

中共濮阳市委政法委员会 2022 年度部门汇总预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委政法委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委政法委员会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和统一领导。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安濮阳、法治濮阳建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、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全市政法工作情况动态、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，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安濮阳建设、法治濮阳建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作的。

（五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议，参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格依法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市委政法委员会内设机构12个，包括：办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、宣传科、维稳指导科、综治指导科、基层社会治理科、平安创建科、反邪教协调科、涉法涉诉信访科，另设有关机关党委等。下属事业单位2个，包括：濮阳市法学会和濮阳市社会治安综合治理服务中心。

（二）部门预算单位构成

中共濮阳市委政法委员会部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 中共濮阳市委政法委员会（本级）
2. 濮阳市社会治安综合治理中心

第二部分

中共濮阳市委政法委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2022 年收入总计 1943.42 万元，支出总计 1943.42 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 262.77 万元，增长 15.63%。主要原因：2022 年，市委政法委增加二级机构综治中心预算，加大对平安建设投入力度；支出增加 220.03 万元，增长 12.76%。主要原因：2022 年，市委政法委增加二级机构综治中心预算，加大对平安建设投入力度。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2022 年收入合计 1943.42 万元，其中：一般公共预算 1943.42 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2022 年支出合计 1943.42 万元，其中：基本支出 1314.84 万元，占 67.65%；项目支出 628.58 万元，占 32.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2022 年一般公共预算收支预

算 1943.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 262.77 万元，增长 15.63%，主要原因：2022 年，市委政法委增加二级机构综治中心预算，加大对平安建设投入力度；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1943.42 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1668.22 万元，占 85.83%；社会保障和就业支出 147.12 万元，占 7.57%；卫生健康支出支出 58.06 万元，占 2.98%；住房保障支出 70 万元，占 3.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1314.84 万元，其中：**人员经费** 1259.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 55.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 53 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 45 万元。主要原因：2022 年度，市委政法委无公务用车购置计划，减少公务用车运行经费开支，节约财政资金。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：2022 年，我委无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 43 万元，其中，公务用车购置费 18 万元；公务用车运行维护费 25 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年减

少10万元，主要原因：2022年，我委计划购置机要通信车辆一台。公务用车运行维护费预算数比2021年减少35万元，主要原因：2022年，我委严格控制开支，节约财政经费。

（三）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委政法委员会2022年机关运行经费支出预算148万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2021年持平，主要原因：我委机关严格经费支出管理，提高工作效能，厉行节约，强化经费管理及执行力。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1943.42万元，其中人员经费支出1259.34万元，公用经费支出55.5万元，项目支出628.58万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出

总额 405 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，中共濮阳市委政法委员会部门固定资产总额233.47万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆59.85万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共濮阳市委政法委员会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,897.8	一、一般公共服务	1,668.2
其中：财政拨款	1,897.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	147.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	58.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	70.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,897.8	本年支出合计	1,943.4
上年结转结余	45.6	年终结转结余	
收入总计	1,943.4	支出总计	1,943.4

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,943.4	1,314.8	628.6	178.0	450.6
			033	中共濮阳市委政法委员会	1,943.4	1,314.8	628.6	178.0	450.6
201	31	01		行政运行	1,334.6		598.6	148.0	450.6
201	31	50		事业运行	333.6		30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	58.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.8				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1				
210	11	01		行政单位医疗	25.0				
210	11	02		事业单位医疗	9.5				
210	11	03		公务员医疗补助	23.6				
221	02	01		住房公积金	70.0				

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,897.8	一、本年支出	1,897.8	1,897.8	1,897.8		
（一）一般公共预算 拨款	1,897.8	（一）一般公共服务 支出	1,622.6	1,622.6	1,622.6		
其中：财政拨 款	1,897.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游 与传媒支出					
		（八）社会保障和就 业支出	147.1	147.1	147.1		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.1	58.1	58.1		
		（十一）节能环保支 出					
		（十二）城乡社区事 务支出					
		（十三）农林水事务 支出					
		（十四）交通运输支 出					
		（十五）资源勘探信 息等支出					
		（十六）商业服务业 等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地 区支出					
		（二十）自然资源海 洋气象等支出					
		（二十一）住房保障 支出	70.0	70.0	70.0		

		(二十二) 粮油物资 储备支出					
		(二十三) 国有资本 经营预算					
		(二十四) 灾害防治 及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本 支出					
		(三十二) 债务付息 支出					
		(三十三) 债务发行 费用支出					
		(三十四) 抗疫特别 国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,897.8	支出合计	1,897.8	1,897.8	1,897.8		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,897.8	1,314.8	583.0	178.0	405.0
			033	中共濮阳市委政法委员会	1,897.8	1,314.8	583.0	178.0	405.0
201	31	01		行政运行	1,289.0	736.0	553.0	148.0	405.0
201	31	50		事业运行	333.6	303.6	30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	58.2	58.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.8	86.8			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1			
210	11	01		行政单位医疗	25.0	25.0			
210	11	02		事业单位医疗	9.5	9.5			
210	11	03		公务员医疗补助	23.6	23.6			
221	02	01		住房公积金	70.0	70.0			

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,314.8	1,259.3	55.5
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.5	79.5	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	79.9	79.9	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	40.6	40.6	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	12.6	12.6	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	48.6	48.6	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	38.7	38.7	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	44.7	44.7	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	67.0	67.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.7	203.7	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	38.7	38.7	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	38.7	38.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.0		11.0
30215	会议费	50202	会议费	4.8		4.8
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	25.0		25.0
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	19.5	19.5	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	53.3	53.3	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	38.4	38.4	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	19.5	19.5	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	35.9	35.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.7	85.7	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	32.4	32.4	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	11.0	11.0	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	22.0	22.0	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	16.2	16.2	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.9	3.9	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.9	23.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.0	63.0	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.3	0.3	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.6	48.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.5	9.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.3	52.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.7	17.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
53.0	0.0	43.0	18.0	25.0	10.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			628.6	583.0			45.6				
	033	中共濮阳市委政法委员会	628.6	583.0			45.6				
其他运转类	政治安全专项经费	中共濮阳市委政法委员会	30.0	30.0							
其他运转类	政治轮训工作经费	中共濮阳市委政法委员会	5.0	5.0							
其他运转类	维稳专项经费	中共濮阳市委政法委员会	5.0	5.0							
其他运转类	政治督察专项经费	中共濮阳市委政法委员会	5.0	5.0							
其他运转类	综合治理专项经费	中共濮阳市委政法委员会	5.0	5.0							
其他运转类	涉法涉诉专项经费	中共濮阳市委政法委员会	5.0	5.0							
其他运转类	执法监督专项经费	中共濮阳市委政法委员会	30.0	30.0							
其他运转类	基层社会治理费	中共濮阳市委政法委员会	30.0	30.0							
其他运转类	政法宣传经费	中共濮阳市委政法委员会	23.0	23.0							

其他运转类	政法调研专项经费	中共濮 阳市委 政法委 员会	5.0	5.0							
其他运转类	督查专项经费	中共濮 阳市委 政法委 员会	5.0	5.0							
特定目标类	平安建设专项经费	中共濮 阳市委 政法委 员会	290.0	290.0							
特定目标类	扫黑除恶专项经费	中共濮 阳市委 政法委 员会	50.0	50.0							
特定目标类	反邪教宣传专项经费	中共濮 阳市委 政法委 员会	15.0	15.0							
特定目标类	司法救助专项资金	中共濮 阳市委 政法委 员会	50.0	50.0							
特定目标类	反邪教宣传经费结转	中共濮 阳市委 政法委 员会	3.2				3.2				
特定目标类	平安建设专项经费结转	中共濮 阳市委 政法委 员会	42.4				42.4				
其他运转类	市域社会治理工作推进	濮阳市 社会治 安综合 治理中 心	30.0	30.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共濮阳市委政法委员会		
年度履职目标	贯彻落实省委决定,对全市政法工作提出工作意见,安排部署全市政法工作,推进平安濮阳、法治濮阳建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,促进社会公平正义、保障人民安居乐业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市委政法委 2022 年主要任务	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,统一全市政法各单位思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实省委决定,对全市政法工作安排部署,推进平安濮阳、法治濮阳建设,加强过硬政法队伍建设,确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。创新完善多部门参与的社会治安综合治理工作机制,研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,943.4	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,943.4	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,314.8	
(2)项目支出		628.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	平安建设专项资金执行率	≥90%	反映平安建设专项工作进展情况
		司法救助专项资金执行率	100%	反映司法救助工作进展情况
		反邪教宣传专项资金执行率	100%	反映反邪教宣传工作进展情况

	履职目标实现	促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	安排部署全市政法工作，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	
效益指标	履职效益	促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	
	满意度	公众满意度	≥80%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市政法委员会

本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
033		628.6	628.6										
033001	中共濮阳市 委政法委员 会	598.6	598.6										
410900220000000035035	政治安全专 项经费	30.0	30.0		政治安全专 项经费	≤30 万 元	打击违法犯罪 及时性	及时	促进社会公 平正义	提高	群众满意度	≥85%	
							打击违法犯罪 完成率	100%	保障人民安 居乐业	进一步提升			
							打击违法犯罪 有效率	有效					
410900220000000082406	基层社会治 理费	30.0	30.0		基层社会治 理经费	≤30 万 元	推进社会治 理工作及时性	及时	社会治安环 境	进一步优化	群众满意度	≥85%	
							通报工作开展 情况	全年进行					
							加强社会治 理创新	进一步加 强					
410900220000000082407	政法调研专 项经费	5.0	5.0		政法调研经 费	≤5 万元	开展政法调研 及时性	及时	工作成效	提高	调研对象满 意度	≥85%	
							政法调研完成 率	100%	工作成效	提高			
							政法调研准确 性	100%					
410900220000000082408	政法宣传经	23.0	23.0		政法宣传成	≤2.3 万	政法宣传及时	及时	优化社会法	优化	社会公众满	≥90%	

	费					本	元/次	性		治氛围		意度	
								开展政法宣传	≥10次				
								政法政策知晓率	≥80%				
41090022000000082409	执法监督专项经费	30.0	30.0			执法监督专项经费	≤30万元	开展执法司法监督及时性	及时	营商环境	进一步优化	执法监督对象满意度	≥85%
								开展司法监督	持续推进				
								保障司法公平	保护合法权益				
41090022000000082411	涉法涉诉专项经费	5.0	5.0			案件受理成本	≤0.25万元/件	受理案件办理及时性	及时	促进社会和谐稳定	促进	信访群众满意度	≥80%
								受理案件数	≥20件				
								有效化解信访案件	有效				
41090022000000082412	综合治理专项经费	5.0	5.0			综合治理开展成本	≤5万元	平安志愿者队伍管理完成率	100%	促进本市治安工作	促进	社会公众满意度	≥90%
								平安志愿者队伍管理秩序	良好	提升治安综合治理水平	提升		
								平安志愿者管理及时性	及时				
								排查化解工作完成及时性	及时				
								大排查大化解完成率	100%				
								排查化解工作有效率	有效				
41090022000000082413	政治督察专项经费	5.0	5.0			政治督察专项经费	≥5万元	开展政治督查工作及时性	及时	政法生态环境	进一步优化	督查对象满意度	≥90%
								开展政治督察	持续开展				
								严守政治纪律规矩	进一步加强				
41090022000000082414	维稳专项经费	5.0	5.0			风险评估成本	≤5万元	风险评估及时性	及时	提升社会稳定水平	提升	群众满意度	≥85%

								风险评估工作完成率	100%				
								社会秩序	良好				
41090022000000082415	督查专项经费	5.0	5.0			纪律作风督查成本	≤5 万元	纪律督查工作开展及时性	及时	优化政治生态	优化	政法工作人员满意度	≥90%
								纪律作风督查完成率	100%	推进政法队伍作风建设	推进		
								纪律督查准确率	100%	政治生态	进一步优化		
41090022000000082417	政治轮训工作经费	5.0	5.0			政治轮训成本	≤5 万元	政治轮训人数	全员	提升政法人员素质	提高	政法工作人员满意度	≥90%
								加强政法队伍建设	加强				
								政治轮训工作完成及时性	及时				
41090022000000013274	平安建设专项经费	290.0	290.0			群众满意度调查费	≤13 万元	群众满意度调查人数	≥10000 人	促进社会治安秩序稳定	促进	社会公众满意度	≥90%
						平安建设宣传费	≤25 万元	平安建设宣传次数	≥12 次	提升公众安全感	提升		
						平安建设考察调研费	≤10 万元	矛盾纠纷排查	≥12 次	提高群众满意度	提高		
						平安建设培训费	≤10 万元	治安形势分析研判	≥12 次	平安建设群众知晓率、参与率	提升		
								视频监控调度	≥12 次	社会治安秩序	稳中向好		
								平安企事业单位创建达标率	≥80%				
								重点地区排查整治达标率	≥90%				
								矛盾纠纷化解率	≥96%				
								平安村(社区)	≥70%				

								创建达标率					
								视频监控畅通率	≥90%				
								治安形势研判及时性	及时				
								平安建设宣传及时性	及时				
								群众满意度调查及时性	及时				
								平安建设调研考察及时性	及时				
410900220000000013275	扫黑除恶专项斗争经费	50.0	50.0			核查线索、办理案件	≤30万元	核查黑恶线索	100条	提升营商环境	有效保护群众合法财产不受损失	社会公众满意度	≥95%
						行业整治	≤10万元	打掉黑恶团伙	≥10个	社会风气、发展环境持续改善	更加优良		
						宣传引导	≤10万元	整治行业领域	≥4个				
								线索办结时限	及时				
								案件办理时限	及时				
								深挖彻查、溯本清源	有效整治净化				
								细致核查、依法惩处	按期保质办结				
								行业整治时限	及时				
410900220000000013276	司法救助专项资金	50.0	50.0			司法救助	≤50万元	及时救助	及早化解社会矛盾	辅助性救助	重点解决急迫和突出问题	救助对象满意度	≥85%
								符合救助条件案件数	8-12件	彰显党和政府的民生关怀	进一步彰显		
								实际救助案件	6-10件	维护司法权	进一步维护		

								数		威和公正			
								公平救助	公平、公正、合理救助				
41090022000000013277	反邪教宣传专项经费	15.0	15.0			反邪教队伍建设	≤5万元	强化队伍建设及反邪教工作	增强	确保全市大局持续稳定	持续稳定	社会公众满意度	≥90%
						教育转化学习培训协作费	≤10万元	定期举办学习培训、教育转化、警示教育	≥10场				
								按时支付租赁费	及时				
410900220000000127602	平安建设专项经费结转	42.4	42.4										
410900220000000127603	反邪教宣传经费结转	3.2	3.2										
033002	濮阳市社会治安综合治理中心	30.0	30.0										
410900220000000096417	市域社会治理工作推进	30.0	30.0			社会心理服务建设	≤5万元	队伍组织	齐全	风险预测预警预防能力	明细提升	服务群众水平和群众满意度	≥90%
						社会治理宣传	≤10万元	治理宣传	专刊印发、公众号运营	社会心理服务	工作推进		
						组织体系、指导标准构建	≤5万元	工作小组	≥6个	市域社会新格局	基本形成		
						组建工作指挥部	≤10万元	督导调研	≥12次				
								重点任务	≥120个				
								制度机制	≥63个				
								组织机构	≥25个				
								社会治理宣传及时性	及时				

								社会心理服务 建设及时性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----	--	--	--	--