

永兴县2021年部门预算

单位名称:

单位代码:

联系电话: _____

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:中共永兴县委政法委员会

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	1420.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	336.24	一、机关工资福利支出	251.11
经费拨款	1210.43	二、国防支出		工资福利支出	282.08	二、机关商品和服务支出	896.93
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	210.00	三、公共安全支出	1352.92	一般商品服务支出	51.76	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	2.40	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	30.97
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1084.19	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	27.41	按项目管理的商品和服务支出	845.17	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	17.47	按项目管理的对个人和家庭的补助	239.02	八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	241.42
罚没收入	210.00	十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	22.63				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	1420.43	本年支出合计	1420.43	本年支出合计	1420.43		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	1420.43	支出总计	1420.43	支出总计	1420.43	支出总计	1420.43

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共永兴县委政法委员会

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算拨款收入	1420.43	一、一般公共服务支出				
经费拨款	1210.43	二、公共安全支出	1352.92	1352.92		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	210.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	27.41	27.41		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	17.47	17.47		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入	210.00	十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象支出				
		十七、住房保障支出	22.63	22.63		
		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				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1420.43	支出总计	1420.43			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共永兴县委政法委员会

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	336.24	282.08	51.76	2.40
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	109	中共永兴县委政法委员会	268.73	214.57	51.76	2.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	中共永兴县委政法委员会	27.41	27.41		
210	11	01	行政单位医疗	109	中共永兴县委政法委员会	14.56	14.56		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	109	中共永兴县委政法委员会	2.91	2.91		
221	02	01	住房公积金	109	中共永兴县委政法委员会	22.63	22.63		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中共永兴县委政法委员会

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	282.08	188.57	99.57	49.03	9.00	30.97	27.41		14.56		2.91	22.63	26.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	109	中共永兴县委政法委员会	214.57	188.57	99.57	49.03	9.00	30.97							26.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	中共永兴县委政法委员会	27.41						27.41						
210	11	01	行政单位医疗	109	中共永兴县委政法委员会	14.56								14.56				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	109	中共永兴县委政法委员会	2.91										2.91		
221	02	01	住房公积金	109	中共永兴县委政法委员会	22.63											22.63	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委政法

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199	工资福利支 出50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	282.08	251.11	157.60	44.88	22.63	26.00	30.97
204	02	02	一般行政管理事 务（公安）	109	中共永兴县委 政法委员会	214.57	183.60	157.60			26.00	30.97
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	109	中共永兴县委 政法委员会	27.41	27.41		27.41			
210	11	01	行政单位医疗	109	中共永兴县委 政法委员会	14.56	14.56		14.56			
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	109	中共永兴县委 政法委员会	2.91	2.91		2.91			
221	02	01	住房公积金	109	中共永兴县委 政法委员会	22.63	22.63			22.63		

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：中共永兴县委政法委员会

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	282.08	188.57	99.57	49.03	9.00	30.97	27.41		14.56		2.91	22.63	26.00
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	109	中共永兴县委政法委员会	214.57	188.57	99.57	49.03	9.00	30.97							26.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	中共永兴县委政法委员会	27.41						27.41						
210	11	01	行政单位医疗	109	中共永兴县委政法委员会	14.56								14.56				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	109	中共永兴县委政法委员会	2.91										2.91		
221	02	01	住房公积金	109	中共永兴县委政法委员会	22.63											22.63	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委政法委员会

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	282.08	251.11	157.60	44.88	22.63	26.00	30.97
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	109	中共永兴县委政法委员会	214.57	183.60	157.60			26.00	30.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	中共永兴县委政法委员会	27.41	27.41		27.41			
210	11	01	行政单位医疗	109	中共永兴县委政法委员会	14.56	14.56		14.56			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	109	中共永兴县委政法委员会	2.91	2.91		2.91			
221	02	01	住房公积金	109	中共永兴县委政法委员会	22.63	22.63			22.63		

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中共永兴县委政法委员会

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	公务接 待费	公务用车经费		出国 (境) 费用	其他商品服务支出																									
类	款	项	功能科目名称					公务用车运 行维护费	其他交通费 用		办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业管 理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	委托业 务费	工会经 费	福利费	税金及附 加费用	其他商品和 服务支出			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
					合计	51.76	0.92	1.27	20.64		13.57											0.83		0.13	0.40	8.00						1.00				5.00
204						51.76	0.92	1.27	20.64		13.57											0.83		0.13	0.40	8.00						1.00				5.00
	02					51.76	0.92	1.27	20.64		13.57											0.83		0.13	0.40	8.00						1.00				5.00
204	02	02	一般行政管理事 务(公安)	109	中共永兴县委 政法委员会	51.76	0.92	1.27	20.64		13.57											0.83		0.13	0.40	8.00						1.00				5.00

表13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委政法

单位：万元

功能科目				单位 代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位 经常性补助
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公 经费	会议 费	培训 费	委托 业务 费	公务 接待 费	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出	商品和服务 支出50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	51.76	51.76	34.21	0.13	0.40	1.00	0.92	1.27	0.83	5.00	
204	02	02	一般行政 管理事务 (公安)	109	中共永兴县委 政法委员会	51.76	51.76	34.21	0.13	0.40	1.00	0.92	1.27	0.83	5.00	

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委政法委员会

单位：万元

功能科目				单位 代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位 经常性补助	
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国 (境) 费用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费		其他商 品和服 务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	109	中共永兴县委政法委员会	51.76		34.21	0.13	0.40	8.00	1.00	0.92		1.27	0.83	5.00	

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委政

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	2.40					2.40
204	02	02	一般行政管理事务（公安）	109	中共永兴县委政法委员会	2.40					2.40

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：中共永兴县委政法委员会

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	2.40				2.40
204	02	02	一般行政管理事务 (公安)	109	中共永兴县委政法委员会	2.40				2.40

政府采购预算表

单位名称：中共永兴县委政法委员会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
21						465,001		合计	139.11	139.11	99.11	40.00						
4	109	中共永兴县委政法委员会	社会管理创新宣传读本	A080203		20,000			20.00	20.00		20.00						
5	109	中共永兴县委政法委员会	扫黑除恶宣传材料	A080299		15,000			22.50	22.50	22.50							
2	109	中共永兴县委政法委员会	民调法制宣传读本	A080203		20,000			20.00	20.00	20.00							
1	109	中共永兴县委政法委员会	永兴县重症精神病患者监护人责任险采购服务	C15040299		1			35.61	35.61	35.61							
3	109	中共永兴县委政法委员会	民调宣传资料	C0807		210,000			21.00	21.00	21.00							
6	109	中共永兴县委政法委员会	扫黑除恶宣传资料	A080203		200,000			20.00	20.00		20.00						

表31

三公经费支出

单位名称：中共永兴县委政法委员会

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	2.19	0.92		1.27		1.27	2.19	0.92		1.27
204	02	02	一般行政管理 事务(公安)	109	中共永兴县 委政法委员 会	2.19	0.92		1.27		1.27	2.19	0.92		1.27

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位:县委政法委

单位:万元

部门名称	县委政法委	
年度预算申请	资金总额: 1420.43	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 经费拨款: 1210.43	其中: 基本支出: 336.24
	纳入预算管理的非税收入拨款: 210	项目支出: 1084.19
	政府性基金拨款:	
	国有资产经营收入拨款:	
	财政专户管理的非税收入拨款:	
	其他资金:	
部门职能职责概述	<p>(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、省委、市委、县委决策部署, 推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。</p> <p>(二) 深入贯彻党中央以及上级党组织决定, 对全县政法工作研究提出全局性部署, 推进平安永兴、法治永兴建设, 加强过硬政法队伍建设, 深化智能化建设, 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。</p> <p>(三) 研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇之间有关重大事项, 统一政法单位思想和行动。协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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, 研究和协调重大疑难案件, 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。</p> <p>(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。</p> <p>(八) 贯彻落实依法治县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、法治永兴建设重大问题研究, 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。</p> <p>(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。</p> <p>(十) 指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作, 指导乡镇(街道)做好政法相关工作。</p> <p>(十一) 完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。</p>	

整体绩效目标	<p>目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：加强对平安建设工作的组织协调，督促检查、考核评估，提高平安创建在基层的覆盖率和公众知晓率；切实维护社会政治大局稳定，有效预防和妥善处置群体性事件；对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，为2021年扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利打下坚实的基础。加强队伍管理，开展执法监督，整治司法腐败，查处干警违法违纪案件。</p>	
	<p>目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：加强对平安建设工作的组织协调，督促检查、考核评估，提高平安创建在基层的覆盖率和公众知晓率；切实维护社会政治大局稳定，有效预防和妥善处置群体性事件；对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，为2021年取得扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利打下坚实的基础。加强队伍管理，开展执法监督，整治司法腐败，查处干警违法违纪案件。</p>	
	<p>目标3（本部门发展规划）：政法综治工作站稳省市第一方阵。全省综治民调确保前30名，力争前20名。维稳、扫黑除恶专项斗争全部进入全市前三名，站稳全市第一方阵。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：76.33%
		三公经费增减率：与上年持平
		部门整体支出支付进度：按季度支付
		结转结余资金增减率：与上年持平
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达单位后20天内公开
		政府采购执行率：100%
	效益指标	重点工作办结率：100%
		指标1（经济效益）：
		指标2（社会效益）：加强对平安建设工作的组织协调，切实维护社会政治大局稳定，有效预防和妥善处置群体性事件；对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，为2021年扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利打下坚实的基础；加强队伍管理，开展执法监督，整治司法腐败，查处干警违法违纪案件。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥95%

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：县委政法委

单位：万元

专项资金名称		扫黑除恶专项斗争经费	专项资金实施期	2021年
主管部门		县委政法委	实施单位	县委政法委
资金总额		100		
专项立项依据		专项审批。永发【2018】7号和永扫黑发【2018】6号、永扫黑办发[2020]3号		
实施期绩效目标		为全县经济社会健康、协调、可持续发展营造安全稳定的社会环境。		
本年度绩效目标		紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”“保护伞”，在深化打击、深挖幕后、综合整治、源头治理上下功夫，进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平，推动扫黑除恶专项斗争不断实现新突破，取得新成就。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	制作广告宣传专题片	1部
			大型宣传展板	≥30块
			宣传橱窗	≥200个
			电网车贴	≥400条
			其他横幅、喷绘	≥10000份/册
			宣传资料、宣传手册	≥35次
			重要节点巡回法制宣传	≥2次
			扫黑除恶专项斗争新闻发布会	≥1次
			集中宣判活动	≥5次
			打掉涉黑涉恶团伙和集团	≥5个
	质量指标	扫黑除恶专项斗争全市考核	排名前五	
	时效指标	完成时间	2021.1-12月	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众安全感、社会治安的满意率提升	效果显著	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	
专项实施保障措施		<p>1、印发了《关于明确永兴县扫黑除恶专项斗争工作领导小组组成人员的通知》文件（永扫黑发[2018]1号），加强组织领导。</p> <p>2、印发了《永兴县扫黑除恶专项斗争实施办法》文件（永发[2018]7号）完善工作机制。</p> <p>3、印发《永兴县扫黑除恶专项斗争工作“十个一律”的通知》文件（永扫黑发[2018]4号），突出工作重点。</p> <p>4、印发了《关于关于进一步深入开展扫黑除恶专项斗争宣传工作的通知》文件（永扫黑发[2018]9号），加大宣传力度。</p> <p>5、印发了《2019年永兴县扫黑除恶专项斗争工作要点》文件（永扫黑发[2019]1号）明确全年工作重点。</p> <p>6、印发了《关于进一步加大涉黑涉恶犯罪线索摸排力度的通知》文件（永扫黑发[2019]3号），深入摸排线索。</p>		

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：县委政法委

单位：万元

专项资金名称	网格化管理经费	专项资金实施期	2021年	
主管部门	县委政法委	实施单位	县委政法委	
资金总额	132			
专项立项依据	郴平安【2020】8号、第十二届【2017】第13次中共永兴县委常委会议纪要			
实施期绩效目标	完成县、乡镇、村（社区）三级综治中心、综治大数据平台、综治视联网、雪亮工程、网格化管理服务建设并正常运行，提升综治工作的实战能力，提高社会治理科学化、法治化、智能化、精细化水平。			
本年度绩效目标	到2021年底，县、乡镇、村（社区）三级综治中心（网管中心）正常运行，全县人口、房屋、特殊人群等数据逐步完善，县综治中心信息系统功能全面应用。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	社区专职网格员	≥54人
		质量指标	网格员绩效考核合格率	100%
		时效指标	城区网格员管理考核	2021.1-2021.12
		成本指标	聘请网格员人平工资	≤2165.71元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县城所有社区网格服务管理水平	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
专项实施保障措施	<p>为确保专项实施：一是加强组织领导。成立城乡网格化服务管理工作领导小组，由县委常委、县委政法委书记任组长，县综治委副主任副组长，各乡镇党委书记及相关责任单位一把手为成员的领导小组。领导小组下设办公室由政法委分管综治副书记任主任，负责指导、协调、督促城乡网格化服务管理工作的顺利开展。二是加强督查考核。把城乡网格化服务管理工作列入年度综治工作考核内容，对工作绩效好的单位和工作突出的个人进行表彰，对工作敷衍塞责，推动不力的单位和个人进行通报批评，并在年底的综治工作考核中予以扣分。</p>			

表33-3

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：县委政法委

单位：万元

专项资金名称		民调专项经费（含平安创建）	专项资金实施期	2021年
主管部门		县委政法委	实施单位	县委政法委
资金总额		70		
专项立项依据		郴平安【2020】8号文件		
实施期绩效目标		各级干部的群众意识、责任意识和服务意识增强，干部工作作风转，社会公众满意度提升。		
本年度绩效目标		全年民调综合排名进入全省前30名，全市前3名，为实现综治工作创先争优目标奠定坚实基础。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	大型宣传展板	≥20块
			宣传橱窗	≥50个
			宣传资料	≥20000份
			重要节点巡回法制宣传	≥30次
		质量指标	全省排名考核	前30名
			全市排名考核	前3名
		时效指标	完成时间	2021.1-2021.12
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各级干部的群众意识、责任意识和服务意识增强，干部工作作风转变	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥98%	
专项实施保障措施	<p>印发《中共永兴县委办 永兴县人民政府办〈关于持续开展综治维稳信访“五大活动”的通知〉》（永办发[2020]1号）：组建专门的工作班子开展民调大下访活动、深入扎实开展走访；大力开展宣传引导，让群众了解支持政法综治工作；全面了解社情民意，帮助解决影响群众安全的实际问题和群众生产生活中的实际困难；认真办理群众诉求，按照谁主管、谁负责的原则，报请县委、县政府主要领导指示后向相关部门集中交办；及时组织回访反馈，主动跟踪协调群众诉求办理情况并及时反馈，对诉求人的意见建议办理情况进行跟踪督办；严格责任追究，把“党员干部大下访”活动开展情况作为年度平安建设（综治）考评的重要依据，对没有实现工作目标的，取消平安建设（综治）评先和平安单位评选资格，并视情节实行挂牌督办、“黄牌警告”直至“一票否决”。</p>			

表33-4

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：县委政法委

单位：万元

专项资金名称		永兴县智慧综治（综治中心）网络租赁费		专项资金实施期	2021年
主管部门		县委政法委		实施单位	县委政法委
资金总额		127.46			
专项立项依据		第十二届县委2017年第13次会议纪要、县政府投资项目管理委员会2017年第8次会议纪要、县领导批示			
实施期绩效目标		确保县、乡镇、村（社区）三级综治中心、综治大数据平台、综治视联网、雪亮工程有线网络通畅，信息数据传输安全、稳定。			
本年度绩效目标		确保县、乡镇、村（社区）三级综治中心、综治大数据平台、综治视联网、雪亮工程有线网络通畅，信息数据传输安全、稳定。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	综治专网		≤276路
			雪亮工程、社会视频资源整合		≤330路
		质量指标	综治中心工作全市考核		排名第一
		时效指标	完成时间		2021.1-12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全感、社会治安的满意率提升		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众满意度		≥98%	
专项实施保障措施		1、印发了《永兴县智慧综治（综治中心）建设实施方案》文件（永综办[2017]11号），加强组织领导。 2、印发了《永兴县综治中心信息系统管理办法》文件（永平安[2019]2号）完善工作机制。 3、采购了数字证书和天融信VPN专网等硬件和软件，加强了网络信息安全保密工作。			

表33-5

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县禁毒办

单位：万元

专项资金名称	禁毒办病残吸毒人员收押期间意外处置经费	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县委政法委	实施单位	永兴县禁毒办	
资金总额	50			
专项立项依据	根据国家禁毒办《关于加强病残吸毒人员收治工作的意见》（禁毒办通[2015]87号）文件精神，针对吸毒人员“送戒难”的问题予以处理			
实施期绩效目标	严格落实分级分类管控措施，将吸毒人员纳入网格化管理，实现网格内吸毒人员服务管理100%覆盖，确保不发生吸毒人员肇事肇祸案（事）件			
本年度绩效目标	严格落实分级分类管控措施，将吸毒人员纳入网格化管理，实现网格内吸毒人员服务管理100%覆盖，确保不发生吸毒人员肇事肇祸案（事）件			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	处置意外病残吸毒人员数	≥20人
		质量指标	收治率	≥85%
		时效指标	完成时间	2021年1-12月
		成本指标	处置意外病残吸毒人员人均补助标准	≤2.5万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决病残吸毒人员送戒难、收治难问题，营造良好的社会治安环境，维护社会和谐稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
专项实施保障措施	建立强制隔离戒毒工作联席会议，设立病残吸毒人员收治关押期间意外处置专项基金，建立健全强制隔离戒毒入所、转所、出所和诊断评估、死亡处置制度。			

表33-6

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县禁毒办

单位：万元

专项资金名称		禁毒办工作经费	专项资金实施期	2021年
主管部门		永兴县委政法委	实施单位	永兴县禁毒办
资金总额		180		
专项立项依据		根据《2015年第2次县委常委会议纪要》等文件精神。		
实施期绩效目标		以遏制外流贩毒发展蔓延为抓手，着力解决突出毒品问题，夺取新一轮禁毒人民战争的全面胜利。		
本年度绩效目标		以遏制外流贩毒发展蔓延为抓手，着力解决突出毒品问题，夺取新一轮禁毒人民战争的全面胜利。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	数量指标	数量指标	组建驻粤禁毒工作站数量	1个
			组建整治外流贩毒工作小组数量	11小组
			精神病医院收治病残吸毒人员数	≥30人
			破获部省督毒品目标案件	≥1件
			重要节点禁毒宣传活动次数	≥30次
		质量指标	全省排名考核	继续保持全省前列
			外流贩毒人数下降比例	≥30%
		时效指标	完成时间	2021.01-12
		成本指标	收治病残吸毒人员经费补助标准	≤2万元/人
			驻粤禁毒工作站及工作小组经费	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众识毒、防毒、拒毒的能力进一步提高	提高人民群众对禁毒工作的满意度
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	
专项实施保障措施		《永兴县2020年外流贩毒整治工作方案》等		

表33-7

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县禁毒办

单位：万元

专项资金名称		禁毒办吸毒人员管控经费	专项资金实施期	2021年
主管部门		永兴县委政法委	实施单位	永兴县禁毒办
资金总额		159.02		
专项立项依据		根据《2015年第2次县委常委会议纪要》精神及《湖南省2016-2018年度市州禁毒工作责任状》第三条完善保障机制第二款“各县市区社区戒毒和社区康复工作经费按决定执行人数不低于1500元/人安排”。		
实施期绩效目标		确保社区戒毒（康复）人员管控到位，确保不发生吸毒人员肇事肇祸案（事）件。		
本年度绩效目标		确保社区戒毒（康复）人员管控到位，确保不发生吸毒人员肇事肇祸案（事）件。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	管控人数	≥976人
		质量指标	管控率	≥99%
		时效指标	完成时间	2021.01-12
		成本指标	管控经费补助标准	1500元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保社区戒毒（康复）人员管控到位，不发生吸毒人员肇事肇祸案（事）件，维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众识毒、防毒、拒毒的能力进一步提高	稳步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
专项实施保障措施		《永兴县2021年吸毒人员动态管控工作经费发放报告》		