**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 11](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 22](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 27](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 29](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 31](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 32](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 32](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 33](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 54](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 288中国共产党兴隆县委政法委员会 | | 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 | 754.83 | 一、一般公共服务支出 | 642.43 |
| 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 | 72.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.47 |
| 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 | 20.82 |
| 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 | 754.83 | 本年支出合计 | 754.83 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 754.83 | 支出总计 | 754.83 |

部门预算收入总表

| 288中国共产党兴隆县委政法委员会 | | | | | 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 | 754.83 | 754.83 | 754.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 642.43 | 642.43 | 642.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 642.43 | 642.43 | 642.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 640.43 | 640.43 | 640.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.47 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.76 | 27.76 | 27.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.88 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.82 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.82 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.82 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 288中国共产党兴隆县委政法委员会 | | | 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 | 754.83 | 467.31 | 287.52 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 642.43 | 354.91 | 287.52 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 642.43 | 354.91 | 287.52 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 640.43 | 354.91 | 285.52 |  |  |  |
| 5 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.76 | 27.76 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 288中国共产党兴隆县委政法委员会 | | | 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 | 754.83 | 一、一般公共服务支出 | 642.43 | 642.43 |  |  |
| 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 | 72.11 | 72.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.47 | 19.47 |  |  |
| 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 | 20.82 | 20.82 |  |  |
| 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 | 754.83 | 本年支出合计 | 754.83 | 754.83 |  |  |
| 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 | 754.83 | 支出总计 | 754.83 | 754.83 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 288中国共产党兴隆县委政法委员会 | | | 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 | 754.83 | 467.31 | 287.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 642.43 | 354.91 | 287.52 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 642.43 | 354.91 | 287.52 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 640.43 | 354.91 | 285.52 |
| 5 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.11 | 72.11 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.11 | 72.11 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.47 | 30.47 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.76 | 27.76 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.88 | 13.88 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.47 | 19.47 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.47 | 19.47 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.47 | 19.47 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.82 | 20.82 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.82 | 20.82 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.82 | 20.82 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 288中国共产党兴隆县委政法委员会 | | | 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 | 467.31 | 357.92 | 109.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 328.88 | 328.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 111.53 | 111.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.32 | 95.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.88 | 31.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.02 | 8.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.76 | 27.76 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.88 | 13.88 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.80 | 14.80 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.20 | 2.20 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 2.67 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 20.82 | 20.82 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 104.39 |  | 104.39 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 29.35 |  | 29.35 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12.02 |  | 12.02 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.47 |  | 3.47 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.34 |  | 4.34 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 17.10 |  | 17.10 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.46 |  | 2.46 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.04 | 29.04 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 28.63 | 28.63 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 288中国共产党兴隆县委政法委员会 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 288中国共产党兴隆县委政法委员会 | | | 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。

| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表  288中国共产党兴隆县委政法委员会  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 |
| 1 | 合计 | 7.65 | 7.65 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.65 | 7.65 |  |  |
| 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 | 6.80 | 6.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.80 | 6.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.85 | 0.85 |  |  |

中国共产党兴隆县委政法委员会2022年部门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，现将中国共产党兴隆县委政法委员会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：**

（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和全党的核心地位，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，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，推进平安兴隆、法治兴隆建设，加强队伍建设。

　 （三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治工作机制，协调推动预防、化解影响的社会矛盾和风险，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、队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要事项，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，指导政法单位做好政法宣传工作。

（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，推进严格执法、公正司法，协调政法单位涉法涉诉信访工作。

　 （八）推进政法改革，落实政法改革各项政策，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，协调指导见义勇为工作，代管县法学会工作。

　 （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）完成市委政法委和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | 行政 | 副处（县）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。中国共产党兴隆县委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

2022年预算收入754.83万元，其中：一般公共预算收入754.83万元，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

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，反映兴隆县政法委部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为754.83万元，其中基本支出467.31万元，包括人员经费357.92万元和日常公用经费109.39万元，项目支出事287.52万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年，部门预算收支安排754.83万元，较2021年739.85增加14.98万元，主要是人员和项目经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排109.39万元，主要用于保证机关正常运转，其中：办公费29.35万元，印刷费5万元、邮电费13.65万元、差旅费15万元、福利费6.18万元、专用材料及一般设备购置费5万元、日常维修费5万元、公务车运行维护费6.8万元、公务接待费0.85万元、劳务费3万元，其他交通补助支出17.1万元，其他商品服务支出2.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算7.65元，比上年较少18万元，同比较少235%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，同比减少0万元，同比0%，变动原因是严格控制三公经费支出。①公务用车购置支出0万元，同比减少0%，。②公务用车运行维护费支出6.8万元，同比下降0%，变动原因是严格控制三公经费支出。（二）公务接待费支出0.85万元，同比减少0万元，同比下降0%，变动原因是严格控制三公经费支出。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比增长0%，无变动。我单位三公经费变动主要原因分别是：严格控制三公经费支出，厉行节约，控制“三公”经费增长 。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

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

维护我县社会大局稳定，确保社会秩序良好。及时发现各类涉稳信息，对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及县舆情炒作。通过指导、协调和督导各级各部门，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，确保社会稳定。社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。

做好我县各类重大活动间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制。开展政法干警人身保险参保工作，推动严重精神病障碍患者群体帮扶救助工作，为社会管理工作提供新模式，为重大案件顺利侦破提供相应的支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展。

加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。我们的政法队伍整体素质和工作水平得到提高。加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。

（二）分项绩效目标

次

（三）见义勇为基金

绩效目标：对见义勇为人员进行助困助学帮扶

绩效指标：见义勇为先进事迹进行宣传

（四）雪亮工程网络网费

绩效目标：确保网络畅通

绩效指标：网络通畅数据共享

（五）乡镇铁路护路办经费

绩效目标：组织铁路护路联防

绩效指标：完成铁路护路60.299公里

（六）综治治安保险

绩效目标：确保全县家家户户成为新型社会综合治理模式

绩效指标：完成治安保险参保人数90000人

（七）专项经费

绩效目标：保证国家人民防线正常和持续有效发展

绩效指标：发放安全专项明白纸和宣传品

(八）网格员手机APP终端费用和端口费用

绩效目标：确保网络畅通

绩效指标：保证240名网格员

（九）其他工作

绩效目标：组成法律服务、心理咨询和专家人员转化教育队伍

绩效指标：增强百姓认知意识，发放宣传手册4500份

（十）障碍责任险

绩效目标：加强社会综合治理创新立体化社会治安要求

绩效指标：参险人数1605人

（十一）涉法涉诉救助资金

绩效目标：促进信访案件化解，救助涉法涉诉案件

绩效指标：救助困难家庭12户

（十二）安保经费

绩效目标：人群进行稳控

绩效指标：确保无事

（三）工作保障措施

一是全力维护社会大局稳定。把保障政治安全放在维护社会稳定首位。严格落实主体责任，确保全国两会、暑期安保等重大活动和敏感节点社会大局稳定，切实筑牢首都“政治护城河”。二是全面深化平安兴隆建设。强化基层基础工作、源头防控、社会面管控。四是全面推进法治兴隆建设。积极协调落实好机构改革任务，继续完善司法体制改革和综合配套改革。五是全面加强政法队伍建设。深入学习宣传贯彻十九届四中全会精神，不断提高政治站位，全面提升新时代政法干警素质和依法履职的能力水平，真正做到业务强警。积极组织开展督导检查，进一步提高政法机关良好形象，真正做到从严治警。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

1.劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P008988100010 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.12 | 其中：财政 资金 | 8.12 | 其他资金 |  |
| 保障工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障劳务派遣人员按月领取工资  2.目标内容2保障劳务派遣人员按月缴纳保险 | | | | | |

| 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 | 工资发放率 | 工资发放率 | 按进度支付 | 行业标准 |
| 质量指标 | 各项工作支付完成率 | 各项工作支付完成率 | 按进度支付 | 行业标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100 | 行业标准 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥100 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性支付 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100 | 行业标准 |
| 生态效益指标 | 检测能力 | 检测能力 | ≥95 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象和满意度 | 服务对象和满意度 | 逐年提升 | 行业标准 |

2.]网格员手机APP终端费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P008998100017 | | 项目名称 | ]网格员手机APP终端费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 确保镇村两级网络畅通。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1网格员APP正常使用  2.目标内容2各乡镇端口正常使用  3.目标内容3镇村网络通畅 | | | | | |

| 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 | 网格员数量 | 网格员数量 | 240人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 网络畅通情况 | 网络畅通情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按照合同时间缴纳费用 | 按照合同时间缴纳费用 | 17万元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 每名网格员APP年费用 | 每名网格员APP年费用 | 708元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 能够长期较好地使用 | 能够长期较好地使用 | ≥95% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 实现数字化，提高工作效率 | 实现数字化，提高工作效率 | ≥85% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 网络数据正常传输 | 网络数据正常传输 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格员使用满意度 | 网格员使用满意度 | ≥95% | 行业标准 |

3.其他工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00900110001B | | 项目名称 | 其他工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 建立法律队伍，人员转化教育队伍。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高乡镇干部认知意识  2.目标内容2通过宣传提高百姓认知意识  3.目标内容3认知意识形成全民占线 | | | | | |

| 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 | 发放宣传明白纸 | 发放宣传明白纸 | ≥2万张 | 万张 |
| 质量指标 | 宣传工作完成率 | 宣传工作完成率 | ≥95% | % |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 按时完成任务 |
| 成本指标 | 预算经费支持工作保障完成 | 预算经费支持工作保障完成 | ＞3万元 | 万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 |
| 经济效益指标 | 保障日常工作正常运行 | 保障日常工作正常运行 | 保障日常工作正常运行 | 保障日常工作正常运行 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | % |

费

4.专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00899310001T | | 项目名称 | 专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 保障国家安全人民防线工作正常和持续有效发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1发放国家安全宣传明白纸20000余张  2.目标内容2发放安全专项宣传品600余件  3.目标内容3及时掌握准确信息 | | | | | |

| 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 | 制作国家安全明白纸 | 制作国家安全明白纸 | ≥2万 | 行业标准 |
| 质量指标 | 信息准确、及时率 | 信息准确、及时率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时完成任务 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算经费支持保障完成 | 预算经费支持保障完成 | ≥6.4万 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 扩大宣传效果 | 扩大正能量宣传 | ≥2次 | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 政法宣传力度 | 讲政法故事，传播法治声音，提供政法服务 | ≥3次 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对安全专项工作的满意度 | 群众对安全专项工作的满意度 | ≥90% | 行业标准 |

5.安保工作经费效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P008995100016 | | 项目名称 | 安保工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 深入分析当前工作形式，详细对工作进行安排。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对重要时期重点人员进行看管  2.目标内容2重要时期乡镇进行严格值班制度  3.目标内容3对重要人员看管进行责任制 | | | | | |

| 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 | 维稳经费发放的乡镇个数 | 乡镇个数 | ≥7个 | 行业标准 |
| 质量指标 | 重要时期安保任务完成情况 | 工作完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 重要时期无重大事件发生 | 重要时期无重大事件发生 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算经费支持保障完成 | 预算经费支持保障完成 | 18万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡镇稳定水平 | 乡镇稳定水平 | ≥95% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 乡镇收益数量 | 乡镇收益数量 | ≥17.5万元 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 受益乡镇个数 | 收益乡镇个数 | >7个 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对极端人员工作满意度 | 群众对极端人员工作满意度 | >95% | 行业标准 |

6.见义勇为基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00899110001F | | 项目名称 | 见义勇为基金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 对见义勇为人员进行困助、助学等帮扶工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1见义勇为帮扶人次  2.目标内容2见义勇为的先进事迹  3.目标内容3见义勇为宣传工作 | | | | | |

| 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 | 见义勇为先进事迹的宣传 | 见义勇为先进事迹的宣传 | ≥2件 | 行业标准 |
| 质量指标 | 见义勇为资金发放及时率 | 见义勇为资金发放及时率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 见义勇为实际及时发放慰问金 | 见义勇为实际及时发放慰问金 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 见义勇为提高资金保障 | 见义勇为提高资金保障 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 可持续发挥的作用 | ≥95% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 见义勇为案件查实率 | 见义勇为案件查实率 | ≥95% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障救助对象满意度 | 保障救助对象满意度 | ≥95% | 行业标准 |

7.奖励经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00898910001M | | 项目名称 | 奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 鼓励广大群众积极举报涉黑涉恶违法线索，举报线索的奖励制度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1涉黑涉恶线索举报奖励  2.目标内容2鼓励广大群众积极参与举报  3.目标内容3提高涉黑涉恶法律意识 | | | | | |

| 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 | 举报案件件数 | 举报案件件数 | ≥2件 | 行业标准 |
| 质量指标 | 扫黑除恶意识提高 | 扫黑除恶意识提高 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 针对举报案件及时处理 | 针对举报案件及时处理 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算经费支出工作保障完成 | 预算经费支出工作保障完成 | 100% | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障社会发展 | 保障社会发展 | ≥95% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 举报案件查实率 | 举报案件查实率 | ≥100% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 公共安全指数 | 公共安全指数 | ≥90% | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

8.涉法涉诉救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00899010001R | | 项目名称 | 涉法涉诉救助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 刑事案件中被害人受到犯罪侵害危机生命进行救济 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1刑事案件中被害人受到犯罪侵害危机生命进行救济  2.目标内容2刑事案件中受害人元死亡补贴家庭进行救助  3.目标内容3受害人致使重伤残疾进行救助 | | | | | |

| 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 | 司法救助困难家庭个数 | 司法救助困难家庭个数 | ≥5个 | 行业标准 |
| 成本指标 | 救助困难家庭补助资金 | 救助困难家庭补助资金 | ≥45万 | 行业标准 |
| 质量指标 | 司法救助工作完成率 | 司法救助工作完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 对救助困难家庭及时补助 | 对救助困难家庭及时补助 | ≥45万 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 困难生活救助保障 | 困难生活救助保障 | ≥95% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 救助案件涉及金额 | 救助案件涉及金额 | ≥45万 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 促进信访案件化解，救助涉法涉诉案件人数 | 促进信访案件化解，救助涉法涉诉案件人数 | ≥5人 | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

9.铁路护路办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P008992100015 | | 项目名称 | 铁路护路办经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 维护铁路沿线治安，排查整治涉路矛盾纠纷化解工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1维护铁路沿线的治安  2.目标内容2做好重大国事回答期间铁路护路联防工作  3.目标内容3铁路治安隐患排查整治、涉路矛盾纠纷化解工作 | | | | | |

| 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 | 全年重要时期护路次数 | 全年重要时期护路次数 | ≥4次 | 行业标准 |
| 质量指标 | 铁路护路工作完成率 | 铁路护路工作完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 铁路护路无重大事件发生 | 铁路护路无重大事件发生 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算经费支持工作保障完成 | 预算经费支持工作保障完成 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 公共安全指数 | 公共安全指数 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费较满意人员占比 | 经费较满意人员占比 | ≥95% | 行业标准 |

10.乡镇铁路护路经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00899610001U | | 项目名称 | 乡镇铁路护路经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 负责铁路护路联防组织协调、检查督办、调查研究等事项。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.铁路护路乡镇5个  2.铁路护路60.299公里  3.按时完成铁路护路工作 | | | | | |

| 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 | 铁路护路乡镇 | 铁路护路乡镇 | ≥4个 | 行业标准 |
| 质量指标 | 铁路护路公里数 | 铁路护路公里数 | ≥60公里 | 行业标准 |
| 时效指标 | 铁路护路工作完成率 | 铁路护路工作完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 铁路护路无重大事件发生 | 铁路护路无重大事件发生 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 乡镇增加收入 | 乡镇增加收入 | ≥7.5万元 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 受益乡镇数量 | 受益乡镇数量 | ≥4个 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对铁路护路人员的满意度 | 群众对铁路护路人员的满意度 | ＞95% | 行业标准 |

11.雪亮工程网络网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00899710001H | | 项目名称 | 雪亮工程网络网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 综治视联网正常使用,保障网络通畅正常使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.综治视联网正常使用  2.人脸识别系统正常使用  3.保障网络通畅正常使用 | | | | | |

| 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 | 视联网监控视频覆盖率 | 视联网监控视频覆盖率 | ≥80% | 行业标准 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | <10% | 行业标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高网络会议质量 | 提高网络会议质量 | ≥95% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高网络会议效率 | 提高网络会议效率 | ≥95% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 公众安全指数 | 公众安全指数 | ≥95% | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

12.障碍患者责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00899910001W | | 项目名称 | 障碍患者责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 加强社会综合治理，创建新立体化社会治安防控体系要求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1有利于社会治安稳定  2.目标内容2激励精神病患者监护人的看管责任管理  3.目标内容3提升群众安全感 | | | | | |

| 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 | 严重精神病障碍责任险人数 | 严重精神病障碍责任险人数 | ≥1500人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 重点人员管控 | 重点人员管控 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按照时间节点缴纳保费 | 按照时间节点缴纳保费 | ≥10月份 | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算经费支持工作保障完成 | 预算经费支持工作保障完成 | ≥150000元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成精神病的看护管理 | 完成精神病的看护管理 | ≥90% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 增加严重精神障碍家庭收入 | 增加严重精神障碍家庭收入 | ≥90% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90% | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

13.进京检查卡口经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00899410001G | | 项目名称 | 进京检查卡口经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 重要时期排查出的纠纷及时分流解决，全力以赴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时处理纠纷  2.目标内容2迅速分流解决  3.目标内容3按时完成安保任务 | | | | | |

| 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 | 值班值守情况 | 值班值守情况 | ≥24小时 | 行业标准 |
| 质量指标 | 完成重要时期安保任务 | 完成重要时期安保任务 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 安保期间无案件发生 | 安保期间无案件发生 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算经费支持工作保障完成 | 按时完成 | ≥14万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 乡镇增加收入 | 乡镇增加收入 | ≥13.5万元 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 重大活动期间值班情况 | 重大活动期间值班情况 | ≥24小时 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保期间满意度 | 安保期间满意度 | ≥95% | 行业标准 |

14.综治治安保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288001中国共产党兴隆县委政法委员会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082222P00900010001M | | 项目名称 | 综治治安保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 确保全县家家户户成为新型社会综合治理模式。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.治安保险参保人数  2.治安保险参保率  3.立体化社会防控体系覆盖 | | | | | |

| 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 | 治安保险参保户数 | 治安保险参保户数 | ≥90000户 | 行业标准 |
| 质量指标 | 治安保险参保率 | 治安保险参保率 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时缴纳治安保险保费 | 按时缴纳治安保险保费 | ≥100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 治安保险每户参保金额 | 治安保险每户参保金额 | ≥90万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 公共安全感指数 | 公共安全感指数 | ≥95% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 参保对象满意度 | 参保对象满意度 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党兴隆县委政法委员会安排政府采购预算132.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 288中国共产党兴隆县委政法委员会 | | | | | | | 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 |
| 综治治安保险 | 90 | 综治治安保险 |  | 个 | 1 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雪亮工程网络网费 | 42 | 雪亮工程网络网费 |  | 个 | 1 | 42 | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 132 |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党兴隆县委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为931.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 288中国共产党兴隆县委政法委员会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、车辆（台、辆） | 1 | 17.50 |
| 2、其他固定资产 |  | 914.00 |
| 固定资产合计 |  | 931.50 |

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

我部门无其他需要说明的问题。