

中共濮阳市委政法委员会 2023 年度部门预算

2023 年 2 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 2023 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 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 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

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委政法委员会 2023 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 2023 年收入总计 2235.80 万元，支出总计 2235.80 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 292.38 万元，增长 15.04%。主要原因：2022 年度综治指挥平台经费未支付，结转至 2023 年完成，经费增加；支出增加 292.38 万元，增长 15.04%。主要原因：2022 年度综治指挥平台经费未支付，结转至 2023 年完成，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2023 年收入合计 2235.80 万元，其中：一般公共预算收入 1995.40 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 240.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2023 年支出合计 2235.80 万元，其中：基本支出 1382.40 万元，占 61.83%；项目支出 853.50 万元，占 38.17%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1995.40 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 292.38 万元，增长 15.04%，主要原因：2022 年度综治指挥平台经费未支付，结

转至 2023 年完成,经费增加;政府性基金收支预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1995.40 万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1723.40 万元,占 86.37%;社会保障和就业支出 211.60 万元,占 10.60%;卫生健康支出 60.40 万元,占 3.02%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 1382.40 万元,其中:人员经费 1317.90 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 64.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共濮阳市委政法委员会 2023 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

中共濮阳市委政法委员会 2023 年“三公”经费预算为 60.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增

加 7.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2022年增加0.00万元。主要原因：2023年，市委政法委无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费50.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费50.00万元，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2022年减少18.00万元，主要原因：2022年市委政法委无更新公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比2022年增加25.00万元，主要原因：2023年，市域社会治理、平安建设、维护社会稳定工作开展攻坚行动，车辆使用较去年增加。

（三）公务接待费10.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因：2023年，市委政法委严格控制接待范围和接待标准，节约经费开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市政法委员会2023年机关运行经费支出预算178.00万元，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，比2022年增加30.00万元，主要原因：市委政法委成立二级机构政

法调度中心，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023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2235.80万元，其中人员经费支出1317.90万元，公用经费支出64.50万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）853.50万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额405.00万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，中共濮阳市委政法委员会固定资产总额280.85万元，其中，房屋建筑物0.00万元，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50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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、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。

五、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。

六、“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。

七、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 2023 年部门预算表

2023 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	1995. 40	一、一般公共服务	1963. 80
其中：财政拨款	1995. 40	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	211. 60
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	60. 40
		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	
		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	1995. 40	本年支出合计	2235. 80
上年结转结余	240. 50	年终结转结余	
收入总计	2235. 80	支出总计	2235. 80

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市委政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2235.80	1995.40	1995.40	1995.40									240.50	240.50				
033	中共濮阳市委政法委员会	2235.80	1995.40	1995.40	1995.40									240.50	240.50				
033001	中共濮阳市委政法委员会	2235.80	1995.40	1995.40	1995.40									240.50	240.50				

2023 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		
							小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2235.80	1382.40	853.50	178.40	675.10
			033	中共濮阳市委政法委员会	2235.80	1382.40	853.50	178.40	675.10
201	31	01		行政运行	837.90		55.00	5.00	50.00
201	31	02		一般行政管理事务	798.50		798.50	173.40	625.10
201	31	50		事业运行	327.50				
208	05	01		行政单位离退休	64.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.80				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.10				
210	11	01		行政单位医疗	27.10				
210	11	02		事业单位医疗	33.30				

2023 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	1995.40	一、本年支出	1995.40	1995.40	1995.40		
（一）一般公共预算拨款	1995.40	（一）一般公共服务支出	1723.40	1723.40	1723.40		
其中：财政拨款	1995.40	（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	211.60	211.60	211.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.40	60.40	60.40		
		（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					
		（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:	1995. 40	支出合计	1995. 40	1995. 40	1995. 40		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市政法委员会

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	1995.40	1382.40	613.00	178.00	435.00
			033	中共濮阳市政法委员会	1995.40	1382.40	613.00	178.00	435.00
201	31	01		行政运行	837.90	792.90	55.00	5.00	50.00
201	31	02		一般行政事务管理	558.00		558.00	173.00	385.00
201	31	50		事业运行	327.50	327.50			
208	05	01		行政单位离退休	64.70	64.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.80	140.80			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.10	6.10			
210	11	01		行政单位医疗	27.10	27.10			
210	11	02		事业单位医疗	33.30	33.30			

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市政法委员会

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				1,382.38	1,317.88	64.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.03	214.03	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.30	75.30	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	41.90	41.90	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	62.74	62.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	282.58	282.58	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	34.57	34.57	
30201	办公费	50201	办公经费	59.55		59.55
30228	工会经费	50201	办公经费	3.45		3.45
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	69.50	69.50	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	42.90	42.90	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.47	4.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.20	93.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.06	72.06	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	38.15	38.15	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.92	3.92	
30302	退休费	50905	离退休费	55.57	55.57	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.12	63.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.70	77.70	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.42	3.42	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.95	1.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.10	27.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.28	33.28	

2023 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	
60.00	0	50.00	0	50.00	10.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市政法委员会

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	特定目标类
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市政法委员会

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		
			853. 47	613. 00			240. 47				
	033	中共濮阳市委 政法委员会	853. 47	613. 00			240. 47				
其他运转类	政法调研专项 经费(部门专 款)	中共濮阳市委 政法委员会	5. 00	5. 00							
特定目标类	司法救助专项 资金（特定专 项）	中共濮阳市委 政法委员会	50. 00	50. 00							
其他运转类	政治督察专项 经费（部门专 款）	中共濮阳市委 政法委员会	5. 00	5. 00							
其他运转类	督查专项经费 (部门专款)	中共濮阳市委 政法委员会	5. 00	5. 00							
其他运转类	政治轮训专项 经费（部门专 款）	中共濮阳市委 政法委员会	5. 00	5. 00							
其他运转类	市域治理专项 经费（部门专 款）	中共濮阳市委 政法委员会	30. 00	30. 00							
其他运转类	涉法涉诉专项 经费（部门专 款）	中共濮阳市委 政法委员会	5. 00	5. 00							

其他运转类	综合治理专项 经费（部门专 款）	中共濮阳市 政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	政法宣传经费 （部门专款）	中共濮阳市 政法委员会	23.00	23.00							
其他运转类	基层社会治理 经费（部门专 款）	中共濮阳市 政法委员会	30.00	30.00							
其他运转类	维稳专项经费 （部门专款）	中共濮阳市 政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	政治安全专项 经费（部门专 款）	中共濮阳市 政法委员会	30.00	30.00							
其他运转类	自管资金 （2022 年结 转）	中共濮阳市 政法委员会	0.35				0.35				
其他运转类	执法监督专项 经费（部门专 款）	中共濮阳市 政法委员会	30.00	30.00							
特定目标类	综治中心指挥 平台（2022 年 结转）	中共濮阳市 政法委员会	103.19				103.19				
特定目标类	反邪教专项经 费（2022 年结 转）	中共濮阳市 政法委员会	3.64				3.64				
特定目标类	扫黑除恶专项 经费（2022 年 结转）	中共濮阳市 政法委员会	7.62				7.62				
特定目标类	平安建设专项 经费（2022 年 结转）	中共濮阳市 政法委员会	125.67				125.67				
特定目标类	综治平台项目 （特定专项）	中共濮阳市 政法委员会	30.00	30.00							

特定目标类	反邪教专项经费（特定专项）	中共濮阳市委政法委员会	15.00	15.00							
特定目标类	扫黑除恶专项经费（特定专项）	中共濮阳市委政法委员会	50.00	50.00							
特定目标类	平安建设专项资金（特定专项）	中共濮阳市委政法委员会	290.00	290.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		中共濮阳市委政法委员会		
年度履职目标	贯彻落实中央、省、市委决定，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 2023 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）		2,235.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,235.85	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,382.38	
	（2）项目支出		853.47	
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	≤20%	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	100%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	开展平安濮阳建设，提升公众安全感和政法机关执法满意度	进一步提升	
			严厉打击黑恶势力	有力打击	
			维护政治大局安全，促进社会和谐稳定	提升	
		履职目标实现	促进社会公平正义	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	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。	
	满意度	公众满意度	≥80%	

2023 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

单位：万元

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		853.47	853.47										
033001	中共濮阳市政法委员会	853.47	853.47										
410900230000000000401	政法调研专项经费(部门专款)	5.00	5.00			政法调研经费	≤5.00 万	政法调研完成率	100%	工作成效	提高	调研对象满意度	≥85%
								政法调研准确性	100%				
								开展政法调研及时性	及时				
4109002300000000002010	政治安全专项经费（部门专款）	30.00	30.00			政治安全专项经费	≤30.00 万	打击违法犯罪完成率	100%	保障人民安居乐业	进一步提升	群众满意度	≥90%
								打击违法犯罪有效率	有效				
								打击违法犯罪及时性	及时				
4109002300000000002011	维稳专项经费（部门专款）	5.00	5.00			风险评估成本	≤5.00 万	风险评估工作完成率	≥80%	提升社会稳定水平	提升	群众满意度	≥85%
								社会秩序	良好				
								风险评估及时性	及时				

410900230000000002012	基层社会治理经费（部门专款）	30.00	30.00			基层社会治理经费	≤30.00万	通报工作开展情况	全年	社会治安环境	进一步优化	群众满意度	≥85%
								加强社会治理创新	加强				
								推进社会治理工作及时性	及时				
410900230000000002013	政法宣传经费（部门专款）	23.00	23.00			政法宣传成本	≤23.00万	开展政法宣传	≥10 次	社会法治氛围	优化	群众满意度	≥90%
								政法政策知晓率	≥80%				
								政法宣传及时性	及时				
410900230000000002014	执法监督专项经费（部门专款）	30.00	30.00			执法监督经费	≤30.00万	保障司法公平	保护合法权益	营商环境	进一步改善优化	监督对象满意度	≥85%
								开展司法监督	持续推进				
								开展执法司法监督及时性	及时				
4109002300000000014601	市域治理专项经费（部门专款）	30.00	30.00			市域社会治理费	≤30.00万	工作小组	≥6 个	市域社会新格局	基本形成	服务对象满意度	≥90%
								督导调研	≥12 次				
								制度机制	≥60 个				
								社会心理服务建设及时性	及时				
4109002300000000015313	政治轮训专项经费（部门专款）	5.00	5.00			政治轮训成本	≤5.00万	政治轮训人数	全员	提升政法人员素质	提高	政法干警满意度	≥90%
								加强政法队伍建设	加强				
								工作开展及	及时				

								时性					
410900230000000015320	督查专项经费 （部门专款）	5.00	5.00			纪律作风督查成本	≤5.00 万	纪律作风督查完成率	≥90%	政治生态	进一步优化	群众满意度	≥90%
								纪律督查准确率	≥90%				
								工作开展及时性	及时				
410900230000000015328	政治督察专项经费（部门专款）	5.00	5.00			政治督察经费	≤5.00 万	开展政治督察	持续开展	政法生态环境	进一步优化	督察对象满意度	≥90%
								严守政治纪律规矩	加强				
								开展政治督察工作及时性	及时				
410900230000000015331	综合治理专项经费（部门专款）	5.00	5.00			综合治理开展成本	≤5.00 万	排查化解完成率	≥80%	提升治安综合治理水平	提升	社会公众满意度	≥90%
								排查化解有效率	有效				
								平安志愿者管理及时性	及时				
410900230000000015335	涉法涉诉专项经费（部门专款）	5.00	5.00			案件受理成本	≤5.00 万	受理案件数	≥15 件	促进社会和谐稳定	提升	信访群众满意度	≥85%
								有效化解信访案件	有效				
								受理案件办理及时性	及时				
410900230000000021880	自管资金 （2022 年结转）	0.35	0.35										
41090023000000002004	司法救助专项资金（特定专项）	50.00	50.00			司法救助	≤50.00 万	符合救助条件案件数	8-12 件	辅助性救助	重点解决急迫和突出问题	救助对象满意度	≥85%

								实际救助案件数	6-10 件	彰显党和政府的民生关怀	进一步彰显		
								公平救助	公平、公正、合理救助	维护司法权威和公正	进一步维护		
								及时救助	及早化解社会矛盾				
410900230000000002006	平安建设专项资金（特定专项）	290.00	290.00			平安建设宣传费	≤20.00 万	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%
						平安建设考察调研费	≤15.00 万	平安建设宣传次数	≥12 次	提升公众安全感	提升		
						平安建设培训费	≤10.00 万	矛盾纠纷排查	≥12 次	提高群众满意度	提高		
						群众满意度调查费	≤16.00 万	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		
								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）创建达标率	≥80%				
								平安企事业单位创建达标率	≥90 %				
								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				
410900230000000002007	扫黑除恶专项经费（特定专项）	50.00	50.00			核查线索、办理案件	≤30.00万	核查黑恶线索	≥35 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	≤15.00万	打掉黑恶团伙	≥3 个	社会风气、发展环境持续改善	更加优良		
						宣传引导	≤5.00万	整治行业领域	≥3 个				
								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				
								线索办结时限	及时				
								案件办理时限	及时				
								行业整治时限	及时				
410900230000000002009	反邪教专项经费（特定专项）	15.00	15.00			反邪教队伍建设	≤5.00万	定期举办学习培训、教育转化、警示教育	≥10 场	确保全市社会大局持续稳定	持续稳定	社会公众满意度	≥90%
						教育转化学	≤10.00	强化队伍建	增强				

[illegible]