

# 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.....	6
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、预算绩效信息.....	28
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

## 部门预算收支总表

214 高邑县政法委

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	286.15	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	250.23
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	15.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.59
11			十一、节能环保支出	

214 高邑县政法委

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
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	9.05
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	

214 高邑县政法委

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
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>286.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>286.15</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>286.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>286.15</b>

## 部门预算收入总表

214 高邑县政法委

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	286.15	286.15	286.15							
2	204	公共安全支出	250.23	250.23	250.23							
3	20402	公安	250.23	250.23	250.23							
4	2040201	行政运行	130.84	130.84	130.84							
5	2040202	一般行政管理事务	119.39	119.39	119.39							
6	208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	15.28							

214 高邑县政法委

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
7	20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	14.90							
8	2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.16							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	9.83							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	4.91							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.38							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.38							

214 高邑县政法委

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
13	210	卫生健康支出	11.59	11.59	11.59							
14	21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59							
15	2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53							
16	2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	5.05							
17	221	住房保障支出	9.05	9.05	9.05							
18	22102	住房改革支出	9.05	9.05	9.05							
19	2210201	住房公积金	9.05	9.05	9.05							

## 部门预算支出总表

214 高邑县政法委

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>286.15</b>	<b>166.76</b>	<b>119.39</b>			
2	204	公共安全支出	250.23	130.84	119.39			
3	20402	公安	250.23	130.84	119.39			
4	2040201	行政运行	130.84	130.84	0			
5	2040202	一般行政管理事务	119.39	0	119.39			
6	208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	0			
7	20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	0			
8	2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0			

214 高邑县政法委

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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
13	210	卫生健康支出	11.59	11.59				
14	21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
15	2101101	行政单位医疗	6.53	6.53				

214 高邑县政法委

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
16	2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
17	221	住房保障支出	9.05	9.05				
18	22102	住房改革支出	9.05	9.05				
19	2210201	住房公积金	9.05	9.05				

## 部门预算财政拨款收支总表

214 高邑县政法委

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	286.15	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	250.23	250.23		
5			五、教育支出				

214 高邑县政法委

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
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	15.28	15.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.59	11.59		

214 高邑县政法委

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
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				

214 高邑县政法委

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
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	9.05	9.05		

214 高邑县政法委

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
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				

214 高邑县政法委

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
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				

214 高邑县政法委

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
31	本年收入合计	286.15	本年支出合计	286.15	286.15		
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	286.15	支出总计	286.15	286.15		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

214 高邑县政法委

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>286.15</b>	<b>166.76</b>	<b>119.39</b>
2	204	公共安全支出	250.23	130.84	119.39
3	20402	公安	250.23	130.84	119.39
4	2040201	行政运行	130.84	130.84	
5	2040202	一般行政管理事务	119.39		119.39
6	208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	
8	2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
13	210	卫生健康支出	11.59	11.59	
14	21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	

214 高邑县政法委

预算年度：

单位：万元

2022

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			
档次	1	2	3	4	5
15	2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
16	2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	
17	221	住房保障支出	9.05	9.05	
18	22102	住房改革支出	9.05	9.05	
19	2210201	住房公积金	9.05	9.05	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

214 高邑县政法委

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>166.76</b>	<b>144.99</b>	<b>21.77</b>
2	301	工资福利支出	144.07	144.07	
3	30101	基本工资	44.72	44.72	
4	30102	津贴补贴	28.48	28.48	
5	30103	奖金	27.13	27.13	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.83	9.83	
7	30109	职业年金缴费	4.91	4.91	
8	30110	职工基本医疗保险 缴费	6.53	6.53	
9	30111	公务员医疗补助缴 费	5.05	5.05	
10	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
11	30113	住房公积金	9.05	9.05	

214 高邑县政法委

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
12	30199	其他工资福利支出	7.99	7.99	
13	302	商品和服务支出	21.77		21.77
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	6.48		6.48
16	30217	公务接待费	0.13		0.13
17	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	9.00		9.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
20	303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

214 高邑县政法委

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

214 高邑县政法委

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

214 高邑县政法委

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>	<b>3.13</b>	<b>3.13</b>		
2	“三公”经费小计	3.13	3.13		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.13	0.13		

# 高邑县政法委 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，现将高邑县政法委 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：

（一）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在党中央的核心、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中央和省委、市委、县委的决策部署，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。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安高邑、法治高邑建设，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，及时向县委提出建议。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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，代管县法学会。

(十) 统筹推动全县政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(十一) 完成市委政法委员会、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
高邑县政法委本级	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，目前我省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。高邑县政法委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

2022年预算收入286.15万元，其中：一般公共预算收入286.15万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

2022年支出预算286.15万元，基本支出166.76万元，包括人员经费144.99万元和日常公用经费21.77万元；项目支出119.39万元。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排286.15万元，较2021年预算减少19.58万元，原因为本年度政法委项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我委机关运行经费共计安排21.77万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我委财政拨款“三公”经费预算安排3.13万元，与上年持平。其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元），与上年持平；公务接待费0.13万元，与上年持平。

## 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**

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、全国“两会”精神，认真贯彻落实中央和省、市委、县委的重大决策部署和对政法工作的部署要求，紧紧围绕防范管控重大风险这条主线，坚持抓大事、带全局，抓重点、求突破，抓具体、促深入，抓典型、创特色，全力做好军队退役人员、涉众型集资、房地产领域等各类利益诉求群体稳定工作，扎实推进社会治安综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，不断深化司法体制改革，确保全县不发生危害国家安全和政治稳定的重大事件、大规模群体性事件、重大公共安全事故，不发生执法不严、司法不公、司法腐败等群众反映强烈的严重违法违纪案件，确保全县社会大局持续稳定

## （二）分项绩效目标

进一步加强全县政法系统党的建设、队伍建设，创新社会治安综合治理，深入推进扫黑除恶专项斗争，推动全县政法工作扎实开展，指明方向、提供遵循。

第一，坚持以维护政治安全为根本，筑牢首都政治“护城河”。树立人民安全是国家安全的宗旨，政治安全是国家安全的根本，国家利益至上是国家安全的准则，要坚持人民安全、政治安全、国家利益至上的有机统一，实现人民安居乐业、党的长期执政、国家长治久安。

第二，坚持以解决问题为核心，着力做好特定利益群体稳定工作。一要稳控住挑头骨干。对以上访为名扰乱公共秩序的幕后组织者、策划者、操纵者以及缠访闹访、以访谋利、以访施压的，在查明事实、固定证据的基础上，坚决依法打击处理。二要稳定住绝大多数。会同有关部门综合运用法律、政策、经济、行政等手段，扎实做好落实政策、解决问题、情绪疏导、困难帮扶等工作，切实做到不欠法律账、不欠政策账、不欠经济账、不欠感情账，最大限度地把矛盾纠纷化解在基层，把信访群众吸附在当地。三要防范聚集活动。建立健全信息主导、灵敏高效的预警机制，完善情报信息分析研判和会商沟通机制，密切关注利益诉求群体动向，防止大规模聚集。

第三，坚持以线索摸排为牵引，深入推进扫黑除恶专项斗争。一要持续深入开展线索摸排工作。要按照中央和省、市委、县委的统一部署，聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、重点行业、重点领域，深入开展黑恶线索摸排专项行动。二要始终保持对黑恶势力违法犯罪的严打高压态势。坚持依法依规办案，按照“两高两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，严格证据关、法律关，确保不偏不倚、不枉不纵，确保每一起案件都办成铁案、经得起历史检验。三要进一步深挖彻查黑恶势力“保护伞”。

第四，进一步加强政法队伍建设。通过整顿纪律作风，使广大政法干警进一步解决好我是谁、为了谁、依靠谁的问题，努力养成纪律自觉，转变思想作风，树牢以人民为中心的发展思想，践行执法为民的根本宗旨，保持心系百姓、一心为民的公仆情怀；通过规范执法司法行为，使广大政法干警进一步解决好权从何来、为谁用权、怎样用权的问题，努力养成坚守法治、恪守良知、公平如度、理性公允的职业品格，让人民群众在每一起执法司法案件中都能感受到公平正义。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2.健全完善制度。根据县财政全面实施绩效管理的意见，结合我委实际，制定系列绩效管理制度。3.加强支出管理。一是编细编实预算。二是优化支出结构。

4.加强绩效运行监控。发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5.做好绩效自评。对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。

6.规范财务资产管理。进一步改进工作流程，严格审批程序。

7.加强内部监督。

8.提升专业能力水平。

## 第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、大案要案准备金绩效目标表

绩效目标			1.加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度		
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	受益人群	受益人群	≥100%	上级文件
	质量指标	突发公共事件报告率	突发公共事件报告率	≥100%	上级文件
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥100%	上级文件
	成本指标	控制成本	控制成本	≤4 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作	预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作	预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作	上级文件
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	≥95%	上级文件

### 2、精神障碍患者监护责任险绩效目标表

绩效目标	1.加强监护人的责任感，杜绝精神病患者刑事案件发生，维护社会稳定
------	----------------------------------

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	受益人数	全县受益人数	943 人	上级文件
	质量指标	严重精神障碍患者在册管理率	严重精神障碍患者在册管理率	≥100%	上级文件
	时效指标	完成时间	完成时间	1 年	上级文件
	成本指标	1 人 1 年 100 元	1 人 1 年 100 元	100 元	上级文件
效益指标	社会效益指标	无刑事案件发生	无刑事案件发生	无刑事案件发生	上级文件
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	≥95%	上级文件

### 3、申请拨付社会治理能力现代化战略先进个人奖励经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对先进集体和先进个人的奖励，推动我县社会治理现代化战略工作的开展。		
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	奖励人员数量	奖励人员数量	≤40 人	按上级文件
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	≥100%	按上级文件
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	按上级文件
	成本指标	奖励人员标准	奖励人员标准	≤2000 元	按上级文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会主义影响力	≥95%	按上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	奖励对象满意度	≥100%	按上级文件

### 4、铁路护路联防经费绩效目标表

绩效目标			1.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。		
------	--	--	---	--	--

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	重要时期专项护路任务次数（次）	重要时期专项护路任务次数（次）	保证数量和质量	上级文件
	质量指标	高铁（含新建）护路工作覆盖率	高铁（含新建）护路工作覆盖率	≥100%	上级文件
	时效指标	保证时效	保证明效	保证时效	上级文件
	成本指标	护路人员运行成本	护路人员运行成本	≤12 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	%	上级文件
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（%）	≥95%	上级文件

## 5、网格员工作费用补贴绩效目标表

绩效目标			1.实现城乡、社区之间联通，为城乡、社区网络化建设打下坚实基础，政府综合管理水平逐渐提高，		
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	网格化管理覆盖面	全部社区、农村	≥100%	上级文件
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	≥100%	上级文件
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥100%	上级文件
	成本指标	网格化管理基础补贴	网格化管理基础补贴	≤25 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提高公共管理、综合服务的效率	提高公共管理、综合服务的效率	通过网络化项目整合政务资源，解决社会服务管理中产生的各种问题	上级文件
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	≥95%	上级文件

## 6、严重精神病障碍患者监护人以奖代补绩效目标表

绩效目标			1.加强监护人的责任感，杜绝精神病患者刑事案件发生，维护社会稳定		
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	补助人数	补助人数	100 人	上级文件
	质量指标	救助准确率	救助准确率	≥100%	上级文件
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥100%	上级文件
	成本指标	救助标准	救助标准	2400 元	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	上级文件

## 7、政法内网租赁费、运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.为政法系统日常工作、维护社会稳定、提升 社会治理现代化水平提代有力技术支撑。		
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	线路节点数量	线路节点数量	45 个	上级文件
	质量指标	全年网络可用率	全年网络可用率	≥99%	上级文件
	时效指标	满足全年需求	满足全年需求	满足全年需求	上级文件
	成本指标	不超出预算	不超出预算	≤12.8 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平日益提升	社会稳定水平日益提升	社会稳定水平日益提升	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	上级文件

## 8、综治中心经费绩效目标表

绩效目标			1.提高全县社会治安防范、重点地区专项整治，提升综治工作管理水平。		
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	保证综治中心工作人员数量	保证综治中心工作人员数量	≥5 人	上级文件
	质量指标	保证视频监控正常运行	保证综治中心工作人员数量	设备正常运行	上级文件
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥100%	上级文件
	成本指标	控制成本，不超出预算	控制成本，不超出预算	≤8.66 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	上级文件

## 9、综治专项经费绩效目标表

绩效目标			1.指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。		
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	质量指标	提高公民法律意识	提高公民法律意识	≥100%	上级文件
	时效指标	及时掌握综治工作总体要求	及时掌握综治工作总体要求	≥100%	上级文件
	成本指标	专项支出不超预算	专项支出不超预算	≤15 万元	上级文件
	数量指标	开展工作数量	开展工作数量	≥95%	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	上级文件

## 六、政府采购预算情况

2022年，高邑县政法委安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

214 高邑县政法委

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县政法委（含所属单位）上年末固定资产金额为33.11万元（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。

### 部门固定资产占用情况表

214 高邑县政法委

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33.11
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		33.11

## 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

我部门无其他需要说明