

附件

2020年县级部门预算专项资金明细表

序号	业务主管单位	资金使用单位	项目名称	2020年拟安排金额
1	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	平安创建经费	200,000
2	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	综治维稳信访基金	1,000,000
3	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	市政法网（二期）线路租赁费	209,952
4	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	扫黑除恶专项斗争经费	400,000
5	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	综治信息化系统通信服务费	922,320
6	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	全县村（社区）综治中心视联网100兆链路	312,000
7	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	政法委电子内网建设费用	245,177
8	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	社会治安综合治理综治中心县镇村三级网络运维经费（原镇、村网络运维经费）	1,734,600
	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会合计			5,024,049

单位：元

专项类别
单项工作经费 专项
单项工作经费 专项
部门预算项目 支出
单项工作经费 专项
部门预算项目 支出
部门预算项目 支出
部门预算项目 支出
单项工作经费 专项

绩效目标申报表

项目	战略领域	社会治理专项资金		
	财政事权	社会治安防控体系建设		
	政策任务	扫黑除恶专项斗争		
	项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		
县级业务主管部门	中共连山壮族瑶族自治县政法委员会	申报单位	中共连山壮族瑶族自治县政法委员会	
项目类型	单项工作经费			
项目实施周期	一年			
资金需求（万元）	2020年金额	40		
支出内容	县扫黑除恶专项斗争工作领导小组成员单位、各镇、各村开展扫黑除恶专项斗争经费			
政策依据	山财行[2019]49号《关于安排县扫黑除恶专项斗争经费的通知》			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	根据中央的统一部署，自2018年开始，开展为期三年的扫黑除恶专项斗争工作，经县委县政府工作会议同意，每年安排40万元的专项工作经费，用于保障我县扫黑除恶专项斗争工作的开展和推进，从而让人民群众安全感、满意度明显提升，让社会基层组织建设水平明显提升，让社会环境明显净化、基层社会治理能力明显提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	成本指标	扫黑除恶专项斗争经费	40万元
		时效指标	资金支出及时率	按实际支出
效益指标	社会效益指标	保障我县扫黑除恶专项斗争工作的开展和推进	有效保障	
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	社会治理专项资金		
	财政事权	政法业务能力提升		
	政策任务	其他		
	项目名称	社会治安综合治理综治中心县镇村三级网络运维经费		
县级业务主管部门	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	申报单位	中共连山壮族瑶族自治县委政法委员会	
项目类型	单项工作经费			
项目实施周期	一年			
资金需求（万元）	2020年金额	173.46		
支出内容	支付综治中心县镇村三级网络运维费用			
政策依据	参照2019年预算粤政电[2017]49号粤治办[2015]100号《关于推进我省综治信息化建设的实施意见》			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	保障综治中心县镇村三级网络平台的正常运行，持续发挥县、镇、村三级综治中心（站）在社会综合治理工作中的作用和功能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
		成本指标	社会治安综合治理综治中心县镇村三级网络运维经费	173.46万元
		时效指标	资金支出及时率	按实际支出
	效益指标	社会效益指标	保障综治中心县镇村三级网络平台的正常运行	有效保障
审核流程	预算部门审核√		财政部门复审√	

绩效目标申报表

项目	战略领域	社会治理专项资金		
	财政事权	政法业务能力提升		
	政策任务	基层政法补助		
	项目名称	综治维稳信访基金		
县级业务主管部门	中共连山壮族瑶族自治县政法委员会	申报单位	中共连山壮族瑶族自治县政法委员会	
项目类型	单项工作经费			
项目实施周期	一年			
资金需求（万元）	2020年金额	100		
支出内容	用于信访维稳案件处理和信访维稳工作专班经费			
政策依据	县委县政府工作会议纪要[2018]1号			
总体绩效目标 (概述)	当年度绩效目标			
	是全县综治信访维稳工作的补充资金，用于信访维稳案件和专班工作经费，保障全县的信访维稳工作推进，化解信访纠纷，维护全县的社会大局稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	成本指标	综治维稳信访基金	100万元
		时效指标	资金支出及时率	按实际支出
	效益指标	社会效益指标	保障全县的信访维稳工作推进，化解信访纠纷，维护全县的社会大局稳定	有效保障
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

绩效目标申报表

项目	战略领域	社会治理专项资金		
	财政事权	社会治安综合治理		
	政策任务	平安创建专项工作		
	项目名称	平安创建经费		
县级业务主管部门	中共连山壮族瑶族自治县政法委员会	申报单位	中共连山壮族瑶族自治县政法委员会	
项目类型	单项工作经费			
项目实施周期	2020年			
资金需求（万元）	2020年金额	20		
支出内容	县平安创建工作领导小组成员单位、各镇、各村开展平安创建工作经费			
政策依据	县委县政府工作会议纪要(2013年)			
总体绩效目标 (概述)	当年度绩效目标			
	根据省委的统一部署，自2013年开始，开展为期十年的平安创建工作，经县委县政府工作会议同意，每年安排20万元的专项工作经费，用于保障我县平安创建工作的开展和推进，从而让人民群众安全感、满意度明显提升，持续增强社会治安综合治理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	开展平安创建范围	7个乡镇、52个村
		成本指标	平安创建经费	20万元
		时效指标	资金支出及时率	按实际支出
	效益指标	社会效益指标	通过深入推进社会治安综合治理各项措施的落实，不断夯实基础，强化治安防控措施，广泛开展平安创建活动，实现全县社会大局平安	
社会效益指标				实现
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	