中共恩施州委政法委员会
2025年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第三部分　2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算总体说明

二、2025 年收入预算情况说明

三、2025 年支出预算情况说明

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况
（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明
（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明
六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明
七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
八、2025 年政府性基金预算支出情况说明
九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明
十、2025 年项目支出情况说明
十一、2025 年财政专项支出预算情况
十二、2025 年财政专项转移支付预算情况
十三、预算绩效情况说明
十四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）
（二）政府采购情况说明
（三）政府购买服务情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）禁捕资金情况说明
（六）其他情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

恩施州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。其主要职能是:

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实州委、州政府工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

2.对全州政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，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。

3.指导协调全州维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。

4.负责全州平安建设和社会治安综合治理工作。

5.监督和支持政法部门依法行使职权。

6.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

7.指导协调全州政法部门媒体网络宣传工作。

8.指导推动全州政法系统党的建设和政法队伍建设。

9.协调指导全州反邪教工作。

10.统筹规划和组织推进全州政法智能化建设。

11.统筹领导、协调指导全州禁毒工作。

12.指导下级党委政法委的工作。

13.代管州法学会。

14.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。单位内设办公室、禁毒宣传教育督导科、政治安全和维稳工作指导科、法治科、执法监督科、反邪教协调科、干部科、基层社会治理科、综治督导科、政法智能化建设工作科10个科室。

（三）人员构成

州委政法委机关共有行政编制人员26人，在编行政人员25人，在编事业人员4人，退休干部11人，聘用人员4人，属于独立核算机构。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

州委政法委属一级财政拨款单位。

第二部分　2025年部门预算表（见附件一）

一、部门收支总表（见公开表1）

二、部门收入总表（见公开表2）

三、部门支出总表（见公开表3）

四、财政拨款收支总表（见公开表4）

五、一般公共预算支出表（见公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（见公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见公开表7）

八、政府性基金预算支出表（见公开表8）

九、项目支出表（见公开表9）

十、国有资本经营预算支出表（见公开表10）

十一、财政专项支出预算表（见公开表11）

十二、专项转移支付表（见公开表12）

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算情况总体说明

2025 年收支总预算数 1063.35 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括一般公共服务支出 801.57 万元、公共安全支出 80 万元、社会保障和就业支出 90.07 万元、卫生健康支出 27.8 万元、住房保障支出 63.91 万元。总收支较上年预算数 1035.8 万元增加 27.55 万元，增幅 2.66%，主要原因是新增事业人员 1 人，人员经费、公用经费增加;新增法学专家调研项目经费。

二、2025 年收入总体预算情况说明

2025 年收入总体预算为财政拨款收入 1063.35 万元，占比 100%，无其他收入，较上年收入增加 27.55 万元，增幅 2.66%，主要原因是新增事业人员 1 人，人员经费、公用经费增加；新增法学专家调研项目经费。

三、2025 年支出总体预算情况说明

2025 年支出总体预算 1063.35 万元,其中,基本支出 886.35 万元，占比 83.35%；项目支出 177 万元，占比 16.65%。基本支出较上年预算数 863.8 万元增加 22.55 万元，增幅 2.61%，主要原因是新增事业人员 1 人，人员经费、公用经费增加；项目支出较上年预算数 172 万元增加 5 万元，增幅 2.91%，主要原因是新

增法学专家调研项目经费。

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支预算 1063.35 万元，收入支出为一般公共预算财政拨款，其中包括：支出包括一般公共服务支出 801.57 万元、公共安全支出 80 万元、社会保障和就业支出 90.07 万元、卫生健康支出 27.8 万元、住房保障支出 63.91 万元。2025 年财政拨款收支预算较上年 1035.8 万元增加 27.55 万元，增幅 2.66%，主要原因是新增事业人员 1 人，人员经费、公用经费增加；新增法学专家调研项目经费。

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1063.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 1063.35 万元，较上年执行数 1202.01 万元减少 138.66 万元，降幅 11.54%，主要原因是智慧恩施暨政法信息化指挥中心项目未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

一般公共服务（类）支出 801.57 万元，占比 75.38%；公共安全（类）支出 80 万元，占比 7.52%；社会保障和就业（类）支出 90.07 万元，占比 8.47%；卫生健康（类）支出 27.8 万元，占比 2.61%；住房保障（类）支出 63.91 万元，占比 6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2025年预算数673.63万元，较上年执行数645.75万元增加27.88万元，上升4.32%，主要原因是行政事业人员增加，工资支出增加。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数97万元，较上年执行数84.88万元增加12.12万元，增幅14.28%，主要原因是2024年厉行节约，项目支出减少。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2025年预算数30.94万元，较上年执行数24.39万元增加6.55万元，增幅26.85%，主要原因2024年招录一名事业人员，工资增加。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2025年预算数80万元，较上年执行数145万元减少65万元，下降44.83%，主要原因是财政要求年初司法救助资金编制80万元，中央转移支付资金根据实际情况拨付。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数60.05万元，较上年执行数57.91万元增加2.95万元，涨幅3.69%，主要原因是2024年8月招录一名事业人员，养老保险缴费增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数30.02万元，较上年执

行数 43.17 万元减少 13.15 万元，下降 30.46%，主要原因是 2024 年补缴 2014 年 10 月-2016 年 12 月职业年金 14.22 万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 27.8 万元，较上年执行数 26.68 万元增加 1.12 万元，上升 5.15%，主要原因是 2024 年 8 月招录一名事业人员，医疗保险增加。

8.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025 年预算数 63.91 万元，较上年执行数 67.41 万元增加 2.52 万元，上升 11.96%，主要原因是 2024 年 8 月招录一名事业人员，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 886.35 万元，较上年增加 22.55 万元，增幅 2.61%，其中人员经费 735.56 万元，占比 83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费 150.79 万元，占比 17%，其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 10.50 万元，其中，因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元，公务接待费 3.5 万元。2025 年“三公”经费较上年预算无变化。

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出，故公开表八无数据。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出，故公开表十无数据。

十、2025 年项目支出情况说明

2025 年有 9 个本级支出项目，预算 177 万元，较上年预算项目支出 172 万元增加 5 万元，主要原因：经批准新增法律专家调研咨询经费 5 万元。其中，办公室租赁及综合服务费 49 万元、法治文化建设工作 2.7 万元、维稳防范工作 7.3 万元、平安建设（综治工作）15.6 万元、铁路护路联防工作 2.4 万元、司法救助资金 80 万元、扫黑除恶工作 3 万元、州直驻村工作队 12 万元、法律专家调研咨询经费 5 万元。

十一、2025 年财政专项支出情况说明

本单位本年度无财政专项支出预算，故公开表十一无数据。

十二、2025 年部门专项转移支付情况说明

本单位本年度无专项转移支付预算，故公开表十二无数据。

十三、预算绩效情况说明

2025年州委政法委的项目均实行绩效目标管理，支出主要涉及一般公共预算拨款172万元，共计9个项目，包括办公室租赁及综合服务费49万元、法治文化建设工作2.7万元、维稳防范工作7.3万元、平安建设（综治工作）15.6万元、铁路护路联防工作2.4万元、扫黑除恶工作3万元、司法救助资金80万元、州直驻村工作队12万元、法律专家调研咨询经费5万元，项目全部纳入绩效目标管理，对每个项目均设置绩效目标并编制部门整体绩效。

2025年部门整体绩效目标批复表（见附件二）

2025年项目绩效目标批复表（见附件三）

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

2025年机关运行经费150.79万元，较上年预算146.76万元增加4.03万元，增幅2.75%，主要原因是招录1名事业人员，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年预算全年采购1.26万元，较上年增加0.27万元，增幅27.27%，其中货物类采购1.26万元，增长主要原因是工作任务重，会议培训较多，复印纸使用增多。

（三）政府购买服务情况说明

本单位无政府购买服务情况。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2025年1月1日，州委政法委保留2台应急保障用车，无单位价值200万元以上大型设备，2025年部门预算未安排购置车辆。

（五）禁捕资金情况说明

本单位无禁捕资金。

（六）其他情况说明

本年度单位无此项资金安排。

第四部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指州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：指州级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指州级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：指向通过诉讼获得有效赔偿而生活面临击破困难的当事人即时支付救助金。

4.社会保障和就业(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养老保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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待遇的医疗经费。

6.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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分　附件

1.附见一：2025年部门预算表

2.附件二：2025年部门整体绩效目标表

3.附件三：2025年项目绩效目标表

附件一

2025 年部门预算表

公开表 1

部门收支总表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,063.35	一、一般公共服务支出	801.57
经费拨款（补助）		二、公共安全支出	80.00
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	90.07
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	27.80
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	63.91
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,063.35	本年支出合计	1,063.35
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	1,063.35	支　　出　　总　　计	1,063.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

部门收入总表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1063.35	1063.35	1063.35														
109	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会	1063.35	1063.35	1063.35														
109001	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会本级	1063.35	1063.35	1063.35														

公开表 3

部门支出总表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,063.35	886.35	177.00			
201	一般公共服务支出	801.57	704.57	97.00			
20136	其他共产党事务支出	801.57	704.57	97.00			
2013601	行政运行	673.63	673.63				
2013602	一般行政管理事务	97.00		97.00			
2013650	事业运行	30.94	30.94				
204	公共安全支出	80.00		80.00			
20499	其他公共安全支出	80.00		80.00			
2049902	国家司法救助支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	90.07	90.07				
20805	行政事业单位养老支出	90.07	90.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02				
210	卫生健康支出	27.80	27.80				
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80				
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80				
221	住房保障支出	63.91	63.91				
22102	住房改革支出	63.91	63.91				
2210201	住房公积金	63.91	63.91				

公开表 4

财政拨款收支总表

填报部门:中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,063.35	一、本年支出	1,063.35
（一）一般公共预算拨款	1,063.35	（一）一般公共服务支出	801.57
经费拨款（补助）		（二）公共安全支出	80.00
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	90.07
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	27.80
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	63.91
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**1,063.35**	**支　出　总　计**	**1,063.35**

公开表 5

一般公共预算支出表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,063.35	886.35	735.56	150.79	177.00
201	一般公共服务支出	801.57	704.57	553.78	150.79	97.00
20136	其他共产党事务支出	801.57	704.57	553.78	150.79	97.00
2013601	行政运行	673.63	673.63	522.84	150.79	
2013602	一般行政管理事务	97.00				97.00
2013650	事业运行	30.94	30.94	30.94		
204	公共安全支出	80.00				80.00
20499	其他公共安全支出	80.00				80.00
2049902	国家司法救助支出	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	90.07	90.07	90.07		
20805	行政事业单位养老支出	90.07	90.07	90.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05	60.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	30.02		
210	卫生健康支出	27.80	27.80	27.80		
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	27.80		
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	27.80		
221	住房保障支出	63.91	63.91	63.91		
22102	住房改革支出	63.91	63.91	63.91		
2210201	住房公积金	63.91	63.91	63.91		

公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**886.35**	**735.56**	**150.79**
301	**工资福利支出**	**735.56**	**735.56**	
30101	基本工资	138.44	138.44	
30102	津贴补贴	144.50	144.50	
30103	奖金	191.38	191.38	
30106	伙食补助费	13.92	13.92	
30107	绩效工资	30.94	30.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.05	60.05	
30109	职业年金缴费	30.02	30.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	63.91	63.91	
30199	其他工资福利支出	33.92	33.92	
302	**商品和服务支出**	**139.79**		**139.79**
30201	办公费	14.06		14.06
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	6.39		6.39
30229	福利费	17.09		17.09
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	27.30		27.30
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
310	**资本性支出**	**11.00**		**11.00**
31002	办公设备购置	11.00		11.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.50		7.00		7.00	3.50

公开表 8

政府性基金预算支出表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

公开表 9

项目支出表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	**177.00**	**177.00**							
本级支出项目	维稳防范工作	7.30	7.30							
本级支出项目	铁路护路联防工作	2.40	2.40							
本级支出项目	法律专家调研咨询经费	5.00	5.00							
本级支出项目	扫黑除恶工作	3.00	3.00							
本级支出项目	办公室租赁及综合服务费	49.00	49.00							
本级支出项目	法治文化建设工作	2.70	2.70							
本级支出项目	司法救助资金	80.00	80.00							
本级支出项目	平安建设（综治工作）	15.60	15.60							
本级支出项目	州直驻村工作队	12.00	12.00							

公开表 10

国有资本经营预算支出表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”）			

注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

公开表 11

财政专项支出预算表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位：万元

项目	预算数
合计	
（按项目列示）	

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。

注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

公开表 12

专项转移支付表

填报部门：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	……
合计			
（分地区列示）			

注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

附件二

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 12 日　　单位：万元

部门（单位）名称	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会	
填报人	南姣	联系电话：8223701
部门职能概述	1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实州委、州委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。 2.对全州政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，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。 3.指导协调全州维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。 4.负责全州平安建设和社会治安综合治理工作。 5.监督和支持政法部门依法行使职权。 6.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。 7.指导协调全州政法部门媒体网络宣传工作。 8.指导推动全州政法系统党的建设和政法队伍建设。 9.协调指导全州反邪教工作。 10.统筹规划和组织推进全州政法智能化建设。 11.统筹领导、协调指导全州禁毒工作。 12.指导下级党委政法委的工作。 13.代管州法学会。 14.完成上级交办的其他任务。	
年度工作任务	1.维护政治社会稳定。 2.开展平安恩施建设。 3.建设优良政法队伍。	
长期目标：（截止 2027 年）	长期目标 1：全力维护政治社会安全稳定。 长期目标 2：建设更高水平的平安恩施、法治恩施。 长期目标 3：加强过硬政法队伍建设。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本 控制	会议费控制率	≦80%	历史标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤0%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	0	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	0	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	历史标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	历史标准	绩效基本型

			资金使用合规性	合规	历史标准	绩效基本型
	履职效能	产出指标-数量指标	每年救助涉法涉诉困难当事人人数	≥20 人	历史标准	绩效基本型
		产出指标-数量指标	定期进行维稳动态研判	每日研判	历史标准	绩效基本型
		产出指标-数量指标	表彰见义勇为先进	每年≥4 人	历史标准	绩效创新型
		产出指标-质量指标	提升基层干部社会治理领域能力	不断提升	历史标准	绩效创新型
		产出指标-质量指标	重大节日安保无差错率	100%	历史标准	绩效基本型
		产出指标-质量指标	防范化解社会重大风险	防范化解	历史标准	绩效基本型
		产出指标-时效指标	重点领域风险交办及时	及时交办	历史标准	绩效基本型
	社会效应	社会效益	全州政治社会安全稳定	安全稳定	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达到目标	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	达到目标	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	达到目标	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	≥90%	历史标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	公正执法满意度	≥90%	历史标准	绩效创新型
			扫黑除恶评价	≥90%	历史标准	绩效创新型
			群众安全感提升	≥90%	历史标准	绩效基本型
年度目标：	1.维护政治社会稳定。 2.开展平安恩施建设。 3.建设优良政法队伍。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值	预期当年实现值		

				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本 控制	会议费控制率	100%	估计 98%	100%	历史标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	0	0	10%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准	绩效创新型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	14.73%	8.60%	≦10%	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	97.90%	估计 98%	≥95%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	0	0	0	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	≥95%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准	绩效基本型
	履职效能	产出指标-数量指标	救助涉法涉诉困难当事人人数	32 人	33 人	≧30 人	行业标准	绩效基本型
		产出指标-数量指标	定期进行维稳动态研判	每日研判	每日研判	每日研判	历史标准	绩效基本型
		产出指标-数量指标	表彰见义勇为先进人数	8	≧5 人	≧5 人	历史标准	绩效创新型
		产出指标-质量指标	重大节日安保无差错率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
		产出指标-质量指标	社会治安重点地区排查整治率	100%	100%	≥90%	历史标准	绩效基本型
		产出指标-时效指标	重点领域风险交办及时	及时	及时	及时	历史标准	绩效基本型
	社会效应	社会效益	建设高水平法治恩施	不断提高	不断提高	不断提高	历史标准	绩效基本型
		社会效益	全州政治社会安全稳定	安全稳定	安全稳定	安全稳定	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达到目标	达到目标	≥95%	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	达到目标	达到目标	≥95%	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	≥95%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完成目标	完成目标	≥95%	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	90%	90%	≥90%	历史标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	群众安全感提升	提升	提升	提升	历史标准	绩效基本型
		服务对象满意度	救助涉法涉诉困难当事人对救助满意度	满意	满意	满意	历史标准	绩效基本型

附件三

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	办公室租赁及综合服务费	项目编码	42280025109T000000101
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会本级
项目负责人	罗申贵	联系电话	18986849988
单位地址	恩施市施州大道 38 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	49	项目当年预算	49
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		49
	一般公共预算财政拨款		49
	其中：申请当年预算拨款		49

	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025109T000000101		30214	28		
42280025109T000000101		30226	21		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	保障机关后勤工作
年度目标 1	保障机关后勤工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	办公室租赁成本	＝28 万元	
	产出指标	数量指标	劳务派遣安保人员人数	＝2 人	
			劳务派遣厨师人数	＝2 人	

		质量指标	单位不出现运行缺口	有力保障	
		时效指标	安保服务时间	＝24 小时	
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部后勤正常运转	正常运转无	
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部对后勤服务满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	办公室租赁成本	＝28 万元	＝28 万元	＝28 万元	
	产出指标	数量指标	劳务派遣安保人员人数	＝2 人	＝2 人	＝2 人	
			劳务派遣厨师人数	＝2 人	＝2 人	＝2 人	
		质量指标	单位不出现运行缺口	有力保障	有力保障	有力保障	
		时效指标	安保服务时间	＝24 小时	＝24 小时	＝24 小时	
	效益指标	社会效益指标	保障机关干部后勤正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部对后勤服务满意度	100%	100%	≥95%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	法治文化建设工作	项目编码	42280025109T000000102
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会本级
项目负责人	罗申贵	联系电话	18986849988
单位地址	恩施市施州大道 38 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2.7	项目当年预算	2.7
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.7
	一般公共预算财政拨款		2.7
	其中：申请当年预算拨款		2.7
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025109T000000102		30211	2.7		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	建设高水平的法治恩施
年度目标 1	建设高水平的法治恩施

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.7 万元	
	产出指标	数量指标	开展法治化营商环境宣传次数	≥4 次	
		质量指标	优化法治化营商环境	不断优化	
	效益指标	社会效益指标	建设高水平的法治恩施	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公正执法满意度	≥90%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.7 万元	≤2.7 万元	≤2.7 万元	
	产出指标	数量指标	开展法治化营商环境宣传次数	4 次	4 次	4 次	
		质量指标	优化法治化营商环境	不断优化	不断优化	不断优化	
	效益指标	社会效益指标	建设高水平的法治恩施	不断提升	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公正执法满意度	96.44%	≥90%	≥90%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	维稳防范工作	项目编码	42280025109T000000103
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会本级
项目负责人	罗申贵	联系电话	18986849988
单位地址	恩施市施州大道 38 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	7.3	项目当年预算	7.3
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7.3
	一般公共预算财政拨款		7.3
	其中：申请当年预算拨款		7.3
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025109T000000103		30211	7.3		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		维护政治社会安全稳定，防范重大社会风险			
年度目标 1		维护政治社会安全稳定，防范重大社会风险			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7.3 万元	
	产出指标	数量指标	召开平安稳定工作会	≥4 次	
		质量指标	重大节日平安稳定	平安稳定	
			防范化解重大社会风险	化解	

		时效指标	矛盾风险交办及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	全州政治社会安全稳定	安全稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7.3 万元	≤7.3 万元	≤7.3 万元	
	产出指标	数量指标	召开平安稳定工作会		≥4 次	≥4 次	
		质量指标	重大节日平安稳定	平安稳定	平安稳定	平安稳定	
			防范化解重大社会风险	化解	化解	化解	
		时效指标	矛盾风险交办及时	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	全州政治社会安全稳定	安全稳定	安全稳定	安全稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感	99.11%	≥90%	≥90%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	平安建设（综治工作）	项目编码	42280025109T000000104
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会本级
项目负责人	罗申贵	联系电话	18986849988
单位地址	恩施市施州大道 38 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	15.6	项目当年预算	15.6
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15.6
	一般公共预算财政拨款		15.6
	其中：申请当年预算拨款		15.6
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025109T000000104		30201	2.18		
42280025109T000000104		30211	13.42		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		建设平安恩施			
年度目标 1		建设平安恩施			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15.6 万元	
	产出指标	数量指标	开展网格员培训次数	≥2 次	
			表彰先进见义勇为人数	≥4 人	

		质量指标	提升基层干部社会治理领域能力	不断提升	
	效益指标	社会效益指标	全州社会平安稳定	平安稳定	
			营造见义勇为氛围	不断浓厚	
	满意度指标	服务对象满意度	公众安全感	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤万元	≤万元	≤15.6 万元	
	产出指标	数量指标	开展网格员培训次数	3 次	≥2 次	≥2 次	
			表彰先进见义勇为人数	8 人	13 人	≥4 人	
		质量指标	提升基层干部社会治理领域能力	不断提升	不断提升	不断提升	
	效益指标	社会效益指标	全州社会平安稳定	平安稳定	平安稳定	平安稳定	
			营造见义勇为氛围	不断浓厚	不断浓厚	不断浓厚	
	满意度指标	服务对象满意度	公众安全感	99.11%	≥90%	≥90%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	铁路护路联防工作	项目编码	42280025109T000000105
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会本级
项目负责人	罗申贵	联系电话	18986849988
单位地址	恩施市施州大道38号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	2.4	项目当年预算	2.4
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2.4
	一般公共预算财政拨款		2.4
	其中：申请当年预算拨款		2.4
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025109T000000105		30211	0.84		
42280025109T000000105		30299	1.56		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	确保铁路沿线安全稳定
年度目标 1	确保铁路沿线安全稳定

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.4 万元	
	产出指标	数量指标	购买护路员家庭财险户数	≥150 户	
		质量指标	排查整治铁路沿线安全隐患	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	铁路沿线安全稳定	安全稳定	

			爱路护路氛围浓厚	不断浓厚无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感	≥90%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.4 万元	≤2.4 万元	≤2.4 万元	
	产出指标	数量指标	购买护路员家庭财险户数	146 户	176 户	≥150 户	
		质量指标	排查整治铁路沿线安全隐患	＝100%	＝100%	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	铁路沿线安全稳定	安全稳定	安全稳定	安全稳定	
			爱路护路氛围浓厚	不断浓厚	不断浓厚	不断浓厚	
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感	99.11%	≥90%	≥90%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	司法救助资金	项目编码	42280025109T000000106
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会本级
项目负责人	罗申贵	联系电话	18986849988
单位地址	恩施市施州大道 38 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
422800251 09T000000106		30399	80		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		救助涉法涉诉困难当事人			
年度目标 1		救助涉法涉诉困难当事人			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80 万元	
	产出指标	数量指标	救助涉法涉诉困难当事人人数	≥16 人	
		质量指标	救助对象回访率	＝100%	
		时效指标	救助资金发放及时率	＝100%	

	效益指标	社会效益指标	救助涉法涉诉困难当事人，解决生活困难	应救尽救无	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤万元	≤万元	≤80 万元	
	产出指标	数量指标	救助涉法涉诉困难当事人人数	32 人	24 人	≥16 人	
		质量指标	救助对象回访率	＝100%	＝100%	＝100%	
		时效指标	救助资金发放及时率	＝100%	＝100%	＝100%	
	效益指标	社会效益指标	救助涉法涉诉困难当事人，解决生活困难	应救尽救	应救尽救	应救尽救	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	扫黑除恶工作	项目编码	42280025109T000000107
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会本级
项目负责人	罗申贵	联系电话	18986849988
单位地址	恩施市施州大道 38 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3
	一般公共预算财政拨款		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
4228002510 9T000000107		30211	3		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		常态化开展扫黑除恶工作			
年度目标 1		常态化开展扫黑除恶工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3 万元	
	产出指标	数量指标	召开扫黑除恶工作推进会	≥1 次	
		质量指标	落实常态化机制	不断落实	
		时效指标	线索交办及时率	≥99%	

	效益指标	社会效益指标	常态化开展扫黑除恶工作	有效推进无	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对扫黑除恶工作评价满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3 万元	≤3 万元	≤3 万元	
	产出指标	数量指标	召开扫黑除恶工作推进会			≥1 次	
		质量指标	落实常态化机制	不断落实	不断落实	不断落实	
		时效指标	线索交办及时率	及时	及时	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	常态化开展扫黑除恶工作	有效推进	有效推进	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对扫黑除恶工作评价满意度	94.52%	≥90%	≥90%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	州直驻村工作队	项目编码	422800251 09T000000108
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会本级
项目负责人	罗申贵	联系电话	18986849988
单位地址	恩施市施州大道 38 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	一般公共预算财政拨款		12
	其中：申请当年预算拨款		12
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025109T000000108		30299	1		
42280025109T000000108		30211	8.6		
42280025109T000000108		30226	2.4		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	保障驻村工作队，推进乡村振兴
年度目标 1	保障驻村工作队，推进乡村振兴

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	社会成本指标	驻村工作队员人均支出	≤4 万元/年	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	＝3 人	
			驻村队员驻村时间	≥200 天	
		质量指标	驻村工作任务完成率	≥95%	

	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	不断巩固	
			衔接推进乡村振兴	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度	驻点群众满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	社会成本指标	驻村工作队员人均支出	≤4 万元/年	≤4 万元/年	≤4 万元/年	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	＝人	＝人	＝3 人	
			驻村队员驻村时间	227 天	233 天	≥200 天	
		质量指标	驻村工作任务完成率	100%	≥%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	不断巩固	不断巩固	不断巩固	
			衔接推进乡村振兴	不断巩固	不断巩固	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度	驻点群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

项目绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	法律专家调研咨询经费	项目编码	42280025109T000000109
项目主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会	项目执行单位	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会本级
项目负责人	罗申贵	联系电话	18986849988
单位地址	恩施市施州大道 38 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025109T000000109		30226	2		
42280025109T000000109		30211	3		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		确保平安稳定工作在法律框架下开展，推进疑难案事件化解			
年度目标 1		确保平安稳定工作在法律框架下开展，推进疑难案事件化解			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5 万元	
	产出指标	数量指标	外出学习调研次数	≥1 次	
		质量指标	促进政法单位案件办理质量	不断促进	
			促进重大疑难案件化解	不断促进	

	效益指标	社会效益指标	提高政法部门办案水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	公正执法满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	无	无	≤5 万元	
	产出指标	数量指标	外出学习调研次数	无	无	≥1 次	
		质量指标	促进政法单位案件办理质量	无	无	不断促进	
			促进重大疑难案件化解	无	无	不断促进	
	效益指标	社会效益指标	提高政法部门办案水平	无	无	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	公正执法满意度	无	无	≥90%	