

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	32
八、名词解释	32
九、其他需要说明的事项	33

## 部门预算收支总表

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	398.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	282.86
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	44.90
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.42
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>398.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>398.35</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>398.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>398.35</b>

## 部门预算收入总表

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>398.35</b>	<b>398.35</b>	<b>398.35</b>							
2	204	公共安全支出	282.86	282.86	282.86							
3	20402	公安	282.86	282.86	282.86							
4	2040201	行政运行	140.69	140.69	140.69							
5	2040202	一般行政管理事务	142.17	142.17	142.17							
6	206	科学技术支出	44.90	44.90	44.90							
7	20699	其他科学技术支出	44.90	44.90	44.90							
8	2069999	其他科学技术支出	44.90	44.90	44.90							
9	208	社会保障和就业支出	57.39	57.39	57.39							
10	20805	行政事业单位养老支出	57.39	57.39	57.39							
11	2080501	行政单位离退	45.44	45.44	45.44							

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95							
13	210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78							
14	21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78							
15	2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78							
16	221	住房保障支出	8.42	8.42	8.42							
17	22102	住房改革支出	8.42	8.42	8.42							
18	2210201	住房公积金	8.42	8.42	8.42							

## 部门预算支出总表

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>398.35</b>	<b>211.28</b>	<b>187.07</b>			
2	204	公共安全支出	282.86	140.69	142.17			
3	20402	公安	282.86	140.69	142.17			
4	2040201	行政运行	140.69	140.69				
5	2040202	一般行政管理事务	142.17		142.17			
6	206	科学技术支出	44.90		44.90			
7	20699	其他科学技术支出	44.90		44.90			
8	2069999	其他科学技术支出	44.90		44.90			
9	208	社会保障和就业支出	57.39	57.39				
10	20805	行政事业单位养老支出	57.39	57.39				
11	2080501	行政单位离退休	45.44	45.44				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
13	210	卫生健康支出	4.78	4.78				
14	21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
15	2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
16	221	住房保障支出	8.42	8.42				
17	22102	住房改革支出	8.42	8.42				

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2210201	住房公积金	8.42	8.42				

## 部门预算财政拨款收支总表

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	398.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	282.86	282.86		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	44.90	44.90		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.39	57.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.78	4.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.42	8.42		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>398.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>398.35</b>	<b>398.35</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>398.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>398.35</b>	<b>398.35</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>398.35</b>	<b>211.28</b>	<b>187.07</b>
2	204	公共安全支出	282.86	140.69	142.17
3	20402	公安	282.86	140.69	142.17
4	2040201	行政运行	140.69	140.69	
5	2040202	一般行政管理事务	142.17		142.17
6	206	科学技术支出	44.90		44.90
7	20699	其他科学技术支出	44.90		44.90
8	2069999	其他科学技术支出	44.90		44.90
9	208	社会保障和就业支出	57.39	57.39	
10	20805	行政事业单位养老支出	57.39	57.39	
11	2080501	行政单位离退休	45.44	45.44	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
13	210	卫生健康支出	4.78	4.78	
14	21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
15	2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
16	221	住房保障支出	8.42	8.42	
17	22102	住房改革支出	8.42	8.42	
18	2210201	住房公积金	8.42	8.42	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>211.28</b>	<b>193.11</b>	<b>18.17</b>
2	301	工资福利支出	147.67	147.67	
3	30101	基本工资	54.11	54.11	
4	30102	津贴补贴	45.52	45.52	
5	30103	奖金	25.51	25.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	11.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
8	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
9	30113	住房公积金	8.42	8.42	
10	302	商品和服务支出	18.17		18.17
11	30201	办公费	1.34		1.34
12	30207	邮电费	2.74		2.74
13	30211	差旅费	0.56		0.56
14	30213	维修(护)费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	0.85		0.85
16	30229	福利费	1.50		1.50
17	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
18	30239	其他交通费用	8.58		8.58

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	45.44	45.44	
20	30302	退休费	45.44	45.44	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	2.40	2.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
6	三、公务接待费				

# 中国共产党曲阳县委员会政法委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党曲阳县委员会政法委员会 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- (1) 深入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决定领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委的决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，统一全县政法单位思想和行动，确保全县政法单位坚定正确的政治方向。
- (2) 对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安曲阳、法治曲阳建设，加强过硬队伍建设，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。
- (3) 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调和应对重大突发事件。
- (4) 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、反爆恐有关法律法规政策的实施工作。
- (5) 组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向县委提出建议。

- (6)掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。
- (7)监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。
- (8)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。联系县委全面依法治县委员会办公室（设在司法局）。
- (9)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全县见义勇为工作。
- (10)统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。
- (11)完成中共保定市委政法委员会、县委交办的其他任务。

## 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党曲阳县委员会政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入398.35万元，其中：一般公共预算收入398.35万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党曲阳县委员会政法委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算398.35万元，其中基本支出211.28万元，包括人员经费193.11万元和日常公用经费18.17万元；项目支出187.07万元主要为防范和处理邪教组织项目经费、政法委劳务派遣人员项目经费、精神障碍患者监护人责任险项目经费、疫情防控视频监控接入“雪亮工程”平台项目经费、社会治安综合治理项目经费、政法信息化建设及光纤租用经费等。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排398.35万元，较2021年预算减少100.45万元，其中：基本支出增加34.92万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少135.37万元，主要为减少曲阳县公共视频监控联网建设（雪亮工程）一期项目资金支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排18.17万元，主要用于日常维修、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.4万元）；公务接待费0万元。与2021年相比增加1.2万元，增加的主要原因是：2021年我单位新购置公务用车一辆，公务用车运行及维护费用相应增加。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会和省第十次党代会精神，紧紧围绕党中央和省、市决策部署，认真落实县委县政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以推动全县政法工作高质量发展为主题，聚焦“政治引领、守正创新、科学高效、竞进有为”要求，统筹疫情防控和维护社会稳定发展，统筹发展和安全，推动全县政法队伍进一步壮大，保障能力进一步增强，全县稳定安全运行总体平稳，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

###### （二）分项绩效目标

###### 1、维护社会稳定全力维护社会大局稳定。

绩效目标：拟为2022年10月份在册的严重精神障碍患者缴纳监护人责任险，为严重精神障碍患者监护人进行投保，投保率达到100%，提高监护人的监护责任感，解决监护人的部分困难，使其更好地履行监护义务，坚持对严重精神障碍患者进行关心关爱，减少精神障碍患者家庭精神压力。。

绩效指标：严重精神障碍患者监护人责任险在严重精神障碍患者发病造成一定的伤害时，在一定条件下还可以报销费用，减少严重精神障碍患者给家庭带去的经济压力。严重精神障碍患者作为易肇事肇人群，及时足额为监护人进行投保，使监护人更好地履行监护义务，也是对重点人群进行了管控，此类重点人群管控率至少达到 90%

## 2、加强社会治安综合治理。

绩效目标：将各乡镇及村级 230 个监控接入我县已有的“雪亮工程”平台，加强对疫情防控等影响社会治安综合治理的事件进行监控，及时发现事件苗头，防患于未然。2022 年拟印刷平安建设宣传册 10 万册，用于宣传平安建设任务开展情况和取得的成果，通过租用全县 51 个节点的政法四级网络光纤和 20 个节点的综治视联网光纤，实现政法信息化，提高办公效率。2022 年拟对 71 个节点进行继续租用并对出现的故障进行维护。

绩效指标：对已经出现的防疫事件能做到及时处理，并及时有效的处理完成，防止事件扩大，使疫情防控工作得到有效地提升，顺利完成我县疫情防控各项任务。提高群众对平安建设的知晓度，提高群众的安全感和满意度。系统故障率降至 10%，使信息化各项工作得到保障，提高信息化建设水平，也减少了面对面交流的次数，为防疫工作奠定了基础，提高了会议等效率。

## 3、做好政法委日常工作。

绩效目标：通过为我单位 9 名劳务派遣及时足额发放工资、缴纳各项保险，保障劳务派遣人员日常生活和工作需要。通过对 9 名劳务派遣人员的日常管理和培训，使劳务派遣人员的尽职尽责。

绩效指标：劳务派遣人员的尽职尽责率达到 98%，提高劳务派遣人员工作能力，确保人员按时出勤，积极主动工作，将分配给他们的工作保质保量完成

#### 4、做好防范和处理邪教组织工作。

绩效目标：持续开展反邪教宣传，制作反邪教明白纸和反邪教宣传品，租用宣传车等对反邪教知识进行宣传，并宣传邪教的危害。确保已转化人员不会再次参与邪教组织，未参与邪教组织的人员继续保持。对各乡镇和社区路边等地的反宣标语和喷绘进行清理。严厉打击邪教人员和邪教组织，确保全县反邪教工作顺利开展。

绩效指标：按时保量完成宣传品的制作，提高群众对反邪教工作的知晓度，保障反邪教工作顺利开展，对反宣印刷品进行销毁清理，防止群众收到误导，误入歧途；“法轮功”等邪教组织违法犯罪行为明显收敛。

### （三）工作保障措施

1、坚持理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，坚持党对政法工作的决定领导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断加强政治理论学习，要做到有学习计划，有学习内容，有学习活动，有学习记录，有学习笔记。建立和完善政法机关政治理论学习制度，努力培养一支高素质的党员干部队伍。为全力打造“两都两地”，奋力开创新时代全面建设经济强县美丽曲阳新局面保驾护航。

2、完善制度保障。要根据中共曲阳县委政法委《关于创新协调联动机制、推进民间矛盾纠纷化解工作的实施意见》和《曲阳县三级联动矛盾纠纷调处工作机制》，统筹协调联动做好推进民间矛盾纠纷化解工作。同时要不定期地组织对司法员、调解员、陪审员进行业务培训，全面提升从业人员的专业素质。要制定《曲阳县委政法委领导干部密切联系群众制度》，从严落实密切联系群众的制度规定、加强和改进调查研究、精简会议活动、规范因公出访活动，切实扎紧制度的笼子，以更高标准、更严的要求促进干部作风建设。

3、规范财经纪律。要制定《曲阳县委政法委财务管理制度》，从办公用品采购、使用、管理，会议、培训、差旅费报销以及公务车辆管理等方面，突出责任意识，规范审批程序，强化审核把关，严格执行财经纪律，全面提升机关财务工作的规范有序、合规合法。

4、严格监督检查。县委政法委要加强督查督办，推动各项工作落细落实，充分发挥牵头抓总作用、统筹协调、督办落实作用。在防范化解社会领域重大风险等方面，制定具体工作预案和稳控措施。同时加强对政法单位办案情况的监督检查力度，认真剖析案件，加大对办案风险评估活动的检查指导。持续整治“四风”，建立状况分析和督查巡查机制，集中治理不作为、慢作为、乱作为的行为。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、防范和处理邪教组织项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对邪教组织的打击，确保全县反邪教工作顺利开展，严厉打击邪教人员，使法轮功等邪教组织违法犯罪活动明显收敛。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传品制作数量	宣传品制作数量	≥4 万册	依据工作方案
	质量指标	宣传品制作的合格率	宣传品制作的合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	宣传品制作按时完成率	宣传品制作按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宣传品制作成本	单册宣传品成本	≤3 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保障反邪教工作开展的比率	保障反邪教工作开展的比率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意程度	群众满意人数占调查人数的比例	≥95%	依据工作方案

## 2、精神障碍患者监护人责任险项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过为 2827 人缴纳严重精神障碍患者监护人保险，使严重精神障碍患者监护人更好地履行监护职责。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保险覆盖人数	监护人责任险覆盖人数	2827 人	依据工作方案
	质量指标	重点人口管控率（%）	重点人口管控人数占总人数的比例	≥90%	依据工作方案
	时效指标	监护人责任险缴纳及时率	监护人责任险缴纳及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	单人保费金额	单人保险缴费的金额	100 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	神障碍患者肇事肇祸事件下降率	精神障碍患者肇事肇祸事件较去年的下降率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占总人数的比例	≥95%	依据工作方案

### 3、社会治安综合治理项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过宣传品印刷和会议开展，保障工作正常开展，提高重大时期安保完成率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷平安建设等宣传品数量	印刷平安建设等宣传品数量	≥10 万册	依据工作方案
	质量指标	印刷宣传品合格率	印刷宣传品合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	按时完成印刷品的比例	按时完成印刷宣传品的比例	100%	依据工作方案
	成本指标	印刷宣传品成本	单册宣传页印刷费成本金额	≤2.3 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综治各项工作保障率	综治各项工作保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意程度	群众满意人数占调查人数的比例	≥95%	依据工作方案

#### 4、疫情防控视频监控接入“雪亮工程”平台项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过防疫视频监控安装并接入“雪亮工程”平台，顺利完成我县防疫任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	视频监控接入平台数量	视频监控接入“雪亮工程”平台数量	≥230 个	依据工作方案
	质量指标	防疫事件处理完成率	防疫事件处理完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	防疫事件处理及时率	防疫事件处理及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	视频监控单个租用成本	视频监控单个租用成本	360 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	疫情防控工作提升情况	疫情防控工作提升情况	明显提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占调查人数的比例	≥95%	依据工作方案

## 5、政法委劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	9 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

## 6、政法信息化建设及光纤租用经费绩效目标表

绩效目标			1.通过拨付综治视联网 20 个节点的租赁费用，切实发挥视频会议系统在两会安保、国庆安保、散煤治理等重点工作中的作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	光纤线路检修次数	光纤线路年检及维护次数	≥3 次	依据工作方案
	质量指标	系统故障率（%）	系统出故障时间占运行总时间的比率	≤10%	依据工作方案
	时效指标	故障维修维护及时率	故障维修维护及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	光纤租用成本	单个光纤租用成本的金 额	2400 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	信息化建设各项工作保障率	信息化建设各项工作保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党曲阳县委员会政法委员会安排政府采购预算26.15万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							26.15	26.15							23.55
中国共产党曲阳县委员会政法委员会本级小计							26.15	26.15							23.55
公用类项目	18.17	车辆加油服务	C050302	次	60	0.04	2.40	2.40							
公用类项目	18.17	互联网信息服务	C0302	年	1	0.20	0.20	0.20							
社会治安综合治理项目经费	50.80	台式计算机	A02010104	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
社会治安综合治理项目经费	50.80	碎纸机	A02021101	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
社会治安综合治理项目经费	50.80	其他印刷服务	C08140199	册	10000 0	0.00	23.00	23.00							23.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会政法委员会上年末固定资产金额为71.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.55万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

216 中国共产党曲阳县委员会政法委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		71.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.59
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		59.60

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

目前在机构改革中应并入我单位的另一辆公车正在进行调拨手续，因此，我部门2021年末公车数量为1辆，2022年调拨手续完成后，我部门会增加一辆公车，因此预算中包含2辆公务用车运行及维护费用。