

2019年中共沂南县委政法委员会
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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九) 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。

(十) 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(十一) 职能转变。县委政法委员会在社会治安综合治理方面的主要职责是，负责组织协调、推动和督促全县各级有关部门开展社会治安综合治理工作，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题等。

县委政法委员会在维护社会稳定方面的主要职责是，统筹协调政法机关等部门处理影响社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险等。

县委政法委员会在防范和处理邪教工作方面的主要职责是，协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发事件等。

(十二) 与县政法综合服务中心的有关职责分工。县政法综合服务中心为县委直属正科级事业单位，由县委政法委代管。

二、部门预算单位构成

中共沂南县委政法委员会部门预算包括：中共沂南县委政法委员会预算、沂南县政法综合服务中心预算。

纳入中共沂南县委政法委员会2019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	中共沂南县委政法委员会本级	
2	沂南县政法综合服务中心	非独立核算单位

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共沂南县委政法委员会

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	426.82	一、一般公共服务支出	366.48
一般公共预算	426.82	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	9.00
二、财政专户管理资金收入		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	25.45
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.13
		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	15.76
		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	426.82	本年支出合计	426.82
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	426.82	支出总计	426.82

单位 编码	单位 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	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		05			行政事业 单位离 退休	25.45	25.45	25.45																
		208	05	05	机关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	25.45	25.45	25.45																
		210			卫生健康 支出	10.13	10.13	10.13																
			11		行政事业 单位医 疗	10.13	10.13	10.13																
		210	11	01	行政单位 医疗	9.28	9.28	9.28																
		210	11	02	事业单位 医疗	0.34	0.34	0.34																
		210	11	99	其他行政 事业单 位医疗 支出	0.51	0.51	0.51																
		221			住房保障 支出	15.76	15.76	15.76																
			02		住房改革 支出	15.76	15.76	15.76																
		221	02	01	住房公积 金	15.76	15.76	15.76																

表3. 支出预算表

部门/单位：中共沂南县委政法委员会

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	426.82	282.62	144.20
123	中共沂南县委政法委员会					426.82	282.62	144.20
123001	中共沂南县委政法委员会本级					426.82	282.62	144.20
		201			一般公共服务支出	366.48	231.28	135.20
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	366.48	231.28	135.20
		201	31	01	行政运行	366.48	231.28	135.20
		204			公共安全支出	9.00		9.00
			02		公安	9.00		9.00
		204	02	19	信息化建设	9.00		9.00
		208			社会保障和就业支出	25.45	25.45	
			05		行政事业单位离退休	25.45	25.45	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	
		210			卫生健康支出	10.13	10.13	
			11		行政事业单位医疗	10.13	10.13	
		210	11	01	行政单位医疗	9.28	9.28	
		210	11	02	事业单位医疗	0.34	0.34	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
		221			住房保障支出	15.76	15.76	
			02		住房改革支出	15.76	15.76	
		221	02	01	住房公积金	15.76	15.76	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共沂南县委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	426.82	一、一般公共服务支出	366.48	366.48		
二、政府性基金预算		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	9.00	9.00		
		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	25.45	25.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.13	10.13		
		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	15.76	15.76		
		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	426.82	本年支出合计	426.82	426.82		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	426.82	支出总计	426.82	426.82		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共沂南县委政法委员会

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	426.82	282.62	144.20
123	中共沂南县委政法委员会					426.82	282.62	144.20
123001	中共沂南县委政法委员会本级					426.82	282.62	144.20
		201			一般公共服务支出	366.48	231.28	135.20
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	366.48	231.28	135.20
		201	31	01	行政运行	366.48	231.28	135.20
		204			公共安全支出	9.00		9.00
			02		公安	9.00		9.00
		204	02	19	信息化建设	9.00		9.00
		208			社会保障和就业支出	25.45	25.45	
			05		行政事业单位离退休	25.45	25.45	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	
		210			卫生健康支出	10.13	10.13	
			11		行政事业单位医疗	10.13	10.13	
		210	11	01	行政单位医疗	9.28	9.28	
		210	11	02	事业单位医疗	0.34	0.34	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
		221			住房保障支出	15.76	15.76	
			02		住房改革支出	15.76	15.76	
		221	02	01	住房公积金	15.76	15.76	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共沂南县委政法委员会

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				

中共沂南县委政法委员会部门2019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（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：中共沂南县委政法委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	282.62	282.62
301		工资福利支出	236.98	236.98
301	30101	基本工资	68.74	68.74
301	30102	津贴补贴	108.96	108.96
301	30103	奖金	9.79	9.79
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	25.45
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64
301	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
301	30113	住房公积金	15.76	15.76
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	32.11	32.11
302	30201	办公费	10.28	10.28
302	30202	印刷费	0.84	0.84
302	30207	邮电费	0.64	0.64
302	30211	差旅费	0.30	0.30
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	2.35	2.35
302	30229	福利费	0.19	0.19
302	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
302	30239	其他交通费用	13.51	13.51
303		对个人和家庭的补助	13.53	13.53
303	30302	退休费	10.86	10.86
303	30305	生活补助	0.81	0.81
303	30307	医疗费补助	1.86	1.86

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中共沂南县委政法委员会

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				合计	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	158.40	158.40	158.40	158.40					
123	中共沂南县委政法委员会						158.40	158.40	158.40	158.40					
123001	中共沂南县委政法委员会本级						158.40	158.40	158.40	158.40					
						货物	127.65	127.65	127.65	127.65					
		201	31	01	行政运行	视频监控设备	127.65	127.65	127.65	127.65					
						其他	30.75	30.75	30.75	30.75					
		201	31	01	行政运行	电话通信设备	30.75	30.75	30.75	30.75					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共沂南县委政法委员会

单位：万元

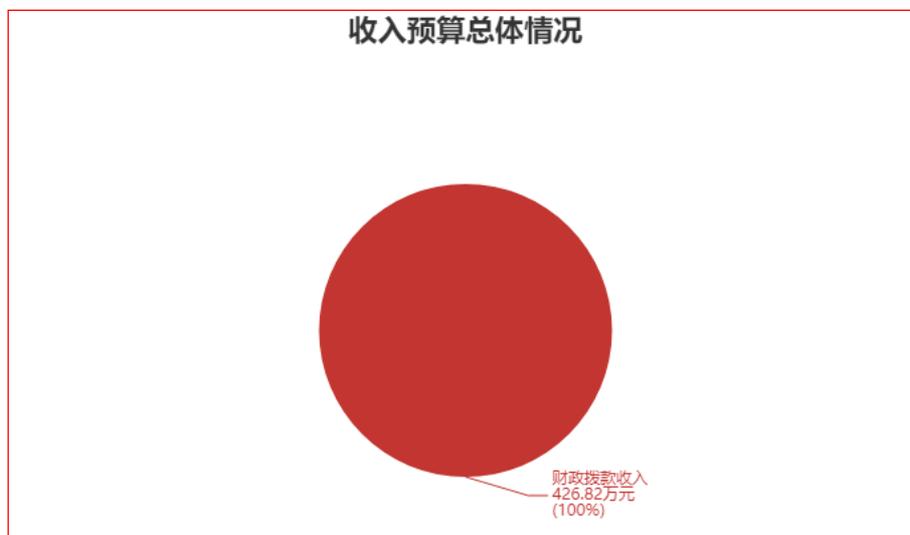
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.00	0	3.00	0	3.00	1.00
123	中共沂南县委政法委员会	4.00	0	3.00	0	3.00	1.00
123001	中共沂南县委政法委员会本级	4.00	0	3.00	0	3.00	1.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

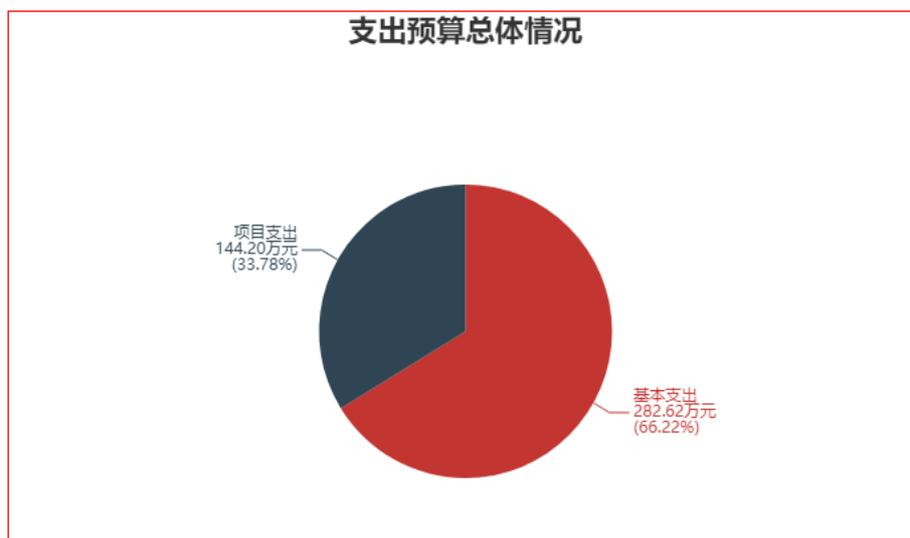
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为426.82万元，其中：财政拨款426.82万元，占100%。

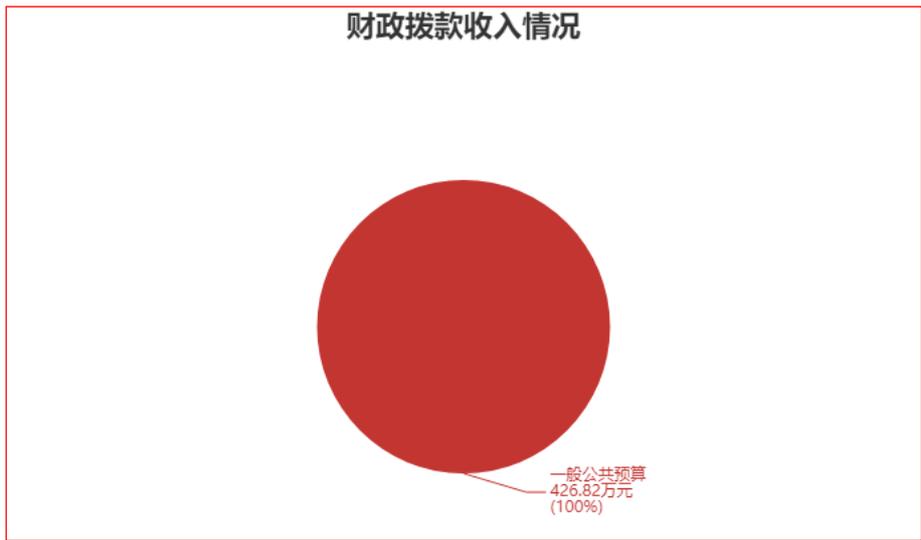


2019年支出预算为426.82万元，其中：基本支出282.62万元，占66.22%，项目支出144.20万元，占33.78%。

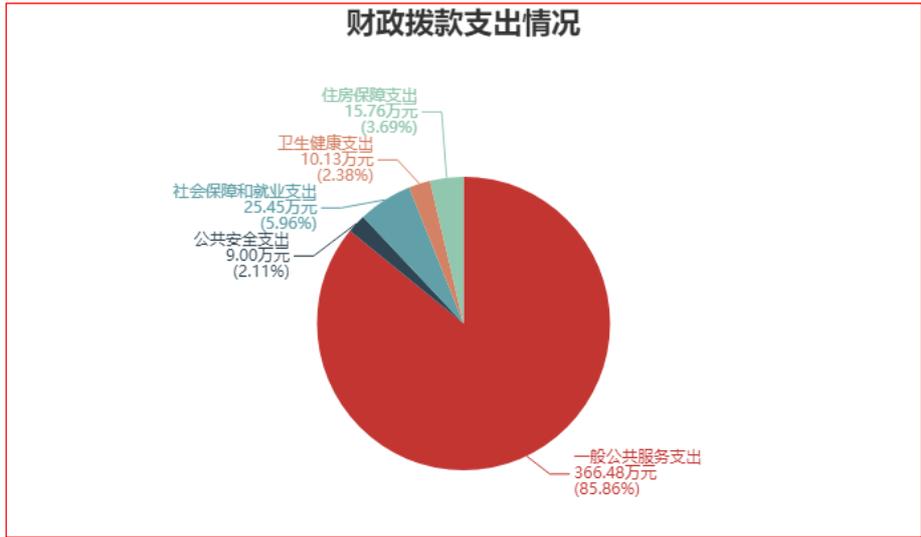


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为426.82万元，其中：一般公共预算426.82万元，占100%。

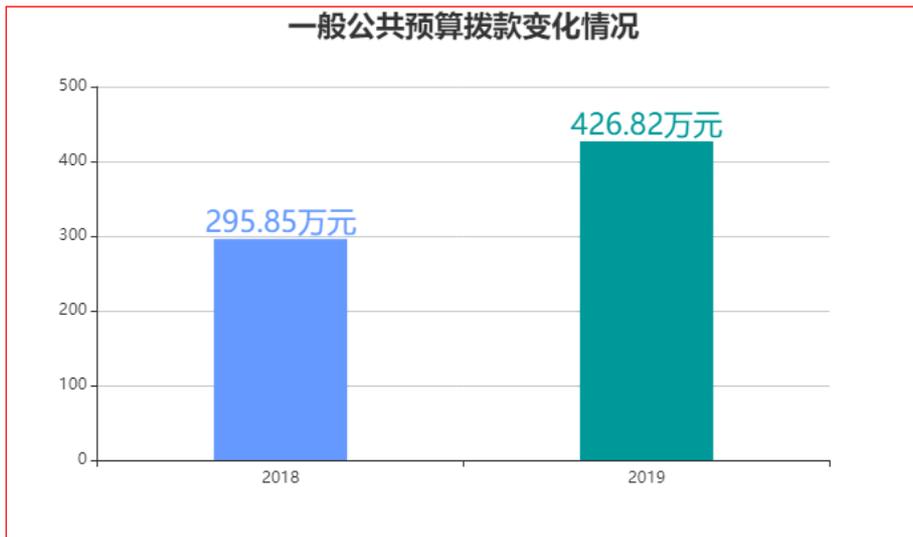


2019年财政拨款支出预算为426.82万元，其中：一般公共服务（类）支出366.48万元，占85.86%；公共安全（类）支出9.00万元，占2.11%；社会保障和就业（类）支出25.45万元，占5.96%；卫生健康（类）支出10.13万元，占2.38%；住房保障（类）支出15.76万元，占3.69%。

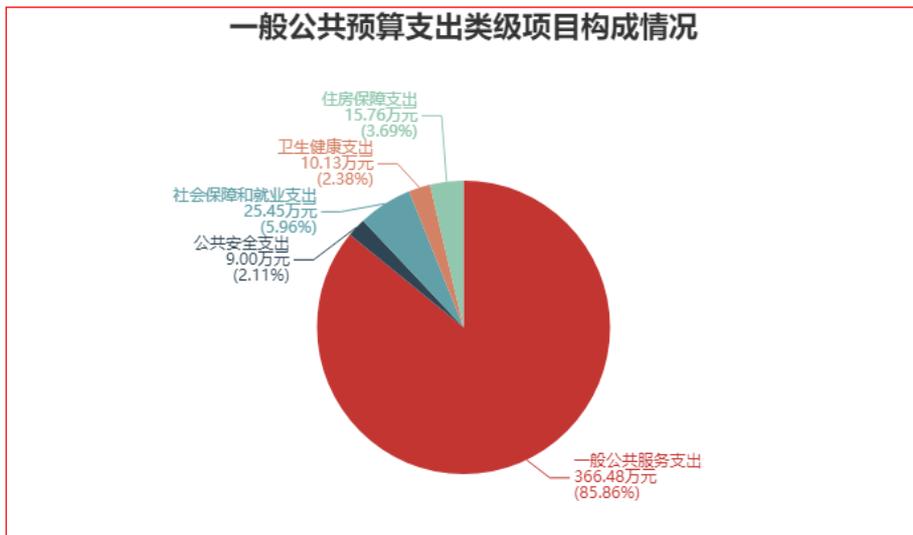


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款426.82万元，比上年增长44.27%，主要是增加项目支出，如雪亮工程建设项目等。



2019年一般公共预算支出预算为426.82万元，比上年增长44.27%，其中：一般公共服务（类）支出366.48万元，占85.86%；公共安全（类）支出9.00万元，占2.11%；社会保障和就业（类）支出25.45万元，占5.96%；卫生健康（类）支出10.13万元，占2.38%；住房保障（类）支出15.76万元，占3.69%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出366.48万元，比上年增长140.92%，主要是增加了雪亮工程建设项目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）支出9.00万元，与2018年基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出25.45万元，比上

年增长35.01%，主要是机构改革，部分行政人员转事业人员。

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9.28万元，比上年增长35.67%，主要是机构改革，部分行政人员转事业人员。

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0.34万元，去年无预算，主要是机构改革，部分行政人员转事业人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.51万元，去年无预算，主要是机构改革，人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.76万元，比上年增长40.59%，主要是机构改革，部分行政人员转事业人员。

（四）政府性基金预算收支情况

中共沂南县委政法委员会2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算282.62万元，其中：

人员经费250.51万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费32.11万元，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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算158.40万元，其中：财政拨款安排158.40万元，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127.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.75万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，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3.00万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年中共沂南县委政法委员会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32.11万元，较2018年预算减少126.84万元，下降79.80%，主要原因是机构改革，部分行政人员转事业人员。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共沂南县委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）。

2019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

2019年中共沂南县委政法委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款144.20万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县委政法委

填报日期：2018年11月5日

项目名称	重大节点反邪教防控经费		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	沂南县委政法委		项目实施单位	沂南县委政法委			
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	2019年 1月		至	2019年 12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5					
	财政拨款	5					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	加强邪教人员管控教育，防范和处理邪教人员及宣传教育。在全国两会, 4. 25, 5. 13, 7. 22等重要节日及敏感节点的对邪教人员的防控						
项目单位职能概述	重大节点反邪教项目，主要是防范和处理邪教问题。						
项目概况、主要内容及用途	维护社会稳定、加强邪教人员管控教育，防范和处理邪教问题，全国两会, 4. 25, 5. 13, 7. 22等重要节日及敏感节点的邪教人员的防控和宣传教育						
项目立项情况	项目立项依据	加强邪教人员管控教育，防范和处理邪教人员及宣传教育。在全国两会, 4. 25, 5. 13, 7. 22等重要节日及敏感节点的对邪教人员的防控					
	项目申报的可能性和必要性	维护社会稳定, 加强邪教人员管控					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	重大节点反邪教防控	2019年1月			2019年12月		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2019年度目标			
				全年不出现影响社会稳定的邪教人员滋事事件			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1:		数量指标	指标1: 宣传开展次数	7次
						指标2: 发稿量	3篇
						指标3: 宣传栏	宣传栏400个
						指标4: 印发数量	7.5万篇、宣传

绩效指标	产出指标		指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全国两会, 4. 25, 5. 13, 7. 22等重要节日及敏感节点	防范和处理邪教问题
						指标2: 相关档案管理情况	完善
						指标3: 沂南区域覆盖率	100%
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	宣传速度	迅速
			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 重要节日及敏感节点防控	防范反邪教问题
			指标2:			指标2: 对邪教人员的指导意义	管控、教育
						
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 加强邪教人员管控	维护社会稳定
			指标2:			指标2: 宣传教育	管控、正确引导
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 上级主管部门满意度	98%	
		指标2:			指标2: 受益人满意度	99%	
			
				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张艾琳

联系电话：18853977715

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019）

填报单位（盖章）：中共沂南县委政法委

填报日期：2018年11月4日

项目名称	沂南县综治信息系统建设移动终端配备采购项目	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 checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	沂南县委政法委	项目实施单位	沂南县委政法委				
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	2019年1月至2019年12月						
项目	资金总额：	30					
项目资金申请（万元）	财政拨款	30					
	财政拨款						
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	全市网格化服务管理工作, 网格化服务管理网格员基础信息采集、社情民意收集、安全隐患排查整治、信访问题排查上报等。						
项目单位职能概述	沂南县综治信息系统建设移动终端配备采购项目主要用于网格化管理						
项目概况、主要内容及用途	网格化服务管理网格员基础信息采集、社情民意收集、安全隐患排查整治、信访问题排查上报等。						
项目立项情况	项目立项依据	全市网格化服务管理工作					
	项目申报的可能性和必要性	网格化服务管理网格员基础信息采集、社情民意收集、安全隐患排查整治、信访问题排查上报等正常开展, 提升社情安全感满意度					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、综治信息系统建设移动终端配备采购项目	2019.1			2019.12		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2019年度目标			
				网格化服务管理网格员基础信息采集、社情民意收集、安全隐患排查整治、信访问题排查上报等正常开展, 提升社情安全感满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 网格员手持终端	手机卡607张	
指标2:			指标2:				

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 系统正常运行率	100%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 网格员手持终端通讯	及时
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 通讯费用	不高于30万元
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 工作效率	安全隐患问题排查
			指标2:			指标2: 工作质量	社情民意收集
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	100%
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 公众知晓率	100%
指标2:				指标2: 群众满意度		96.67%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张艾琳

联系电话：18853977715

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县委政法委

填报日期：2018.11.3

项目名称	信息化建设		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 checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	沂南县委政法委		项目实施单位	沂南县委政法委			
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	2019年 1 月 至 2019年 12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9					
	财政拨款	9					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	保障全县视频监控正常运行，全县视频监控联网，视频会议专网费用						
项目单位职能概述	信息化建设项目主要用于全县视频监控，政法专网等。						
项目概况、主要内容及用途	全县视频监控联网，视频会议专网费用						
项目立项情况	项目立项依据	保障全县视频监控正常运行，全县视频监控联网，视频会议专网费用					
	项目申报的可能性和必要性	保障全县视频监控正常运行,提升社会安全满意度					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	信息化建设	2019.1			2019.12		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2019年度目标			
				保障全县视频监控正常运行，全县视频监控联网，视频会议专网费用			
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1:		数量指标	指标1: 视频会议系统	1套正常运行
			指标2:				
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 系统正常运行率	全年24小时
			指标2:			指标2:	

绩效指标	山指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 全县雪亮工程视频监控	多点控制视频会议终端
			指标2:			指标2: 项目实施完成及时率	完全完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 视频会议系统	政法专网费用每年9万
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 全县视频监控	保证正常运行
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 社会公众安全满意度的提升	有利震慑犯罪
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 公众知晓率	98%
			指标2:			指标2: 群众满意度	96.67%
			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 张艾琳

联系电话：18853977715

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县委政法委

填报日期：2018年11月4日

项目名称	智慧沂南“雪亮工程”一期项目建		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 checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	沂南县委政法委		项目实施单位	沂南县委政法委			
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	2019年1月至2019年12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100					
	财政拨款	100					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	视频会议系统和监控屏正常运行，有力震慑犯罪，持续提升群众安全感满意度						
项目单位职能概述	智慧沂南“雪亮工程”项目建设以监控维护16个乡镇，160个村为中心，保障全县监控设备正常运行，有力震慑犯罪，提升社会安全满意度。						
项目概况、主要内容及用途	沂南县16个乡镇监控中心屏显系统及联网视频监控系统、160个试点村监控中心屏显系统，工作人员换配备、综治中心水电物业费，办公费，网络传输费用						
项目立项情况	项目立项依据	视频会议系统和监控屏正常运行，有力震慑犯罪，持续提升群众安全感满意度					
	项目申报的可能性和必要性	视频会议系统和监控屏正常运行，有力震慑犯罪，持续提升群众安全感满意度					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	雪亮工程建设	2019.1			2019.12		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2019年度目标			
				沂南县16个乡镇监控中心屏显系统及联网视频监控系统、160个试点村监控中心屏显系统，工作人员换配备、综治中心水电物业费，办公费，网络传输			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 55寸监控屏	176套
			指标2:			指标2: 视频会议系统	1套
			

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 系统正常运行率	全年24小时
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目实施完成及时率	完全完成
			指标2:			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 配备人员	10名工作人员24小时轮岗	
		指标2:			指标2:		
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 全县视频监控设备	保障正常运行
			指标2:			指标2: 持续提升社会群众安全满意度	提升社会安全满意度、有力震慑犯罪
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	常年
指标2:			指标2:				
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 公众知晓率	96%	
		指标2:			指标2: 群众满意度	96.67%	
			
				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 张艾琳

联系电话： 15106666603

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县委政法委

填报日期：2018年11月4日

项目名称	离退休干部党组织工作经费	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 checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县委政法委	项目实施单位	沂南县委政法委	
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	2019 年 1 月 至 2019年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.2		
	财政拨款	0.2		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》要求，全面提升离退休老干部思想政治建设和党组织建设水平、推动离退休干部生活待遇的全面落实，为党的事业增添正能量活动。			
项目单位职能概述	宣传和执行党的路线、方针、政策，学习党章和党的基本知识，组织、引导离退休干部党员发挥好先锋模范作用。			
项目概况、主要内容及用途	政法委老干支部工作经费、提升离退休老干部思想政治建设和党组织建设水平、推动离退休干部生活待遇的全面落实，为党的事业增添正能量活动。			
项目立项情况	项目立项依据	《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》		
	项目申报的可能性和必要性	提升离退休老干部思想政治建设和党组织建设水平、推动离退休干部生活待遇的全面落实，为党的事业增添正能量活动。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、离退休老干部开展党组织生活	2019.1	2019.12	
	2、			
	3、			
			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2019年度目标	
			提升离退休老干部思想政治建设和党组织建设水平、推动离退休干部生活待遇的全面落实，为党的事业增添正能量活动。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 老干部书记订阅报刊	96元一份、每月一期
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 增强党组织凝聚力、创造力	开展各项党建工作
			指标2:			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 开展中秋春节走访慰问活动	中秋、春节两次走访慰问活动	
		指标2:			指标1: 主题活动、专题活动使用书本数	≥5	
				指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障老干部支部正常运行	每月按时收缴党费
			指标2:			指标2: 保证老干部支部党员学习需求	每月开展一次活动
.....						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 增强党组织凝聚力、创造力	开展党组织生活	
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 老干部党员投诉案件数	≤0	
		指标2:			指标2:		
			
				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 张艾琳

联系电话：18853977715

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。