

附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：中国共产党云南省委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	7,638.91	一、一般公共服务支出	5,616.76
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转	50.21	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	208.15
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,643.19
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	221.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	7,689.12	支出总计	7,689.12

附件3

2. 部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党云南省委员会政法委员会

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	7,638.91
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	50.21
收 入 总 计	7,689.12

附件3

3. 部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党云南省委员会政法委员会

单位：万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	5,616.76
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
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	208.15
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	1,643.19
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	221.02
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	7,689.12

附件3

4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党云南省委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	7,638.91	一、一般公共服务支出	5,616.76
(一) 一般公共预算财政拨款	7,638.91	二、外交支出	
1. 本级财力	7,615.91	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	23.00	八、社会保障和就业支出	208.15
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转	50.21	十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,643.19
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	221.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	7,689.12	支出总计	7,689.12

7. 部门项目支出情况表

单位名称：中国共产党云南省委员会政法委员会

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目、项目、经济科目）	是否政府采购	资金来源																
类	款	项			合计	财政拨款										单位自筹安排					
						一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
						小计		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资产（资产）有偿使用成本支出	小计	事业收入安排						
小计	其中：本次下达	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			合计		4,564.69	4,564.69	469.50	4,541.69						23.00							
			中国共产党云南省委员会政法委员会		4,564.69	4,564.69	469.50	4,541.69						23.00							
			中国共产党云南省委员会政法委员会		4,564.69	4,564.69	469.50	4,541.69						23.00							
201			一般公共服务支出		2,921.50	2,921.50	469.50	2,898.50						23.00							
	36		其他共产党事务支出		2,921.50	2,921.50	469.50	2,898.50						23.00							
		02	一般行政管理事务		350.00	350.00		350.00													
		99	其他共产党事务支出		2,571.50	2,571.50	469.50	2,548.50						23.00							
			社会治安综合治理（平安创建工作）		200.00	200.00		200.00													
			在线矛盾纠纷多元化解平台运维经费	是	200.00	200.00		200.00													
			商品和服务支出		200.00	200.00		200.00													
			委托业务费		200.00	200.00		200.00													
			政法综治维稳工作		2,271.50	2,271.50	469.50	2,248.50						23.00							
			国有资产有偿使用收益成本性支出经费	是	23.00	23.00								23.00							
			商品和服务支出		23.00	23.00								23.00							
			劳务费		23.00	23.00								23.00							
			省委政法委文明单位奖励经费	否	363.00	363.00	363.00	363.00													
			对个人和家庭的补助		363.00	363.00	363.00	363.00													
			奖励金		363.00	363.00	363.00	363.00													
			因公出国专项经费	否	6.50	6.50	6.50	6.50													
			商品和服务支出		6.50	6.50	6.50	6.50													
			因公出国（境）费用		6.50	6.50	6.50	6.50													
			其他共产党事务支出	否	42.00	42.00		42.00													
			省法学会业务经费	是	100.00	100.00	100.00	100.00													
			商品和服务支出		97.87	97.87	97.87	97.87													
			办公费		22.00	22.00	22.00	22.00													
			印刷费		2.50	2.50	2.50	2.50													
			差旅费		31.99	31.99	31.99	31.99													
			会议费		12.00	12.00	12.00	12.00													
			劳务费		20.88	20.88	20.88	20.88													
			委托业务费		8.50	8.50	8.50	8.50													
			资本性支出		2.13	2.13	2.13	2.13													
			办公设备购置		2.13	2.13	2.13	2.13													
			云南省政法跨部门大数据办案平台专项资金	否	1,437.00	1,437.00		1,437.00													
			资本性支出		1,437.00	1,437.00		1,437.00													
			专用设备购置		1,087.00	1,087.00		1,087.00													
			信息网络及软件购置更新		350.00	350.00		350.00													
			其他共产党事务支出	是	300.00	300.00		300.00													
			涉法涉诉及执法监督		100.00	100.00		100.00													
			国家司法救助经费	否	100.00	100.00		100.00													
			对个人和家庭的补助		100.00	100.00		100.00													
			救济费		100.00	100.00		100.00													
214			交通运输支出		1,643.19	1,643.19		1,643.19													
	02		铁路运输		1,643.19	1,643.19		1,643.19													
		06	铁路安全		1,643.19	1,643.19		1,643.19													
			社会治安综合治理（平安创建工作）		1,643.19	1,643.19		1,643.19													
			铁路护路联防经费	是	1,643.19	1,643.19		1,643.19													
			商品和服务支出		1,643.19	1,643.19		1,643.19													
			办公费		32.62	32.62		32.62													
			印刷费		0.30	0.30		0.30													
			邮电费		0.66	0.66		0.66													
			差旅费		10.95	10.95		10.95													
			会议费		3.50	3.50		3.50													
			培训费		20.00	20.00		20.00													
			公务接待费		0.70	0.70		0.70													
			被装购置费		65.91	65.91		65.91													
			劳务费		1,122.07	1,122.07		1,122.07													
			委托业务费		386.48	386.48		386.48													

部分项目经费涉密。

附件3

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党云南省委员会政法委员会

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党云南省委员会政法委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	2,277.75	2,277.75					301		工资福利支出	2,350.91	2,350.91				
	01	工资奖金津补贴	1,851.19	1,851.19					01		基本工资	574.19	574.19				
	02	社会保障缴费	205.54	205.54					02		津贴补贴	974.31	974.31				
	03	住房公积金	221.02	221.02					03		奖金	328.65	328.65				
	99	其他工资福利支出							06		伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	3,311.86	675.72	2,636.14				07		绩效工资	38.66	38.66				
	01	办公经费	663.98	392.96	271.02				08		机关事业单位基本养老保险缴费	206.16	206.16				
	02	会议费	63.50		63.50				09		职业年金缴费						
	03	培训费	76.20	5.00	71.20				10		职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费	65.91		65.91				11		公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	2,128.93		2,128.93				12		其他社会保障缴费	7.92	7.92				
	06	公务接待费	11.70	11.00	0.70				13		住房公积金	221.02	221.02				
	07	因公出国（境）费用	42.00	35.50	6.50				14		医疗费						
	08	公务用车运行维护费	58.70	30.32	28.38				99		其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	3,317.45	681.31	2,636.14			
	99	其他商品和服务支出	200.94	200.94					01		办公费	191.90	63.68	128.22			
503		机关资本性支出（一）	1,507.55	42.00	1,465.55				02		印刷费	17.89	5.09	12.80			
	01	房屋建筑物购建							03		咨询费						
	02	基础设施建设							04		手续费						
	03	公务用车购置							05		水费	0.13	0.13				
	05	土地征迁补偿和安置支出							06		电费	0.13	0.13				
	06	设备购置	1,507.55	42.00	1,465.55				07		邮电费	22.92	22.26	0.66			
	07	大型修缮							08		取暖费						
	99	其他资本性支出							09		物业管理费	69.00	69.00				
504		机关资本性支出（二）							11		差旅费	160.87	31.53	129.34			
	01	房屋建筑物购建							12		因公出国（境）费用	42.00	35.50	6.50			
	02	基础设施建设							13		维修（护）费	0.06	0.06				
	03	公务用车购置							14		租赁费						
	04	设备购置							15		会议费	63.50		63.50			
	05	大型修缮							16		培训费	76.40	5.20	71.20			
	99	其他资本性支出							17		公务接待费	11.70	11.00	0.70			
505		对事业单位经常性补助	78.75	78.75					18		专用材料费						
	01	工资福利支出	73.16	73.16					24		被装购置费	65.91		65.91			
	02	商品和服务支出	5.59	5.59					25		专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助							26		劳务费	1,165.95		1,165.95			
506		对事业单位资本性补助							27		委托业务费	962.98		962.98			
	01	资本性支出（一）							28		工会经费	24.81	24.81				
	02	资本性支出（二）							29		福利费	24.81	24.81				
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	58.70	30.32	28.38			
	01	费用补贴							39		其他交通费用	156.62	156.62				
	02	利息补贴							40		税金及附加费用						
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	201.17	201.17				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	463.00		463.00			
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费						
509		对个人和家庭的补助	463.00		463.00				03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助	463.00		463.00				04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助						
	03	个人农业生产补贴							06		救济费	100.00		100.00			
	05	离退休费							07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助							08		助学金						
510		对社会保障基金补助							09		奖励金	363.00		363.00			
	02	对社会保障基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							11		代缴社会保险费						
511		债务利息及费用支出							99		其他对个人和家庭的补助						
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息							01		国内债务付息						
	03	国内债务发行费用							02		国外债务付息						
	04	国外债务发行费用							03		国内债务发行费用						
512		债务还本支出							04		国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本							01		房屋建筑物购建						
513		转移性支出							02		办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							03		专用设备购置						
	02	援助其他地区支出							05		基础设施建设						
	03	债务转贷							06		大型修缮						
	04	调出资金							07		信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金							08		物资储备						
	06	补充预算周转金							13		公务用车购置						
514		预备费及预留							19		其他交通工具购置						
	01	预备费							21		文物和陈列品购置						
	02	预留							22		无形资产购置						
599		其他支出							99		其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出	1,507.55	42.00	1,465.55			
	07	国家赔偿费用支出							01		房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							02		办公设备购置	70.55	42.00	28.55			
	99	其他支出							03		专用设备购置	1,087.00		1,087.00			
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新	350.00		350.00			
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						

附件3

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党云南省委员会政法委员会

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	117.50	134.00	-16.50	-12.31%
1. 因公出国（境）费	42.00	50.00	-8.00	-16.0%
2. 公务接待费	13.00	15.50	-2.50	-16.13%
3. 公务用车购置及运行	62.50	68.50	-6.00	-8.76%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	62.50	68.50	-6.00	-8.76%

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国共产党云南省委员会政法委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
中国共产党云南省委员会政法委员会										
中国共产党云南省委员会政法委员会										
省委政法委文明单位奖励经费	通过积极开展保持全国文明单位荣誉的各项活动，并发放奖金奖励，从精神和物质两个方面激励广大干部职工发扬成绩、珍惜荣誉，奋发有为、爱岗敬业、践行社会主义核心价值观，并形成全省政法系统的示范带动效应，从而进一步落实党风廉政建设主体责任，抓好综治维稳建设，最终实现领导班子负责人或成员无严重违法违纪、单位无重大安全事故、单位干部职工没有参与“黄赌毒”和邪教活动及全国文明复查测评总成绩80分以上等绩效目标，切实保证省委政法委长期保持全国文明单位的荣誉。	产出指标	数量指标	领导班子负责人或成员严重违法违纪	=	0	人	定性指标	根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省文明城市文明村镇文明单位创建管理办法〉的通知》（云厅字〔2018〕2号），每年党风廉政建设考核及全省综合考核情况。	根据每年党风廉政建设考核及全省综合考核情况
		产出指标	数量指标	省政府对我委综合考评成绩	>=	良好	年	定性指标	根据省委办公厅通报情况	根据省委办公厅通报情况
		效益指标	社会效益指标	全国文明办复查测评总成绩	>=	80	分	定性指标	全国文明办复查测评通报	每年全国文明办对文明单位情况进行复查
		满意度指标	服务对象满意度指标	全省群众安全感满意度	>=	85	%	定性指标	全省群众安全感调查报告	每年省委政法委委托省统计局开展全省群众安全感满意度调查工作，通过调查出具全省群众安全感满意度调查报告。
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对居住地社会治安满意度	>=	90	%	定量指标	每年省委政法委委托省统计局开展全省群众安全感满意度调查工作，通过调查出具全省群众安全感满意度调查报告。	每年省委政法委委托省统计局开展全省群众安全感满意度调查工作，通过调查出具全省群众安全感满意度调查报告。
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法机关工作满意率	>=	90	%	定量指标	每年省委政法委委托省统计局开展全省群众安全感满意度调查工作，通过调查出具全省群众安全感满意度调查报告。	每年省委政法委委托省统计局开展全省群众安全感满意度调查工作，通过调查出具全省群众安全感满意度调查报告。
因公出国专项经费	出访团组返回后一个月内向省外办报送交流报告，交流成果在报告中体现，并反映重要情况，提出工作建议。促进中外相关律师协会和法学研究部门沟通交流。学习其他国家和地区的先进经验，提升全省人民幸福、安全感。	产出指标	时效指标	出访计划按期完成率	=	100	%	定量指标	出访团组返回后一个月内向省外办报送交流报告，交流成果在报告中体现，并反映重要情况，提出工作建议。	出访团组返回后一个月内向省外办报送交流报告，交流成果在报告中体现，并反映重要情况，提出工作建议。
		产出指标	成本指标	出国访问成本	<=	低于省委省政府的批准金额	项	定量指标	根据年底结算情况	根据年底结算情况
		效益指标	社会效益指标	提高增进与中外律师协会和法学研究部门的沟通交流	>=	中外相关律师协会和法学研究部门沟通交流比去年有所提高	年	定量指标	根据法学会年底工作报告	出访团组返回后一个月内向省外办报送交流报告，交流成果在报告中体现，并反映重要情况，提出工作建议。
		满意度指标	服务对象满意度指标	全省群众安全感满意度	>=	85	%	定量指标	该指标值来自每年末由省统计局下属社情民意调查中心开展的全省群众安全感满意度调查的出具的调查报告	省委政法委每年分上半年、下半年组织省统计局下属社情民意调查中心开展的全省群众安全感满意度调查，该指标系调查工作中的一项重要指标。
省法学会业务经费	深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列讲话精神，切实增强大局意识、政治意识、责任意识和服务意识，把握时代脉搏，立足理论前沿，着眼法治实践，紧紧围绕全省工作大局，认真履行“繁荣法学研究、推进依法治国”的职责，积极投身依法治省的生动实践，努力在繁荣法学研究、推进法律实践、培养法律人才、加强法制宣传、提供法律服务和加强法学会组织体系建设上发挥作用，更好地服务法治云南、平安云南建设。	产出指标	质量指标	全年编印《云南法学研究》期数	=	4	期	定性指标	年终总结报告	全年编印《云南法学研究》4期，为我省广大法学、法律工作者提供一个展示、交流研究成果的平台。
		产出指标	质量指标	学术不端检测系统正常运行率	>=	95	%	定量指标	年终总结报告	年终总结报告
		产出指标	质量指标	云南省法学会网站正常运行率	>=	95	%	定量指标	年终总结报告	年终总结报告
		产出指标	时效指标	培训按期完成率	=	100	%	定量指标	年终总结报告	年终总结报告
		效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=	80	%	定性指标	年终总结报告	“双百”报告会，以宣传覆盖率、宣传资料发放率、接受普法宣传活动受众数为指标，宣传覆盖率100%为优，90%为良，80%为中，60%为差；宣传资料发放率100%为优，95%为良，85%为中，70%为差；接受普法宣传活动受众数500人/次为优，400人/次为良，300人/次为中，200人/次为差。青年普法法治基层行活动全部完成为优，未完成1场为中，未完成2场为差。
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	=	比去年有所提高	年	定量指标	该指标值来自每年末由省统计局下属社情民意调查中心开展的全省群众安全感满意度调查出具的调查报告。省委政法委每年分上半年、下半年组织省统计局下属社情民意调查中心开展全省群众安全感满意度调查，该指标系调查工作中的一项重要指标。	该指标值来自每年末由省统计局下属社情民意调查中心开展的全省群众安全感满意度调查出具的调查报告。省委政法委每年分上半年、下半年组织省统计局下属社情民意调查中心开展全省群众安全感满意度调查，该指标系调查工作中的一项重要指标。
		满意度指标	服务对象满意度指标	全省群众安全感满意度	>=	85	%	定量指标	该指标值来自每年末由省统计局下属社情民意调查中心开展的全省群众安全感满意度调查出具的调查报告。省委政法委每年分上半年、下半年组织省统计局下属社情民意调查中心开展全省群众安全感满意度调查，该指标系调查工作中的一项重要指标。	该指标值来自每年末由省统计局下属社情民意调查中心开展的全省群众安全感满意度调查出具的调查报告。省委政法委每年分上半年、下半年组织省统计局下属社情民意调查中心开展全省群众安全感满意度调查，该指标系调查工作中的一项重要指标。

部分项目经费涉密，绩效目标表不予公开。

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中国共产党云南省政法委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
中国共产党云南省政法委员会										
中国共产党云南省政法委员会										
国有资产管理使用收益成本性支出	省委政法委员会部门履职绩效目标是促进法治云南建设，以法治云南和过硬队伍建设，努力提升司法公信力和人民群众安全感满意度。为全面深化政法改革营造良好的法治环境，优化营商环境，提供优质高效的法治服务。本项目日常运行管理经费支出主要用于省委政法委员会聘用人员工资、下属事业单位政法研究所人员绩效工资及政法委员会办公区正常运转，其支出的目标也是为了保证政法委员会机关实现部门的整体绩效目标。	产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	≥	95	%	定量指标	每年省委政法委员会政法管理部门政法组织聘用人员使用处室对聘用人员进行考核	每年省委政法委员会政法管理部门政法组织聘用人员使用处室对聘用人员进行考核
		产出指标	成本指标	聘用人员工资标准	≤	严格按照省财政标准之内	年	定量指标	省财政厅要求	省财政厅要求
		效益指标	经济效益指标	办公区安全无事故率	≥	100	%	定量指标	日常管理情况	日常管理情况
		效益指标	社会效益指标	聘用人员年度考核结果	≥	良好以上	年	定量指标	年度考核情况	每年省委政法委员会政法管理部门政法组织聘用人员使用处室对聘用人员进行考核
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥	100	%	定量指标	年度考核情况	年度考核情况
铁路护路联防经费	持续保持“六杜绝、两下降”工作目标，即：实现铁路“常态化”及及以上部门挂牌督办重点线路和区段；杜绝高铁线路外网接电、杜绝因安全问题引发的铁路交通事故及以上事故；杜绝发生群体性上跨拦车事件；杜绝大群上访与列检相关事件；杜绝发生铁路职工伤亡事故；铁路交通事故死亡人数较控制指标和能及铁路行车安全的案件逐年同比下降的工作目标。	产出指标	数量指标	铁路交通事故死亡人数较控制指标下降比率	≤	5	%	定量指标	中央政法委年度考核、打分情况通报	铁路交通事故死亡人数控制数每年由中国铁路总公司办公厅行文下达。按《云南省铁路护路联防承包责任书考核实施办法》的通知规定，因《铁路安全管理条例》第四章所禁止行为造成人员伤亡的逐起说明原因。
		产出指标	数量指标	平安站区创建	≥	3	个	定量指标	年初工作方案和未验收通报	以人民群众对铁路安全的美好需求为工作的出发点，树立“一线一片、一片一线”的共建理念，以年均达到3至5个平安站、线的速度，坚持共建、共治、共享的原则，把铁路平安创建作为护路联防工作的基础性工程，不断丰富创建内涵，深化创建措施，形成整体态势，保证创建工作深入发展。
		产出指标	数量指标	铁路护路联防工作突出的安网络、重大安全隐患整治、涉路矛盾纠纷调处	≥	100	件	定量指标	三项排查和大型管理工作情况通报（每季度）	以深入开展“三项排查”，全面落实党委、政府、企业、单位主体责任，结合扫黑除恶专项斗争，充分运用法治方式、法治手段调处涉路矛盾纠纷，整治安全隐患和突出治安问题，铲除铁路领域中的黑恶势力，严防产生治安乱点，严防群体性上跨拦车事件。
		产出指标	数量指标	危及铁路行车安全的案件较上年同比下降比率	≤	5	%	定量指标	中央政法委年度考核、打分情况通报	按《云南省铁路护路联防承包责任书考核实施办法》的通知规定，辖区内部放、拆、封、毁铁路设备设施、石击列车等危及行车安全案件发生造成列车临时停车或人员伤亡的逐起说明原因。危及行车安全案件自立案发生数较上年同比下降。
		产出指标	数量指标	铁路沿线5年普法中小学、重点人员及监护人开展“四项”教育活动覆盖率	≥	100	%	定量指标	各州市统计上报开展专项宣传教育活动场次、人数、相关工作简报及年度工作总结。	进一步深化“七进”（进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所）宣传活动，在普法的的基础上，加强重点对象的针对性宣传，不断扩大覆盖面。按照集中宣传和重点宣传相结合的原则，在每月3日和9日集中宣传基础上，针对新线开通、重点时期、重要节点、节假日等时间开展宣传，通过宣传教育活动达到让人民群众在了解铁路安全知识的同时，能充分认识铁路运输在经济社会发展、脱贫攻坚中的重要作用，不断提升对铁路安全的重要性认识，在参与爱路护路、自觉抵制等活动中。
		产出指标	时效指标	专职护路队员日常巡查人数占全部护路队员比例	≥	80	%	定量指标	现场检查、抽查和州（市）、区（县）护路办具体工作部署及工作简报、总结	护路队及日常巡查工作包括：线路巡控、重点巡控、重点运输（军事运输、专运运输）（涉密）防护和铁路重点、要害设施巡护。
		产出指标	时效指标	义务护路队员工作日常巡查人数占全部护路队员比例	≥	50	%	定量指标	现场检查、抽查和州（市）、区（县）护路办具体工作部署及工作简报、总结	充分发挥基层护路队员作为“宣传员、监督员、调解员、信息员和联络员”的作用，实现铁路交通事故死亡率低于当年国标下降指标数；因治安事件影响铁路行车安全数低于上年发生数；杜绝因治安问题干扰和影响重点运输的案事件。
		效益指标	社会效益指标	影响重大铁路安全事件	≤	0	个	定性指标	中央护路办工作通报及全年工作总结报告	各地州（市）护路组织加强组织领导，确保护路联防责任全面落实，杜绝因治安问题引发的重大铁路安全事件或越中央挂牌督办的线路和区段。
		效益指标	社会效益指标	年度护路联防工作考评结果	≥	90	分	定量指标	中央护路办挂牌督办通知及年度护路联防工作考评通报	中央护路办挂牌督办通知及年度护路联防工作考评通报
		满意度指标	服务对象满意度指标	全省群众安全感满意度	≥	85	%	定量指标	该指标值来自每年末由省统计局下属社情民意调查中心开展的云南省群众安全感满意度调查的出具的调查报告。省委政法委每年上半年、下半年组织省统计局下属社情民意调查中心开展全省群众安全感满意度调查，该指标系调查工作中的一项重要指标。	该指标值来自每年末由省统计局下属社情民意调查中心开展的云南省群众安全感满意度调查的出具的调查报告。省委政法委每年上半年、下半年组织省统计局下属社情民意调查中心开展全省群众安全感满意度调查，该指标系调查工作中的一项重要指标。
云南省政法跨部门大数据办案平台专项资金	一是充分利用云南非电子政务和政法各部门自建的数据信息资源和基础设施，整合推进构建“政法云”平台建设和，逐步接入平台系统建设，政法业务协同中心系统建设，逐步完成移动应用、大屏展示、在线协同平台、时空数据融合等综合应用平台。二是完善普法、检、公、司（含监狱、戒毒）执法办案业务的协同应用，实现与政法各业务系统互联互通、资源共享交换、业务网上协同办理，建设实现政法部门比邻的数据、案件、重要的工作流程、办案环节等业务数据和管理流程数据统一管理和协同业务对接，包括证据调取、审查起诉、速裁程序、认罪认罚案件、一审公诉、二审上诉、减刑假释、暂予监外执行、执行、刑事执行、罪犯交付执行刑罚、无罪案件期限、社区矫正、司法鉴定、民事行政、环境资源检察等52个协同流程。三是参照上海“刑事案件智能辅助办案系统”和政法各业务系统的办案需求，建设贯穿法院、检察院、公安各单位智能辅助办案系统，通过制定统一的证据标准，对案件的单一证据进行审核，对证据链和全案证据进行判断，为办案人员提供证据、关联指引，实现对新案件从公安立案、立案侦查、检察院提起公诉、法院审判等全流程案件智能辅助支持，进一步减少司法任意性，提高办案质效。	产出指标	数量指标	执法业务协同流程	≥	14	个	定量指标	《云南省政法跨部门大数据办案平台项目建设书》；省发改委、省财政厅《关于云南省政法跨部门大数据办案平台项目建设的批复》（云发改高技【2019】719号）	《云南省政法跨部门大数据办案平台项目建设书》；省发改委、省财政厅《关于云南省政法跨部门大数据办案平台项目建设的批复》（云发改高技【2019】719号）
		产出指标	数量指标	智能辅助证据及规范指引	≥	69	个	定量指标	《云南省政法跨部门大数据办案平台项目建设书》；省发改委、省财政厅《关于云南省政法跨部门大数据办案平台项目建设的批复》（云发改高技【2019】719号）	《云南省政法跨部门大数据办案平台项目建设书》；省发改委、省财政厅《关于云南省政法跨部门大数据办案平台项目建设的批复》（云发改高技【2019】719号）
		产出指标	数量指标	智能辅助单一证据校验	≥	7	个	定量指标	《云南省政法跨部门大数据办案平台项目建设书》；省发改委、省财政厅《关于云南省政法跨部门大数据办案平台项目建设的批复》（云发改高技【2019】719号）	《云南省政法跨部门大数据办案平台项目建设书》；省发改委、省财政厅《关于云南省政法跨部门大数据办案平台项目建设的批复》（云发改高技【2019】719号）
		产出指标	质量指标	云南省政法跨部门大数据办案平台验收合格率	≥	100	%	定量指标	根据验收报告	根据验收报告
		产出指标	质量指标	云南省政法跨部门大数据办案平台系统正常运行率	≥	95	%	定量指标	根据总结报告	根据总结报告
		产出指标	时效指标	云南省政法跨部门大数据办案平台按期完成率	≥	100	%	定量指标	总结报告	总结报告
		满意度指标	服务对象满意度指标	全省群众安全感满意度	≥	85	%	定量指标	该指标值来自每年末由省统计局下属社情民意调查中心开展的云南省群众安全感满意度调查的出具的调查报告。省委政法委每年上半年、下半年组织省统计局下属社情民意调查中心开展全省群众安全感满意度调查，该指标系调查工作中的一项重要指标。	该指标值来自每年末由省统计局下属社情民意调查中心开展的云南省群众安全感满意度调查的出具的调查报告。省委政法委每年上半年、下半年组织省统计局下属社情民意调查中心开展全省群众安全感满意度调查，该指标系调查工作中的一项重要指标。
在线矛盾纠纷多元化解平台运维经费	通过项目实施，支持在全省16个州府2级法院推广应用云解纷平台，建设“一个平台、一个系统、一套机制”。即互联网+调解平台、解纷资源协同管理系统、线上线下协同工作机制。	产出指标	数量指标	平台应用单位覆盖率（全省法院）	≥	90	%	定量指标	数据来源为年末系统中实际数据统计	评估平台应用范围
		产出指标	数量指标	平台应用单位覆盖率（全省党委政法委）	≥	90	%	定量指标	数据来源为年末系统中实际数据统计	评估平台应用范围
		产出指标	数量指标	平台应用单位覆盖率（全省可诉法院）	≥	30	%	定量指标	数据来源为年末系统中实际数据统计	评估平台应用范围
		产出指标	数量指标	平台应用单位覆盖率（全省基层法院）	≥	10	%	定量指标	数据来源为年末系统中实际数据统计	评估平台应用范围
		产出指标	数量指标	平台受理案件	≥	50000	个	定量指标	依据平台工作目标，数据来源为年末系统中实际数据统计。	平台全年受理案件总数，评估平台应用范围。
		产出指标	质量指标	互联网矛盾纠纷化解平台系统正常运行率	≥	95	%	定量指标	依据平台工作目标，数据来源为年末系统中实际数据统计。	依据平台工作目标，数据来源为年末系统中实际数据统计。
		效益指标	社会效益指标	平台受理案件调解成功率	≥	20	%	定量指标	依据平台工作目标，数据来源为年末系统中实际数据统计。	群众对平台满意度，评估平台及使用云解纷平台案件效果。
国家司法救助经费	从刑事被害人救助、执行救助、涉法涉诉信访救助、群体性事件救助等方面积极救助困难群众，切实加大了司法救助工作力度，从源头上有效化解了大量不稳定因素和矛盾，进一步促进全省社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	10	人	定量指标	年终总结	年终总结
		效益指标	社会效益指标	司法救助资金使用率	≥	100	%	定量指标	按照中央及我省司法救助工作规定	按照中央及我省司法救助工作规定，救助资金使用率达100%。
		效益指标	社会效益指标	有效减少申诉、信访比率	≥	10	%	定量指标	年终总结	年终总结
		满意度指标	服务对象满意度指标	全省群众安全感满意度	≥	85	%	定量指标	全省群众安全感满意度调查，每年省委政法委均安排省统计局下属事业单位进行安全感满意度调查，形成调查报告。	全省群众安全感满意度调查，每年省委政法委均安排省统计局下属事业单位进行安全感满意度调查，形成调查报告。
		满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥	80	%	定量指标	年终总结	年终总结

部分项目经费涉密，绩效目标表不予公开。

