治理工作	1、资金来源：（1）财政拨款	479.9	481.6	1.0035424	
	任务3	全县维护社会稳定工作	（2）其他资金	0	0	#DIV/0!	
	任务4	全县防邪工作	2、资金结构：（1）基本支出	211.1	286.94	1.35926101	
	任务5	矛盾纠纷多元协调化解工作	（2）项目支出	268.8	107.73	0.40078125	
			二、年末在职人数：	12	内设机构数	5	
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
产出指标	数量指标	完成综治、维稳、防邪、政法队伍建设、矛盾纠纷多元化解协调、扫黑除恶等工作	完成综治、维稳、防邪、政法队伍建设、矛盾纠纷多元化解协调、扫黑除恶等工作	完成综治、维稳、防邪、政法队伍建设、矛盾纠纷多元化解协调、扫黑除恶等工作			
		保质保量完成工作目标任务	保质保量完成工作目标任务	保质保量完成工作目标任务			
	时效指标						
		2021年度	2021年度	2021年度	2021年度		
效益指标	经济效益指标	节约人、财、物等成本	节约人、财、物等成本	节约人、财、物等成本			
	社会效益指标	人民群众广泛认识并了解政法工作	人民群众广泛认识并了解政法工作	人民群众广泛认识并了解政法工作			
	生态效益指标	杜绝政法干部违纪违法	杜绝政法干部违纪违法	杜绝政法干部违纪违法			
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度、幸福度、认同度	提高群众满意度、幸福度、认同度	提高群众满意度、幸福度、认同度			

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	法学会工作	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础			
主管部门		实施单位	中共井研县委政法			
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月			
项目资金 (万元)	项目资金总额	1	资金构成		预算数	
	其中：财政资金	1	其中：当年财政拨款	上级资金	1	
	其他资金			县级配套		
	项目已执行资金	1	上年结转	上级资金		
	其中：财政资金	1		县级配套		
	其他资金		其他资金			
项目 绩效	项目总目标		年度总体目标			
	打造一只对党忠诚、服务人民、清正廉洁的政法干		加强社会治安综合治理，深入打			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成 值	完成
	产出指标	数量指标	增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳	1个	已完成	
			增强运用法治思维和法治能力维护社会和谐稳	改进全县政法队伍建设	已完成	
		时效指标	全年	2021年底完成	已完成	
		成本指标	费用控制在1万元	费用控制在1万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效益	具有一定的经济效益	已完成	
		社会效益指标	社会效益	社会效益	已完成	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	已完成	
		可持续影响指标	可持续发	可持续发	已完成	
	满意度指标	服务对象	达到95%	达到95%	已完成	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	防范和处理邪教犯罪	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础			
主管部门		实施单位	中共井研县委政法			
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月			
项目资金 (万元)	项目资金总额	8	资金构成		预算数	
	其中：财政资金	8	其中：当年财政拨款	上级资金	8	
	其他资金			县级配套		
	项目已执行资金	8	上年结转	上级资金		
	其中：财政资金	8		县级配套		
	其他资金		其他资金			
项目 绩效	项目总目标		年度总体目标			
	防范和处理邪教犯罪		加强社会治安综合治理，深入打			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	完成
	产出指标	数量指标	防范和处理邪教犯	防范和处理邪教犯	已完成	
		质量指标	防范和处理邪教犯	建成了研城镇邪教关爱中心	已完成	
		时效指标	推广时间	2021年底完成	已完成	
		成本指标	费用控制在6.2万元	费用控制在6.2万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效	具有一定的经济效	已完成	
		社会效益指标	社会效益	社会效益	已完成	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	已完成	
		可持续影响指标	可持续发	可持续发	已完成	
	满意度指标	服务对象	达到95%	达到95%	已完成	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	见义勇为奖励	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础		
主管部门		实施单位	中共井研县委政法		
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月		
项目资金 (万元)	项目资金总额	2	资金构成		预算数
	其中：财政资金	2	其中：当年财政拨款	上级资金	2
	其他资金			县级配套	
	项目已执行资金	2	上年结转	上级资金	
	其中：财政资金	2		县级配套	
	其他资金		其他资金		
项目 绩效	项目总目标		年度总体目标		
	奖励见义勇为者，弘扬社会正能量		加强社会治安综合治理，深入		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	奖励见义勇为者，弘扬社会	奖励见义勇为者，弘扬社会	已完成
		质量指标	奖励见义勇为者，弘扬社会	奖励见义勇为者，弘扬社会	已完成
		时效指标	推广时间	2021年底完成	已完成
		成本指标	费用控制在2万元	费用控制在2万元	已完成
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效	具有一定的经济效	已完成
		社会效益指标	社会效益	社会效益	已完成
		生态效益指标	生态效益	生态效益	已完成
		可持续影响指标	可持续发	可持续发	已完成
	满意度指标	服务对象	达到95%	达到95%	已完成

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	矛盾纠纷多元化解工作		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础		
主管部门			实施单位	中共井研县委政法		
计划开始日期	2021年1月		计划完成日期	2021年12月		
项目资金 (万元)	项目资金总额		30	资金构成		预算数
	其中：财政资金		30	其中：当年财政拨款	上级资金	
	其他资金				县级配套	30
	项目已执行资金		30	上年结转	上级资金	
	其中：财政资金		30		县级配套	
	其他资金			其他资金		
项目绩效	项目总目标			年度总体目标		
	化解矛盾，创造和谐稳定社会环境			加强社会治安综合治理，深入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	化解矛盾，创造和谐稳定社会环境	建成了全县的矛盾纠纷多元化解协调	已完成	
		质量指标	化解矛盾，创造和谐稳定社会环境	建成了全县的矛盾纠纷多元化解协调	已完成	
		时效指标	全年	2021年底完成	已完成	
		成本指标	费用控制在30万元	费用控制在30万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效益	具有一定的经济效益	已完成	
		社会效益指标	社会效益	社会效益	已完成	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	已完成	
		可持续影响指标	可持续发	可持续发	已完成	
	满意度指标	服务对象	达到95%	达到95%	已完成	

(2021 年度)

项目名称	平安井研建设		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础		
主管部门			实施单位	中共井研县委政法		
计划开始日期	2021年1月		计划完成日期	2021年12月		
项目资金 (万元)	项目资金总额		20	资金构成		预算数
	其中：财政资金		20	其中：当年财政拨款	上级资金	
	其他资金				县级配套	20
	项目已执行资金		20	上年结转	上级资金	
	其中：财政资金		20		县级配套	
	其他资金			其他资金		
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标		
	奖励见义勇为者，弘扬社会正能量			加强社会治安综合治理，深入打		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	加强立体化社会治安防控体系建设，扎实推进	加强立体化社会治安防控体系建设，扎实推进	已完成	
			加强立体化社会治安防控体系建设，扎实推进	加强立体化社会治安防控体系建设，扎实推进	已完成	
		质量指标	推广时间	2021年底完成	已完成	
			费用控制在20万元	费用控制在20万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效益	具有一定的经济效益	已完成	
		社会效益指标	社会效益	社会效益	已完成	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	已完成	
		可持续影响指标	可持续发	可持续发	已完成	
	满意度指标	服务对象	达到95%	达到95%	已完成	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	司法救助	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础			
主管部门		实施单位	中共井研县委政法			
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月			
项目资金 (万元)	项目资金总额	43	资金构成		预算数	
	其中：财政资金	43	其中：当年财政拨	上级资金	38	
	其他资金			县级配套	5	
	项目已执行资金	43	上年结转	上级资金		
	其中：财政资金	43		县级配套		
	其他资金		其他资金			
项目 绩效	项目总目标		年度总体目			
	司法救助		加强社会治安综合治理，深入			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 值	实际完 成值	考
	产出指标	数量指标	司法救助	实现发 放金 额5 万元	已完 成	
		质量指标	司法救助	司法救 助	已完 成	
		时效指标	全年	2021 年底 完成	已完 成	
		成本指标	费用控制 在43 万元	费用控制 43在 万元	已完 成	
	效益指标	经济效益指标	具有 一定 的经 济效 益	具有 一定 的经 济效 益	已完 成	
		社会效益指标	社会 效益	社会 效益	已完 成	
		生态效益指标	生态 效益	生态 效益	已完 成	
		可持续影响指标	可持 续发 展	可持 续发 展	已完 成	
	满意度指标	服务 对象	达到 95%	达到 95%	已完 成	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	维护社会稳定和风险预测评估	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础			
主管部门		实施单位	中共井研县委政法			
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月			
项目资金 (万元)	项目资金总额	15	资金构成		预算数	
	其中：财政资金	15	其中：当年财政拨款	上级资金	15	
	其他资金			上级资金		
	项目已执行资金	15	上年结转	县级配套		
	其中：财政资金	15				
	其他资金		其他资金			
项目绩效	项目总目标		年度总体目标			
	维护社会稳定和风险预测评估		加强社会治安综合治理，深入打			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	维护全县社会稳定	1个	已完成	
		质量指标	维护社会稳定和风险预测评	维护社会稳定和风险预测评	已完成	
		时效指标	全年	2020年底完成	已完成	
		成本指标	费用控制在15万元	费用控制在15在万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效	具有一定的经济效	已完成	
		社会效益指标	社会效益	社会效益	已完成	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	已完成	
		可持续影响指标	可持续发	可持续发	已完成	
	满意度指标	服务对象	达到95%	达到95%	已完成	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政法三级网络运转及日常维护		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础		
主管部门			实施单位	中共井研县委政法		
计划开始日期	2020年1月		计划完成日期	2020年12月		
项目资金 (万元)	项目资金总额		4.8	资金构成		预算数
	其中：财政资金		4.8	其中：当年财政拨	上级资金	4.8
	其他资金				县级配套	
	项目已执行资金		4.8	上年结转	上级资金	
	其中：财政资金		4.8		县级配套	
	其他资金			其他资金		
项目绩效	项目总目标			年度总体目标		
	保障政法三级网络运转及日常维护			加强社会治安综合治理，深入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	政法三级网络共4条线维护	全面维护好	已完成	
		质量指标	保障政法三级网络运转及日	保障政法三级网络运转及日	已完成	
		时效指标	推广时间	2021年底完成	已完成	
		成本指标	费用控制在4.8万元	费用控制在4.8万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效	具有一定的经济效	已完成	
		社会效益指标	社会效益	社会效益	已完成	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	已完成	
		可持续影响指标	可持续发	可持续发	已完成	
	满意度指标	服务对象	达到95%	达到95%	已完成	

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政法新闻宣传工作	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础			
主管部门		实施单位	中共井研县委政法			
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月			
项目资金 (万元)	项目资金总额	3	资金构成		预算数	
	其中：财政资金	3	其中：当年财政拨	上级资金		
	其他资金			县级配套	3	
	项目已执行资金	3	上年结转	上级资金		
	其中：财政资金	3		县级配套		
	其他资金		其他资金			
项目绩效	项目总目标		年度总体目标			
	打造一只对党忠诚、服务人民、清正廉洁的政法干		加强社会治安综合治理，深入打			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	备注
	产出指标	数量指标	打造一只对党忠诚、服务人民、清正廉洁的政	1个	已完成	
		质量指标	改进全县政法队伍	改进全县政法队伍	已完成	
		时效指标	全年	2021年底完成	已完成	
		成本指标	费用控制在3万元	费用控制在3万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	具有一定的经济效	具有一定的经济效	已完成	
		社会效益指标	社会效益	社会效益	已完成	
		生态效益指标	生态效益	生态效益	已完成	
		可持续影响指标	可持续发	可持续发	已完成	
	满意度指标	服务对象	达到95%	达到95%	已完成	

