**2022年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)8

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 19](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 23](#_Toc_2_2_0000000009)

**第二部分 单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 24](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 27](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)4

**第一部分 单位预算公开表**

一、中共沙河市委政法委员会收支预算

单位预算收支总表

| 201002中共沙河市委政法委员会 | 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 | 1378.11 | 一、一般公共服务支出 | 1305.76 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 40.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 31.54 |
| 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 | 本年收入合计 | 1378.11 | 本年支出合计 | 1378.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1378.11 | 支出总计 | 1378.11 |

单位预算收入总表

| 201002中共沙河市委政法委员会 | 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 |  | 合计 | 1378.11 | 1378.11 | 1378.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1305.76 | 1305.76 | 1305.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1305.76 | 1305.76 | 1305.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 337.16 | 337.16 | 337.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 968.60 | 968.60 | 968.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.81 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.81 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.81 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 31.54 | 31.54 | 31.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 31.54 | 31.54 | 31.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 31.54 | 31.54 | 31.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201002中共沙河市委政法委员会 | 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 |  | 合计 | 1378.11 | 409.51 | 968.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1305.76 | 337.16 | 968.60 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1305.76 | 337.16 | 968.60 |  |  |  |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 337.16 | 337.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 968.60 |  | 968.60 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 31.54 | 31.54 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 31.54 | 31.54 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 31.54 | 31.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201002中共沙河市委政法委员会 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1378.11 | 一、一般公共服务支出 | 1305.76 | 1305.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.81 | 40.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 31.54 | 31.54 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1378.11 | 本年支出合计 | 1378.11 | 1378.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1378.11 | 支出总计 | 1378.11 | 1378.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201002中共沙河市委政法委员会 | 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 |  | 合计 | 1378.11 | 409.51 | 968.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1305.76 | 337.16 | 968.60 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1305.76 | 337.16 | 968.60 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 337.16 | 337.16 |  |
| 5 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 968.60 |  | 968.60 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.81 | 40.81 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.81 | 40.81 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.81 | 40.81 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 31.54 | 31.54 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 31.54 | 31.54 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 31.54 | 31.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201002中共沙河市委政法委员会 | 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 |  | 合计 | 409.51 | 386.19 | 23.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 274.66 | 274.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.75 | 91.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.04 | 64.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.07 | 37.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.34 | 9.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.81 | 40.81 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 31.54 | 31.54 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 23.32 |  | 23.32 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 12.47 |  | 12.47 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.53 | 111.53 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.28 | 0.28 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 111.00 | 111.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201002中共沙河市委政法委员会 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201002中共沙河市委政法委员会 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201002中共沙河市委政法委员会 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

**第二部分 单位预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共沙河市委政法委员会2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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绝对领导，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及中央和省、邢台市委、沙河市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

2.对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安沙河法治沙河建设，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，协调应对和处置重大突发事件。

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，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

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，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，联系市委全面依法治市委员会办公室。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

10.统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

11.完成邢台市委政法委员会和沙河市委交办的其他任务。

机构设置：

根据上述职责，中共沙河市委政法委员会设4个内设机构：办公室、执法监督和维稳指导股、综治督导股、政治部综合股。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共沙河市委政法委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我委部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1378.11万元，其中：一般公共预算收入1378.11万元，基金预算拨款0元。

（二）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，反映中共沙河市委政法委员会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1378.11万元，其中基本支出409.51万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出968.6万元，主要项目为综治综治中心专职人员及全市网格员补贴、社会治安综合治理经费、扫黑除恶经费、见义勇为专项基金、突发事件处理经费、综治视联网工程维护费及专网租赁费等。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排1378.11万元，较2021年预算增加279.47万元，其中基本支出增加141.7万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加137.77万元，主要为新增项目支出并列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排23.32万元，主要用于办公费、邮电费、办公取暖费、工会经费、福利费及其他交通费用等日常运转支出。

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“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。较2021年“三公”经费预算安排无变化。

1. 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，全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记重要讲话和中央、省委、邢台市委政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，全面系统梳理教育整顿工作，进一步总结经验、反思不足、查漏补缺，逐环节逐事项进行总结提炼,持续加强重点地区、重点行业领域整治，严厉打击电信网络诈骗、盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪，依法严惩非法盗采砂石，切实解决社会治安突出问题，提高群众安全感,构建以综治中心为载体，以雪亮工程应用平台、网格化服务管理平台、矛盾纠纷多元化调处平台、综治视联网指挥平台为支撑的“一中心四平台”社会治理实战体系,强化工作措施和压实工作责任，进一步加强社会面整体防控,持续开展风险隐患排查化解活动。围绕做好元旦、春节、冬奥会及残奥会期间社会安全稳定工作，强化源头治理。

（二）分项绩效目标

（一）聚焦关键环节，全面加快法治沙河建设，全力维护社会大局 稳定，有效防控风险。

绩效目标：加强法治和执法监督力度，进一步提升我市执法质量和水平。整合调解资源，打造矛盾纠纷多元化调解新机制，推进领导干部下访接访和积案清零行动。聚焦重点领域、重点行业、重点部位，在全市不间断开展防范化解重大风险攻坚行动。

绩效指标：群众社会安全感增长率达到 5%以上、对治安状况的满意度达到 90%以上，对群体性事件成功办结率达到 100%。

（二）深化平安铁路建设，确保铁路运输安全。

绩效目标：做好全国两会及重要节点铁路护路联防工作，确保我市辖区内铁路运输安全。

绩效指标：市内铁路沿线治安秩序稳定率大于 90%，不发生铁路重大案件。

（三）大力弘扬见义勇为英雄表彰事迹，凝聚社会正能量。

绩效目标：坚持法治和德治相结合，大力褒奖善行义举，积极倡导见义勇为行为。通过见义勇为行为的宣传、表彰与救助等措施，激发广大群众见义勇为的积极性。

绩效指标： 对授予见义勇为英雄模范人物，给予生活补助，对见义勇为认定准确率和表彰率达到 100%。

（四）精神病患者责任险及以奖代补资金

绩效目标：减少精神病患者肇事肇祸案件的发生率，减少对社会带来的不稳定不各谐因素，通过对精神障碍患者监护人购买责任险，对冲社会风险，全面提升群众安全感。

绩效指标：对精神病患者达到100%入保责任险，保障受害人的合法权益。

（五）综治中心专职工作人员及全市网格员补贴

绩效目标：以创建平安沙河为目标，打造“平安沙河”建设升级版，深入推进社会治安综合治理创新，切实增强人民群众安全感。

绩效指标：全面提升网格员工作效能，矛盾纠纷排查化解入统率95%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，加强分管科室预算和资金支出等工作，督促抓好执行落实，确保工作有序开展。机关各科室要围绕任务目标，认真负责，分工协作、密切配合，高质高效地完成好承担的预算和支出事项。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到支出事项合理，程序合法，进度合规。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目**

**1、防范办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**2、见义勇为专项基金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用为对见义勇为人员的奖励和补贴，形成良好的见义勇为的良好社会风气 |

| 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 | 宣传活动开展次数 | 宣传活动开展次数 | ≥2次 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 保障见义勇为人合法权益 | 保障见义勇为人合法权益 | ≥90% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95% | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 依据相关文件 |

**3、精神病患者责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少精神病患者肇事肇祸案件的发生率，减少对社会带来的不稳定不合谐因素，保障受害人的合法权益；通过对精神障碍患者监护人购买责任险，对冲社会风险。全面提升群众安全 |

| 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 | 减少精神病患者案件的发生率 | 减少社会带来的不稳定因素 | ≥50% | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 保障受害人的合法权益 | 保障受害人的合法权益 | 100% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 保障时效 | 责任险保障时效 | 全年 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 19.54万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精神病患者稳定率 | 比去年有所提高 | ≥20% | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 精神病患者服务满意度 | ≥90% | 依据相关文件 |

**4、矿区协调经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护矿区安定，为矿区管理提供服务，保障矿区安定团结局面 |

| 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 | 产出数量 | 维护矿区安定 | 保障矿区安定团结局面 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 产出质量 | 维护企业正运行 | 维护矿山企业正常运行 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 产出时效 | 缓解工农矛盾 | 保障矿区和谐稳定的局面 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 产出成本 | 着力解决矿区群众利益 | 使群众切身利益问题得到合理赔偿 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众财产安全 | 保障群众切身利益 | 使群众切身利益问题得到合理赔偿 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 提高人民满意度 | 提高群众满意度维护我市稳定 | 依据相关文件 |

**5、扫黑除恶经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涉密 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

**6、沙河市综治视联网工程维护费及专网租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保综治视联网正常运行。 |

| 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 | 维护系统终端（个） | 维护系统终端（个） | ≤283个 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 综治视联网运行维护状态 | 综治视联网运行维护状态 | 正常运行 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 故障排除平均时效 | 故障排除平均时效 | ≥10小时 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤142万元 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 为中央、省、邢台市综治视联网的互联互通保驾护航 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 社会问题事件发生率 | 社会问题事件发生率 | ≤50% | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府或服务对象的满意度 | 100% | 依据相关文件 |

**7、社会治安综合治理经费（含铁路护路）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好矛盾纠纷排调和风险隐患防控工作，深化重点人群服务管理；深化平安铁路建设，夯实基层基础，确保市内铁路沿线治安秩序稳定 |

| 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 | 产出数量 | 护路工作人员工资保障率 | 100% | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 产出质量 | 综治工作考核覆盖率 | 100% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 全年 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 产出成本 | 资金成本 | ≤46.36万元 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响率 | ≥90% | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 全面提升我市人民群众满意度 | ≥90% | 依据相关文件 |

**8、司法救助、涉法涉诉信访经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.完成司法体制改革各项任务，促进司法公正，做好涉法涉诉信访工作，确保社会稳定。2.对符合救助条件且未参与过信访的当事人优先救助，提高救助标准，依法办理国家赔偿案件 |

| 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 | 开展救助活动次数 | 每年开展司法救助活动次数 | ≥2次 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 救助程序规范率 | 司法救助规定程序规范率 | 1% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 司法救助救援对象及时率 | 1% | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 成本指标 | 财政拨付资金14.58 | ≥14.58万元 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受司法救助后息诉罢访率 | 与去年相比有所减少 | ≥10% | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 救助案件办理情况群众满意率 | ≥95% | 依据相关文件 |

**9、铁路技防两项工程运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深化平安铁路建设，夯实基层基础，确保市内铁路沿线治安秩序稳定 |

| 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 | 产出数量 | 综治工作完成率 | 100% | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 产出质量 | 全面完成各项护路安保任务 | 100% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 全年 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤4.85万元 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响率 | ≥90% | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 全面提升我市人民群众满意度 | ≥90% | 依据相关文件 |

**10、突发事件处理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.保证人民群众生产生活能够在安全和谐稳定的环境下进行，从而全面提升人民群众满意度。2.对突发性事件及时、准确处理，并客观公正的向外发布简要信息。 |

| 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 | 妥善处置突发事件率 | 成功处置突发事件占全部信访案件的比例 | ≥90% | 往年工作情况 |
| 质量指标 | 妥善处置进京集体访率 | 成功处置进京集体访率占全部信访案件的比例 | ≥90% | 往年工作情况 |
| 时效指标 | 妥善处置赴省集体访率 | 成功处置赴省集体访率占全部信访案件的比例 | ≥90% | 往年工作情况 |
| 成本指标 | 成本指标 | 妥善处置事件成本 | ≤81万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进京赴省人次 | 较去年下降 | ≤50% | 往年工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 信访案件办理情况群众满意率 | ≥90% | 往年工作情况 |

**11、网格员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以创建平安沙河为目标，打造“平安沙河”建设升级版，深入推进社会治安综合治理创新，切实增强人民群众安全感。 |

| 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 | 产出数量 | 上报问题数 | ≥70000条 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 产出质量 | 上报问题及时化解率 | ≥95% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 产出时效 | 问题化解时效 | 采取六步闭环机制措施，实时完结 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤27.72万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 依据相关文件 |

**12、政法网维保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以创建平安沙河为目标，打造“平安沙河”建设升级版；深入推进社会治安综合治理创新，切实增强人民群众安全感 |

| 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 | 产出数量 | 保障政法网的正常运行 | 100% | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 产出质量 | 政法网各个节点光纤稳定率 | 100% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 产出时效 | 保障政法机关数据视频等综合业务顺利开展 | 100% | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8.48万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 产出可持续影响 | 提供足够带宽资源和良好的网络环境 | 100% | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥90% | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府或服务对象的满意度 | 100% | 依据相关文件 |

**13、综治9+X信息系统账号使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面开展特殊人群、护路护线、矛盾纠纷7个模块的信息录入工作 |

| 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 | 产出数量 | 矛盾纠纷排查化解入统率 | 100% | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 产出质量 | 保障系统正常使用 | 100% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 全年 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤14.96万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产出社会效益 | 维护社会和谐稳定发展 | ≥90% | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据相关文件 |

**14、综治中心专职工作人员及全市网格员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.以创建平安沙河为目标，打造“平安沙河”建设升级版2.深入推进社会治安综合治理创新，切实增强人民群众安全感。 |

| 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 | 产出数量 | 上报问题数 | ≥70000条 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 产出质量 | 矛盾纠纷排查化解入统率 | 100% | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤559.68万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产出社会效益 | 维护社会和谐稳定发展 | ≥90% | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 人民群众获得感、幸福感、安全感明显提高 | 依据相关文件 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共沙河市委政法委员会安排政府采购预算142万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201002中共沙河市委政法委员会 | 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 | 国有资本经营预算拨款 | 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 |
| 沙河市综治视联网工程维护费及专网租赁费 | 427.6 | 维护费及专网租赁费 | C0206 | 年 | 3 | 142.53 | 427.6 | 427.6 |  |  |  |  |  |  | 128.28 |

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

中共沙河市委政法委员会上年末固定资产金额为59.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 201002中共沙河市委政法委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 59.37 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 34.87 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项