中共恩施州委政法委员会
2026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　2026 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

十三、委托业务费支出预算表

第三部分　2026 年部门预算情况说明

一、2026 年收支预算总体说明

二、2026 年收入预算情况说明

三、2026 年支出预算情况说明

四、2026 年财政拨款收支预算情况说明

五、2026 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、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2026 年政府性基金预算支出情况说明

九、2026 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2026 年项目支出情况说明

十一、2026 年财政专项支出预算情况

十二、2026 年财政专项转移支付预算情况

十三、2026 年委托业务费支出预算表

十四、预算绩效情况说明

十五、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）机构设置情况

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。

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　2026 年部门预算表

一、部门收支总表（见附件一表 1）

二、部门收入总表（见附件一表 2）

三、部门支出总表（见附件一表 3）

四、财政拨款收支总表（见附件一表 4）

五、一般公共预算支出表（见附件一表 5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件一表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件一表 7）

八、政府性基金预算支出表（见附件一表 8）

九、项目支出表（见附件一附件一表 9）

十、国有资本经营预算支出表（见附件一表 10）

十一、财政专项支出预算表（见附件一表 11）

十二、专项转移支付表（见附件一表 12）

十三、委托业务费支出预算表（见附件一表 13）

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年收支预算情况总体说明

2026 年收支总预算数 1154.86 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 870.12 万元、公共安全支出 80 万元、社会保障和就业支出 102.21 万元、卫生健康支出 31.73 万元、住房保障支出 70.80 万元。总收支较上年预算数 1063.35 万元增加 91.51 万元，增幅 8.61%，主要原因是新增事业人员 2 人，人员经费、公用经费增加。

二、2026 年收入总体预算情况说明

2026 年收入总体预算为财政拨款收入 1154.86 万元，占比 100%，无其他收入，较上年收入增加 91.51 万元，增幅 8.61%，主要原因是新增事业人员 2 人，人员经费、公用经费增加。

三、2026 年支出总体预算情况说明

2026 年支出总体预算 1154.86 万元，其中，基本支出 973.46 万元，占比 84.29%；项目支出 181.40 万元，占比 15.71%。基本支出较上年预算数 886.35 万元增加 87.11 万元，增幅 9.83%，主要原因是新增事业人员 2 人，人员经费、公用经费增加；项目支出较上年预算数 177 万元增加 4.4 万元，增幅 2.49%，主要原因是新增政法系统专题研讨班经费。

四、2026 年财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支预算 1154.86 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 870.12 万元、公共安全支出 80 万元、社会保障和就业支出 102.21 万元、卫生健康支出 31.73 万元、住房保障支出 70.80 万元。2026 年财

政拨款收支预算较上年1063.35万元增加91.51万元,增幅8.61%,主要原因是新增事业人员2人，人员经费、公用经费增加。

五、2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2026年一般公共预算财政拨款收入1154.86万元，一般公共预算财政拨款支出1154.86万元，较上年执行数1318.87万元减少164.01万元，降幅12.44%，主要原因是中央转移支付司法救助资金年中拨付。

（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870.12万元，占比75.34%；公共安全（类）支出80万元，占比6.93%；社会保障和就业（类）支出102.21万元，占比8.85%；卫生健康（类）支出31.73万元，占比2.75%；住房保障（类）支出70.80万元，占比6.13%。

（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）2026年预算数722.88万元,较上年执行数733.75万元减少10.87万元，下降1.48%，主要原因是2026年行政人员调出一人。

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）2026年预算数101.40万元，较上年执行数92.98万元增加8.42万元，增幅9.06%，主要原因是新增政法系统专题研讨班经费。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）2026年预算数45.84万元，较上年执行数38.47万元增加7.37

万元，增幅19.16%，主要原因2025年招录2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）2026年预算数80万元，较上年执行数200万元减少120万元，下降60%，主要原因是财政要求年初司法救助资金预算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）2026年预算数68.14万元，较上年执行数67.38万元增加0.76万元，涨幅1.13%，主要原因是2025年招录2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）2026年预算数34.07万元，较上年执行数54.64万元减少20.57万元，下降37.65%，主要原因是2025年补缴2017年-2018年职业年金20.95万元。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2026年预算数0万元，较上年执行数11.09万元减少11.09万元，下降100%，主要原因是2025年做实2017年-2018年职业年金11.09万元。

8.社会保障和就业（类）（款）死亡抚恤（项）2026年预算数31.73万元，较上年执行数29.14万元增加2.59万元，上升8.89%，主要原因是2025年招录2名事业人员，医疗保险增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数31.73万元，较上年执行数29.14万元增加2.59

万元，上升 8.89%，主要原因是 2025 年招录 2 名事业人员，医疗保险增加。

10.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026 年预算数 70.80 万元，较上年执行数 70.12 万元增加 0.68 万元，上升 0.98%，主要原因是 2025 年招录 2 名事业人员，调出一名行政人员，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 973.46 万元，较上年增加 87.11 万元,增幅 9.83%,其中人员经费 815.99 万元,占比 83.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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 157.47 万元，占比 16.18%，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2026 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。2026 年“三公”经费较上年预算无变化。

八、2026 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、2026 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、2026 年项目支出情况说明

2026 年有 7 个本级支出项目，预算 181.4 万元，较上年预算项目支出 177 万元增加 4.4 万元，主要原因：经批准新增政法系统专题研讨班经费 8 万元。其中，州直驻村工作队 12 万元、办公室租赁及综合服务费 49 万元、司法救助资金 80 万元、维稳防范工作 7 万元、法治文化建设工作 6.5 万元、平安建设（综治工作）18.9 万元、政法系统专题研讨班经费 8 万元。

十一、2026 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、2026 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、2026 年委托业务费支出预算情况

2026 年委托业务费支出预算 36 万元，其中，公用经费-委托业务费 15 万元，办公室租赁及综合服务费-委托业务费 21 万元。

十四、预算绩效情况说明（绩效目标表）

2026 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 181.4 万元，共计 1 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 6.5 万元、维稳防范工作 7 万元、平安建设（综治工作）18.9 万元、司法救助资金 80 万元、州直驻村工作队 12 万元、政法系统专题研讨班经费 8 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。

2026 年部门整体绩效目标批复表（见附件二）

2026年项目绩效目标批复表（见附件三）

十五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2026年机关运行经费157.47万元，较上年预算150.79万元增加6.68万元，增幅4.43%，主要原因是招录2名事业人员，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2026年预算全年采购1.44万元，较上年减少11万元，增幅88.42%，其中货物类采购1.44万元，减少主要原因是2026年没有办公设备采购计划。

（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2026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，2026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.附件一：2026年部门预算表

2.附件二：2026年部门整体绩效目标表

3.附件三：2026年项目绩效目标表

附件一

表 1

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	1,154.86	一、一般公共服务支出	870.12
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	102.21
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	31.73
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	70.80
		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	1,154.86	本年支出合计	1,154.86
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	1,154.86	支　　出　　总　　计	1,154.86

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。

表 2

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	1154.86	1154.86	1154.86														
109	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会	1154.86	1154.86	1154.86														
109001	中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会本级	1154.86	1154.86	1154.86														

表 3

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	**1154.86**	**973.46**	**181.40**			
201	**一般公共服务支出**	**870.12**	**768.72**	**101.40**			
20136	**其他共产党事务支出**	**870.12**	**768.72**	**101.40**			
2013601	行政运行	722.88	722.88				
2013602	一般行政管理事务	101.40		101.40			
2013650	事业运行	45.84	45.84				
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**	**102.21**	**102.21**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**102.21**	**102.21**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07				
210	**卫生健康支出**	**31.73**	**31.73**				
21011	**行政事业单位医疗**	**31.73**	**31.73**				
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73				
221	**住房保障支出**	**70.80**	**70.80**				
22102	**住房改革支出**	**70.80**	**70.80**				
2210201	住房公积金	70.80	70.80				

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	1,154.86	一、本年支出	1,154.86
（一）一般公共预算拨款	1,154.86	（一）一般公共服务支出	870.12
经费拨款（补助）	1,154.86	（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	102.21
中央转移支付补助		（七）卫生健康支出	31.73
（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	70.80
		（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	1,154.86	支　出　总　计	1,154.86

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	**1,154.86**	**973.46**	**815.99**	**157.47**	**181.40**
201	**一般公共服务支出**	**870.12**	**768.72**	**611.25**	**157.47**	**101.40**
20136	**其他共产党事务支出**	**870.12**	**768.72**	**611.25**	**157.47**	**101.40**
2013601	行政运行	722.88	722.88	565.41	157.47	
2013602	一般行政管理事务	101.40	101.40			101.40
2013650	事业运行	45.84	45.84	45.84		
204	**公共安全支出**	80.00	80.00			80.00
20499	**其他公共安全支出**	80.00	80.00			80.00
2049902	国家司法救助支出	80.00	80.00			80.00
208	**社会保障和就业支出**	102.21	102.21	102.21		
20805	**行政事业单位养老支出**	102.21	102.21	102.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14	68.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.07	34.07	34.07		
210	**卫生健康支出**	**31.73**	**31.73**	**31.73**		
21011	**行政事业单位医疗**	**31.73**	**31.73**	**31.73**		
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	31.73		
221	**住房保障支出**	70.80	70.80	70.80		
22102	**住房改革支出**	**70.80**	**70.80**	**70.80**		
2210201	住房公积金	70.80	70.80	70.80		

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	**973.46**	**815.99**	**157.47**
301	**工资福利支出**	**815.99**	**815.99**	
30101	基本工资	170.06	170.06	
30102	津贴补贴	149.02	149.02	
30103	奖金	196.67	196.67	
30106	伙食补助费	14.88	14.88	
30107	绩效工资	45.84	45.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.14	68.14	
30109	职业年金缴费	34.07	34.07	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	70.80	70.80	
30114	医疗费	31.73	31.73	
30199	其他工资福利支出	33.92	33.92	
302	**商品和服务支出**	**157.47**		**157.47**
30201	办公费	13.62		13.62
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	5.80		5.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	7.08		7.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	29.24		29.24
30299	其他商品和服务支出	46.78		46.78
303	**对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			

30302	退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	**资本性支出**			
31002	办公设备购置			

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

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

本部门无政府性基金预算

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	**181.40**	**181.40**							
本级支出项目	州直驻村工作队	12.00	12.00							
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	司法救助资金	80.00	80.00							
本级支出项目	维稳防范工作	7.00	7.00							
本级支出项目	法治文化建设工作	6.50	6.50							
本级支出项目	平安建设（综治工作）	18.90	18.90							
本级支出项目	政法系统专题研讨班经费	8.00	8.00							

表 10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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”）			

本部门无国有资本经营预算。

表 11

财政专项支出预算表

部门/单位：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

本部门无财政专项支出预算。

表 12

专项转移支付表

部门/单位：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）			

本部门无专项转移支付。

表 13

委托业务费支出预算表

部门/单位：中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会　　单位：万元

序号	项目名称	预算数
合计		36
1	委托业务费	15
2	办公室租赁及综合服务费-委托业务费	21

附件二

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 24 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)名称</td><td colspan="6">中共恩施土家族苗族自治州委政法委员会</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">南姣</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8223701</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占 比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2025 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1187.21</td><td>100%</td><td>1318.87</td><td>1202.01</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>1187.21</td><td>100%</td><td>1318.87</td><td>1202.01</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>843.18</td><td>71.02%</td><td>880.94</td><td>738.43</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>162.63</td><td>13.70%</td><td>144.95</td><td>144.25</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>181.4</td><td>15.28%</td><td>292.98</td><td>319.33</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>1187.21</td><td>100%</td><td>1318.87</td><td>1202.01</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>办公室租赁及综合服务费</td><td>本级支出项目</td><td>49</td><td>49</td><td>用于租赁办公用房，聘请保安和厨师</td></tr>
<tr><td>法治文化建设工作</td><td>本级支出项目</td><td>6.5</td><td>6.5</td><td>开展法治环境建设、组织执法监督检查、案件评查、信访案件核查；赴基层开展调查研究、矛盾化解、普法宣传等工作；首席法律咨询专家开展法律咨询、决策论证</td></tr>
<tr><td>维稳防范工作</td><td>本级支出项目</td><td>7</td><td>7</td><td>开展化解矛盾风险及维稳，邪教人员底数摸排和教育转化工作</td></tr>
<tr><td>平安建设(综治工作)</td><td>本级支出项目</td><td>18.9</td><td>18.9</td><td>开展平安建设、见义勇为、铁路护路联防、扫黑除恶工作</td></tr>
<tr><td>州直驻村工作队</td><td>本级支出项目</td><td>12</td><td>12</td><td>巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作</td></tr>
<tr><td>司法救助资金</td><td>本级支出项目</td><td>80</td><td>80</td><td>救助涉法涉诉苦难当事人</td></tr>
<tr><td>政法系统专题研讨班经费</td><td>本级支出项目</td><td>8</td><td>8</td><td>开展政法专题研讨班培训</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="2">长期目标(截止 2028 年)</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1：1 维护政治社会稳定。
目标 2：开展平安恩施建设。
目标 3：建设优良政法队伍。</td><td colspan="3">目标 1：1 维护政治社会稳定。
目标 2：开展平安恩施建设。
目标 3：建设优良政法队伍。</td></tr>
<tr><td>长期目标(截止 2028 年)</td><td colspan="5">维护政治社会稳定，开展平安恩施建设，建设优良政法队伍</td></tr>
<tr><td rowspan="3">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td><td>指标分类</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>≦100%</td><td>计划标准</td><td>绩效基本型</td></tr>
<tr><td>在职人员控</td><td>在职人员控制率</td><td>≦100%</td><td>计划标准</td><td>绩效基本型</td></tr>
</table>

		制				
		项目支出成本控制	会议费控制率	≦100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≦10%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≧95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≧95%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型

	履职效能	核心业务产出 1	救助涉法涉诉困难当事人人数	≥20 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	开展维稳综合信息研判	每日	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	平安建设考核达标率	≧95%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	矛盾风险交办及时	及时	计划标准	绩效创新型
	社会效应	社会效益	全州政治社会平安稳定	平安稳定	行业标准	绩效创新型
			提升全州政法领导干部纪律作风	不断提升	行业标准	绩效创新型
			建设高水平的法治恩施	不断提升	行业标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达标	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	达标	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≧95%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	达标	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	达标	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	群众安全感提升	逐步提升	计划标准	绩效基本型
年度目标	目标 1：1 维护政治社会稳定。 目标 2：开展平安恩施建设。 目标 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	98.30%	75.13%	≦100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≦100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≦100%	计划标准	绩效基本型

			“三公经费”变动率	0	0	0	计划标准	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	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0	0.10%	≦10%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	98%	98%	≧95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	≧95%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型

	履职效能	核心业务产出 1	救助涉法涉诉困难当事人人数	35 人	28 人	≧20 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	开展维稳综合信息研判	每日	每日	每日	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	平安建设考核达标率	100%	100%	≧95%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	矛盾风险交办及时	及时	及时	及时	计划标准	绩效创新型
	社会效应	社会效益	全州政治社会平安稳定	平安稳定	平安稳定	平安稳定	历史标准	绩效创新型
			提升全州政法领导干部纪律作风	不断提升	不断提升	不断提升	历史标准	绩效创新型
			建设高水平的法治恩施	不断提升	不断提升	不断提升	历史标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	达标	达标	达标	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	达标	达标	达标	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	≧95%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	达标	达标	达标	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	达标	达标	达标	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	群众安全感提升	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准	绩效创新型

填报说明

1.部门(单位)名称填写填报本表的州直部门全称。

2.部门职能填写部门主要职能。

3.年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准 。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

附件三

表 1

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="8">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">长期绩效目标 1</td><td colspan="6">保障机关后勤工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1</td><td colspan="6">保障机关后勤工作</td></tr>
<tr><td colspan="8">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效目标 1</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">劳务派遣保安人数</td><td>2 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">劳务派遣厨师人数</td><td>2 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">保障干部职工就餐</td><td>有力保障</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障机关后勤工作正常运转</td><td>正常运转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级
指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标 1</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>劳务派遣保安人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td></td></tr>
<tr><td>劳务派遣厨师人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障干部职工就餐</td><td>有力保障</td><td>有力保障</td><td>有力保障</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障机关后勤工作正常运转</td><td>正常运转</td><td>正常运转</td><td>正常运转</td><td></td></tr>
</table>

表 2

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="8">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">长期绩效目标 1</td><td colspan="6">维护政治社会安全稳定，防范重大社会风险</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1</td><td colspan="6">维护政治社会安全稳定，防范重大社会风险</td></tr>
<tr><td colspan="8">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效目标 1</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">召开平安稳定工作会</td><td>≥4 次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">重大节日平安稳定</td><td>平安稳定</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">矛盾风险交办及时</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">全州政治社会安全稳定</td><td>平安稳定</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级
指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标 1</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>召开平安稳定工作会</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td>≥4 次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重大节日平安稳定</td><td>平安稳定</td><td>平安稳定</td><td>平安稳定</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>矛盾风险交办及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全州政治社会安全稳定</td><td>平安稳定</td><td>平安稳定</td><td>平安稳定</td><td></td></tr>
</table>

表 3

项目绩效目标表

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	建设平安恩施
年度绩效目标 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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	调研平安建设工作次数	≥12 次	
			购买护路员家庭财险户数	≥160 户	
		质量指标	提升基层干部社会治理领域能力	不断提升	
			落实常态化扫黑除恶工作	不断落实	
	效益指标	社会效益指标	全州社会平安稳定	平安稳定	
			铁路沿线安全稳定	安全稳定	

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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	调研平安建设工作次数	20 次	26 次	≥12 次	
			购买护路员家庭财险户数	176 户	176 户	≥160 户	
		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	
			落实常态化扫黑除恶工作	不断落实	不断落实	不断落实	
	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	
			铁路沿线安全稳定	安全稳定	安全稳定	安全稳定	

附表 4

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="8">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">长期绩效目标 1</td><td colspan="6">建设高水平的法治恩施</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1</td><td colspan="6">建设高水平的法治恩施</td></tr>
<tr><td colspan="8">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效目标 1</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">外出调研次数</td><td>≥1 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">开展案件评查、执法检查次数</td><td>≥1 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">公众执法满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">促进政法单位办案质量</td><td>不断促进</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">建设高水平的法治恩施</td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级
指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标 1</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>外出调研次数</td><td>5 次</td><td>3 次</td><td>≥1 次</td><td></td></tr>
<tr><td>开展案件评查、执法检查次数</td><td>1 次</td><td>3 次</td><td>≥1 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>公众执法满意度</td><td>95.17%</td><td>95.45%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>促进政法单位办案质量</td><td>不断促进</td><td>不断促进</td><td>不断促进</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>建设高水平的法治恩施</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td></td></tr>
</table>

表 5

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="8">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">长期绩效目标 1：</td><td colspan="6">建设高水平的法治恩施</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 1</td><td colspan="6">建设高水平的法治恩施</td></tr>
<tr><td colspan="8">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效目标 1</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">外出调研次数</td><td>≥1 次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">开展案件评查、执法检查次数</td><td>≥1 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">公众执法满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">促进政法单位办案质量</td><td>不断促进</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">建设高水平的法治恩施</td><td>不断提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标 1</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>外出调研次数</td><td>5 次</td><td>3 次</td><td>≥1 次</td><td></td></tr>
<tr><td>开展案件评查、执法检查次数</td><td>1 次</td><td>3 次</td><td>≥1 次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>公众执法满意度</td><td>95.17%</td><td>95.45%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>促进政法单位办案质量</td><td>不断促进</td><td>不断促进</td><td>不断促进</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>建设高水平的法治恩施</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td></td></tr>
</table>

表 6

项目绩效目标表

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	救助涉法涉诉困难当事人					
年度绩效目标 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	
长期绩效目标 1	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		
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	救助涉法涉诉困难当事人人数	35 人	28 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	

表 7

项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="7">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
<tr><td>长期绩效目标 1</td><td colspan="6">保障驻村工作队，推进乡村振兴工作</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 1</td><td colspan="6">保障驻村工作队，推进乡村振兴工作</td></tr>
<tr><td colspan="7">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效目标 1</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>驻村工作队员人数</td><td>3 人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>全年驻村天数</td><td>≥200 天</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>驻村期间工作完成质量</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效推进乡村振兴工作</td><td>有效推进</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级
指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标 1</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>驻村工作队员人数</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td></td></tr>
<tr><td>全年驻村天数</td><td>237 天</td><td>237 天</td><td>≥200 天</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>驻村期间工作完成质量</td><td>99%</td><td>99%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效推进乡村振兴工作</td><td>应救尽救</td><td>应救尽救</td><td>有效推进</td><td></td></tr>
</table>