

2022 年中共漯河市委政法委员会部门预算

公开情况说明

目 录

第一部分中共漯河市委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共漯河市委政法委员会2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共漯河市委政法委员会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共漯河市市委政法委员会概况

一、中共漯河市市委政法委员会主要职责

相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

二、中共漯河市市委政法委员会预算单位构成情况

中共漯河市市委政法委员会部门预算包括委机关本级预算和委属事业单位预算。

委机关本级预算包括：办公室、人事科、执法监督科、综治指导科、基层社会治理科等。

委属单位包括：

- 1、中共漯河市市委政法委员会
- 2、漯河市法学会
- 3、漯河市社会稳定风险评估中心
- 4、漯河市社会治理综合服务中心

第二部分

中共漯河市委政法委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委政法委员会 2022 年收入总计 2061.14 万元，支出总计 2061.14 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 165.85 万元，增长 8.75%。主要原因：本部门新增二级机构漯河市社会治理综合服务中心经费，新增建设专项资金等项目；支出增加 165.85 万元，增长 8.75%。主要原因：本部门新增二级机构漯河市社会治理综合服务中心经费，新增建设专项资金等项目。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委政法委员会 2022 年收入合计 2061.14 万元，其中：一般公共预算 2061.11 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政上年结转资金安排收入 0.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委政法委员会 2022 年支出合计 2061.14 万元，其中：基本支出 1057.63 万元，占 51.31%；项目支出 1003.51 万元，占 48.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共漯河市委政法委员会 2022 年一般公共预算收支预算 2061.11 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 184.82 万元，增长 9.85%，主要原因：本部门新增二级机构漯河市社会治理综合服务中心经费，新增建设专项资金等项目；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

中共漯河市委政法委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2061.11 万元。其中：基本支出 1057.63 万元，占 51.31%；项目支出 1003.48 万元，占 48.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共漯河市委政法委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1057.63 万元。其中：人员经费支出 971.58 万元，占 91.86%；公用经费支出 86.05 万元，占 8.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 3.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 25.30 万元。

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（减少）0 万元。

（二）公务接待费 0.2 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 2021 年减少 5.8 万元。主要原因：疫情防控，本单位尽量减少外来工作人员招待工作。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.00 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 2021 年减少 18.00 万元，主要原因：减少公车购置费 18 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加减少 1.5 万元，主要原因：减少一辆公车运行维护费 1.5 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共漯河市委政法委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共漯河市委政法委员会 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共漯河市委政法委员会2022年机构运转经费支出预算23.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排506.76万元，其中：政府采购货物预算506.76万元、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

中共漯河市委政法委员会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1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

中共漯河市委政法委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共漯河市委政法委员会 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门/单位：

中共漯河市委政法委员
会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,061.11	一、一般公共服务	1,690.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	23.14
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	222.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	0.03	十、卫生健康	44.65
		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	80.74
		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	2,061.14	本年支出合计	2,061.14
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,061.14	支出合计	2,061.14

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2022年部门收入预算表

部门/单位：中共漯河市委政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
019	中共漯河市委政法委员会	2,061.14	2,061.11	2,061.11									0.03	0.03				
019001	中共漯河市委政法委员会	1,740.77	1,740.74	1,740.74									0.03	0.03				
019003	漯河市法学会	154.50	154.50	154.50														
019006	漯河市社会稳定风险评估中心	100.32	100.32	100.32														
019007	漯河市社会治理综合服务中心	65.55	65.55	65.55														
	合计	2,061.14	2,061.11	2,061.11									0.03	0.03				

2022年部门支出预算表

单位名称：			中共漯河市委政法委员会										单位：万元
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	2,061.14	1,057.63	925.38	46.20	86.05		1,003.51	476.25	527.26
			019	中共漯河市委政法委员会	2,061.14	1,057.63	925.38	46.20	86.05		1,003.51	476.25	527.26
201	36	01		行政运行	556.41	556.38	488.96		67.42		0.03	0.03	
201	36	02		一般行政管理事务	5.40	0.00					5.40	5.40	
201	36	99		其他共产党事务支出	874.90	0.00					874.90	352.14	522.76
204	02	20		执法办案	18.64	0.00					18.64	18.64	
204	99	99		其他公共安全支出	4.50	0.00					4.50		4.50
208	05	01		行政单位离退休	47.32	47.32		46.20	1.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.45	73.45	73.45						
208	11	99		其他残疾人事业支出	100.04	0.00					100.04	100.04	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54						
210	11	01		行政单位医疗	23.20	23.20	23.20						
210	11	03		公务员医疗补助	15.27	15.27	15.27						
221	02	01		住房公积金	80.74	80.74	80.74						
201	31	50		事业运行	200.56	200.56	189.54		11.02				
210	11	02		事业单位医疗	6.18	6.18	6.18						
201	36	50		事业运行	52.99	52.99	46.50		6.49				

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		中共漯河市委政法委员会							单位：万元	
收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,061.11	一、一般公共服务支出	1,690.26	0.03	0.03		1,690.23	1,690.23	
	财政拨款	2,061.11	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出	23.14				23.14	23.14	
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	222.35				222.35	222.35		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	44.65				44.65	44.65		
财政上年财政结转资金安排	0.03	十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	80.74				80.74	80.74		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	2,061.14	支出合计	2,061.14	0.03	0.03		2,061.11	2,061.11		

2022年一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	2,061.14	1,057.63	925.38	46.20	86.05		1,003.51	476.25	527.26
			019	中共漯河市委政法委员会	2,061.14	1,057.63	925.38	46.20	86.05		1,003.51	476.25	527.26
201	36	01		行政运行	556.41	556.38	488.96		67.42		0.03	0.03	
201	36	02		一般行政管理事务	5.40						5.40	5.40	
201	36	99		其他共产党事务支出	874.90						874.90	352.14	522.76
204	02	20		执法办案	18.64						18.64	18.64	
204	99	99		其他公共安全支出	4.50						4.50		4.50
208	05	01		行政单位离退休	47.32	47.32		46.20	1.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	73.45						
208	11	99		其他残疾人事业支出	100.04						100.04	100.04	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54						
210	11	01		行政单位医疗	23.20	23.20	23.20						
210	11	03		公务员医疗补助	15.27	15.27	15.27						
221	02	01		住房公积金	80.74	80.74	80.74						
201	31	50		事业运行	200.56	200.56	189.54		11.02				
210	11	02		事业单位医疗	6.18	6.18	6.18						
201	36	50		事业运行	52.99	52.99	46.50		6.49				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共漯河市委政法委员会				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				1,057.63	971.58	86.05
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207.93	207.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.90	181.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.08	183.08	
30229	福利费	50201	办公经费	5.51		5.51
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.30		13.30
30228	工会经费	50201	办公经费	7.50		7.50
30208	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.16		31.16
30216	培训费	50203	培训费	2.92		2.92
30302	退休费	50905	离退休费	46.20	46.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.92	58.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.20	23.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.27	15.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.75	63.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.93	54.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.11	6.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.49	33.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.56	57.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.53	14.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.99	16.99	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20

2022 年支出经济分类汇总表

单位：
万元

单位名称：中共漯河市委政法委员会

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	中央省提前告知转移支付	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款							
		合计				2,061.14	2,061.11	2,061.11		0.03					
01	9	中共漯河市委政法委员会				2,061.14	2,061.11	2,061.11		0.03					
30	013	奖金	50	01	工资奖金津补贴	207.93	207.93	207.93							
30	012	津贴补贴	50	01	工资奖金津补贴	181.90	181.90	181.90							
30	011	基本工资	50	01	工资奖金津补贴	183.11	183.08	183.08		0.03					
30	029	福利费	50	02	办公经费	5.51	5.51	5.51							
30	026	劳务费	50	02	委托业务费	3.30	3.30	3.30							

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漯河市委政法委员会

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	3.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		中共漯河市委政法委员会		
年度履职目标	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,推进平安漯河、法治漯河建设,确保全市社会大局稳定。捍卫政治安全得到新加强,市域社会治理现代化建设和平安创建工作取得新进展。法治漯河建设水平取得新提升,政法队伍建设得到新强化。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护全市社会大局持续稳定工作建设	统筹协调社会治安综合治理,维护社会稳定。		
	平安漯河建设经费	全力推进雪亮工程建设、心理服务建设,网格化管理、矛盾纠纷化解、平安建设宣传等工作,不断开创平安漯河建设新局面。		
	市“关爱之家”建设及使用维护经费	建成“关爱之家”在硬件上满足宽敞明亮,警示教育基地、教室、宿舍、医疗室、心理咨询室、活动室、多功能视频会议市等功能齐全,主要承担对邪教人员的教育转化和教转能手培训等职能,使之成为机构改革后反邪教工作的基本教育平台和主要抓手。		
	扫黑除恶工作经费	有效落实有黑必扫,除恶务尽,快速侦办黑恶案件,有效维护社会治安大局稳定。如期实现全国扫黑除恶专项斗争和省扫黑办要求的行动目标任务。实现扫黑除恶长效常治,常态化发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,061.14	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	2,061.14	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1,057.63	
		(2) 项目支出	1,003.51	
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	≥95%	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	≥98%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤95%	“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计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	维护全市社会大局持续稳定工作完成率	≥95%	
		深入推动平安漯河政法工作完成率	≥95%	
		扫黑除恶专项斗争完成率	≥90%	

		市关爱之家行政服务大厅建成率	≥95%	
	履职目标实现	贯彻落实党中央及省委、市委决定，对全市政法工作规律提出部署，确保全市社会大局稳定。	确保	
		统筹协调社会治安综合治理、平安漯河建设实施工作	完成	
		以提升人民群众获得感、幸福感、安全感、为目标实现率	≥96%	
效益指标	履职效益	坚持法制引领，大力改革创新，统筹推进更高水平的平安漯河	推进	
		提升广大群众识别抵制邪教的能力	提升	
		构建立体化智能化社会防控体系，强化专项整治、强化人防建设，确保人民群众财产安全	促进	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥98%	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥96%	

2022 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 中共漯河市市委政法委员会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
019	中共漯河市委政法委员会	1,003.5	1,003.5										
019001	中共漯河市委政法委员会	996.5	996.5										
411100220000000008686	反邪教涉外斗争、业务、综合工作经费	14.2	14.2										
411100220000000009001	精神障碍患者以奖代补和救治工作经费	100.0	100.0			预算总成本	≤100.04万元	收治监护三级以上患者人数	≥834人	三级以上患者收治监护水平覆盖率	100%	三级以上患者满意度	≥95%
								精神障碍患者的有效监护率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				

411100220000000009002	市级综治中心 工作经费	10.8	10.8			预算总成本	≤10.8 万元	开展基层平安 创建、矛盾纠纷 化解、网格化管 理、综治队伍培 训	≥8人	提升公众安全 感，矛盾化解 率，心理服务水 平提升	提升	广大人民群众 满意度	≥96%
								完成综治中心 年度任务目标 达标率	100%				
								项目完成时间	2022 年12 月31 日前				
411100220000000009003	平安漯河建设 奖励经费	200.0	200.0			预算总成本	≤200万 元	县乡村三级综 治中心、雪亮工 程、心理服务、 平安建设宣传	≥33 个	提升民众幸福 感	提升	广大人民群众 满意度	≥96%
								县乡村三级基 层基础建设完 成及时性	100%				
								项目完成时间	2022 年12 月31 日前				
411100220000000009004	综合业务费	49.8	49.8			预算总成本	≤49.8 万元	开展平安建设 宣传、公众安全 感和满意度调	≥2次	提升公众安全 感	提升	广大人民群众 满意度	≥96%

								查、印制综治工作台账等					
								完成平安建设年度目标达标率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000009019	法律顾问工作经费	5.4	5.4			预算总成本	≤5.4万元	每届共聘请3位法律顾问	3人	提升市委政法委依法决策、依法办事能力和水平	提升	提升政法委依法决策、依法办事能力和水平	≥90%
								法律问题处理合格率	≥90%				
								项目完成时间	2022年12月31日				
411100220000000009105	案件评查工作经费	4.8	4.8			预算总成本	≤4.8万元	每年在全市开展两到三次案件评查	≥2次	提升司法公信力和群众满意度	提升	解决涉法涉诉信访问题,化解社会矛盾	≥90%
								评查合格率	≥95%				
								案件评查在调取案件卷宗之	≤30天				

								日起 30 日内完成					
411100220000000009195	扫黑除恶工作经费	18.6	18.6										
411100220000000009204	政治安全工作经费	4.8	4.8			预算总成本	≤4.8 万元	维护漯河市维护国家政治安全宣传教育活动	≥4 次	提升研判全市各级各部门危害国家政治安全情报信息	提升	确保政治安全	100%
								从事维护国家政治安全人员开展业务技能培训活动	≥2 次				
								每季度、半年、全年高质量完成省委政法委工作要点要求	100%				
								活动覆盖率	≥90%				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 前				
411100220000000009246	维稳应急情报工作经费	9.0	9.0			预算总成本	≤9 万元	向基层印发工作手册, 外出考察学习	≥2 次	社会大局稳定工作, 特定利益群体稳定工作	≥95%	广大人民群众	≥98%
								完成时间	2022 年 12				

									月 31 日前				
								组织维稳岗位工作人员业务培训	≥2 次				
								项目完成率	100%				
411100220000000010267	政法系统政治督察和纪律作风巡查工作经费	1.2	1.2			预计总成本	≤1.2 万元	政治督察和纪律作风督查巡查工作	≥5 天	增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	增强	广大人民群众满意度	≥95%
								找准政法工作短板,有效解决问题	100%				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411100220000000010883	政法宣传和网络新媒体建设工作经费	27.8	27.8			预算总成本	≤27.78 万元	开设政法宣传专版、专栏	≥800 篇	提升民众对政法新媒体的关注度	提升	持续加大政法新闻舆论工作力度,唱响主旋律,打好主动仗,巩固主阵地,传播正能量。	≥80%
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日				

								日前					
								组织好作品评选和优秀宣传员评选活动,并选出优秀作品,参与全省、全国政法好新闻作品评选。	≥4次				
								官网和微信公众号等新媒体立维服务	≥1200篇				
								高质量作品完成率	≥90%				
								专版作品完成率	≥90%				
411100220000000010884	政法网军队建设保障工作经费	3.0	3.0			预算总成本	≤3万元	组织1次综合评选,对优秀网评员给予表扬,培训网平队伍	≥50个	通过建立有约束力、有吸引力、不断增强网军队伍的荣誉	≥4次	赢得人民群众信任和支持,提高执法司法公信力	≥80%
								建立考评制度,加强督导落实	≥20次				
								发现舆情,24小时之内启动预案	≥12次				

41110022000000048002	政法队伍教育整顿经费	19.8	19.8			政法队伍教育整顿经费	≤19.8万元	在全市政法队伍开展教育整顿工作天数	≥180天	不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,确保社会大局持续稳定。	增强	广大人民群众满意度	≥95%
								使全市政法干警政治思想通过教育整顿受到教育、得到净化、实现提升	提升				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000059616	在职人员工资	0.0	0.0			人员工资	≤300元	单位人员个数	≤50个	保障职工生活	保障	在职人员满意度	≥90%
								工资发放完成率	≥90%				
								支出完成时间	2022年12月31日前				
41110022000000049202	市综治中心指挥部建设	522.8	522.8										
41110022000000052401	关于下达2020年国家司法救	4.5	4.5					救助申请由当事人办案机关	≥30件	实现社会公平正义,保进社会	≥90%	司法救助对象	≥99%

	心												
411100220000000011205	市社会稳定风险评估中心工作经费	3.0	3.0			预算总成本	≤3 万元	指导做好全市重大决策社会稳定风险评估工作。	≥95%	充分预见和有效规避、预防等重大决策产生的风险,确保稳定。	≥90%	群众满意度	≥95%
								推动稳评工作扩面,强化工作宣传力度和专业培训,提升稳评报告质量。	≥95%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				